Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911790417363** del 01-08-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC.

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Jefe Dirección Financiera
Bogotá

Asunto: Envío Facturación CTO 121-00-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018

Me permito enviar al señor Coronel Jefe Direccion Financiera, la facturación de la empresa **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.** correspondiente al contrato No 121-00-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018 (Contrato Marco SILOG 4600126434) por el valor de **$112.044.179.10** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdireccion de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-00-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo **PAC SEPTIEMBRE VIG 2019** y dar cumplimiento a la CLAUSULA DOS - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Mayor JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
Subdirector de Combustibles (E)

Copia: DICOP

Anexo: (81) folios, Facturas, entradas de almacen, cuadro relacion facturas, acta de recibo a satisfaccion, certificacion parafiscales , planilla parafiscales, certificacion bancaria, Registro Unico Tributario, certificacion de pago.

Elaboró: AS14. Sandra Mora/ASEC

Revisó: MY Juan Carlos Cabrejo/ASEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 026	FECHA 01/AGOSTO/2019
CONTRATO N°	121-00-A-COFAC-CAF-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DICIEMBRE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Clausula 2- Aprobación presupuestal y Forma de pago** 2.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor es decir la suma de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 73/100 M/CTE. ($64.760.653.292,73), a las apropiaciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							
IMPUTACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC		
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2018	1.586.389.845,26
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2019	31.517.993.642,97
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2020	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE - 2018							64.760.653.292,73
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676							
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676							

2.2. LA NACION – MINISTERIOS DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA pagara al Contratista el valor del contrato así:
a) VIGENCIA 2018: Hasta el 100% de los recursos de la presente vigencia, deberá ser facturado en esta vigencia se cancelara con cargo al PAC diciembre 2018 y/o cuentas por pagar 2018 pagaderas en el primer trimestre de 2019, previa suscripción del acta de recibo parcial del contrato, facturas, certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

b) VIGENCIA 2019: El pago de las facturas se realizara de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 días siguientes a la entrega de documentos soportes. El combustible de aviación entregado y facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2019 se pagara en diciembre de 2019 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR y su pago se realizara durante el PRIMER TRIMESTRE de 2020.

c) VIGENCIA 2020: El pago de las facturas se realizara de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 días siguientes a la entrega de documentos soportes. El combustible de aviación entregado y

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
02 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9860 ext.2650

facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2019 se pagara en diciembre de 2019 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR y su pago se realizara durante el PRIMER TRIMESTRE de 2021.

Nota 1: Los documentos y facturas de la FAC se deberán tramitar a SUCOM (Subdirección de Combustible de la FAC, los documentos y facturas de la Armada Nacional serán entregados en el Aeropuerto Internacional del Dorado, nueva zona de aviación general, entrada puerta 6 en el Comando Aviación Naval.

Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 3: La facturación será independiente para cada Fuerza respetando los montos presupuestales para cada una

El pago se efectuara contra presentación de la factura, recibo a satisfacción total y certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social integral.

Nota 4: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

Nota 5: Para la realización de los pagos por parte del Ministerios de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
Cuando de conformidad con lo establecido en el decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento.
En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, este deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del código de Comercio o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberá observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2. Capitulo IV, Titulo IV de la parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar al MINISTERIOS, el número de cuenta bancaria en donde se efectuara los pagos.
Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas

	cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., capitulo IV, Titulo IV, parte I circular de Básica Jurídica (circular externa 029 de 2014), expedida por la superintendencia Financiera. **PARAGRAFO PRIMERO**: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizara de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se restablezcan y que se causen por la celebración. Perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA-OBLIGADO TRIBUTARIO. Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones a los tributos existentes o la creación de tributos adicionales por reformas tributarias o en general por las modificaciones de ley aplicable, dentro del término de ejecución del contrato, facultad a las partes a revisar de buena fe el mismo con el fin de ajustarlo en la medida de lo posible a los intereses de las partes, sin detrimento de lo establecido por ley a los entes Nacionales como el caso de la FAC, considerando las condiciones que se afecten con la nueva ley aplicable, sin desconocer lo allí preceptuado. La FAC como gran contribuyente y agente de retención descontara lo que corresponda. Es de aclarar que el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana acoge lo establecido en las normas que para cada caso haya lugar a su aplicación. **PARAGRAFO SEGUNDO**: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta el CONTRATISTA. El desembolso se efectuara, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2018-2019-2020. **PARAGRAFO TERCERO**: La Dirección Financiera FAC verificara, al momento de efectuar los pagos al CONTRATISTA, que este se encuentre a paz y salvo, en el cumplimiento del pago de las contribuciones parafiscales y de seguridad social.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$64.115.653.292,73 (PRESUPUESTO FAC)**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	EL CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta el **10 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia.**
FECHA DE INICIO	26 DICIEMBRE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de diciembre de 2018.
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Clausula 1 – Aprobación presupuestal y Forma de Pago** Modificase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-00-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosí en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia 2018, la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 96/100 M/CTE. ($305.880.77,96) quedando el valor total del contrato en la suma de SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 77/100 M/CTE ($64.454.772.516,77) estableciendo las apropiaciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	1.586.389.845,26	0	1.280.509.089,90
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	30.972.993.642,97	645.000.000,00	31.517.993.642,97
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020	31.656.269.804,50	0	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018										
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										64.454.772.516,77
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										

PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL	

CONTRATO	**$ 63.809.772.516,77**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE FEBRERO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Suministros de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Clausula 1 – Apropiación presupuestal y Forma de Pago** Modificase parcialmente la cláusula segunda adicional al contrato electrónico 121-00-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, que fuera modificada por el primer modificatorio al contrato, en el sentido de adicionar al contrato la suma de **OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 20/100 MCTE. ($8.860.144.645,20)** para la vigencia 2019, quedando el valor total del contrato en la suma de **SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 97/100 M/CTE. ($73.314.917.161,97)** a las apropiaciones presupuestales así:
PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 72.669.917.161,97**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**21 de junio de 2019**
MODIFICATCION A	**Clausula 1**- Modificase el Anexo D al contrato el cual quedará así: Anexo D

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	1.566.389.845,26	0	1.280.509.069,30
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 75% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	39.733.138.268,17	645.000.000,00	40.378.138.268,17
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020	31.656.269.804,50	0	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018										
Vigencia Futura 2019: CDP. 7619 DEL 02/01/2019										73.314.917.161,97
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										

LA FORMULA:	Estructura de precio del combustible por galón JET A-1 Modalidad al ALA PRECIO NAL CON O SIN COSTO ADICIONAL= (PE X TRM) + TI + IC + MC + FL PRECIO IMPORTADO= (PE X TRM) + TI + IC + MC + FL Modalidad a Granel PRECIO NAL CON O SIN COSTO ADICIONAL= (PE X TRM) + TI + IC + MC + FL + [(IC + MC + FL) * IVA] PRECIO IMPORTADO= (PE X TRM) + TI + IC + MC + FL + [(IC + MC + FL)] * IVA PRECIO PONDERADO (Aplica para las dos modalidades de suministro): Ponderación del precio nacional sin costo adicional con el precio nacional con costo adicional o precio importado de acuerdo al porcentaje de la mezcla del combustible entregado por ECOPETROL o el Mayorista debidamente certificada. PRECIO ECOPETROL = PE= IP + IVA IP: Ingreso al Productor (En Colombia el precio del productor es fijado mensualmente por MinMinas apoyado en el Ministerio de Hacienda basado en una fórmula, la cual tiene como objetivo establecer una política de precios de Combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar el abastecimiento de Combustible en todo el país. TRM: TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (Promedio Semanal de miércoles a martes) TI: Transporte poliducto CENIT (Pesos por galón) MC: Margen de Comercialización (este margen se ajustará de acuerdo a la variación del IPC para la vigencia 2020) FL: Flete por transporte terrestre de combustible al interior del país (en ningún caso se pagará un flete mayor a $630 para la vigencia 2018 y para las vigencias 2019 y 2020 este flete se ajustará de acuerdo a la variación del IPC). IC: Impuesto al Carbono (De acuerdo a lo establecido en la Ley y/o publicado por Ecopetrol) Nota: Estos precios finales por galón deben estar sin decimales. **Cláusula 2** – Vigencia de las demás estipulaciones Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico, su anexo y modificatorios, que no sean contrarias al presente modificatorio.
PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 72.669.917.161,97 - PRESUPUESTO FAC**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**09 de julio de 2019**
OBJETO DEL CONTRATO	Suministros de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Cláusula 1** - Apropiación presupuestal y Forma de pago Modificase parcialmente la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato electrónico 121-00-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, y que fuera modificada por el primer y segundo modificatorio al contrato, en el sentido de adicionar al contrato la suma de CINCO MIL CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($5.400.000.000,00) para la vigencia 2019, distribuidos así: con el recurso 16 la suma de $1.894.755.157,00 y para el recurso 10 la suma de $3.505.244.843,00, quedando el valor total del contrato en la suma de SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL

CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 97/100 M/CTE. ($78.714.917.161,97), conforme a la siguiente apropiación presupuestal:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000										
IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	1.280.509.069,30	0	1.280.509.069,30
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	43.238.383.131,17	645.000.000,00	43.883.383.131,17
02	02	01	003	03	03	16	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	1.894.755.157,00	0	1.894.755.157,00
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros - aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020	31.856.289.804,50	0	31.856.289.804,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE - 2018										78.714.917.161,97
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										

PLAZO DE ENTREGA A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA

CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 97/100 M/CTE. ($78.714.917.161,97), conforme a la siguiente apropiación presupuestal:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	1.280.509.069,30	0	1.280.509.069,30
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros - aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	43.238.383.131,17	645.000.000,00	43.883.383.131,17
02	02	01	003	03	03	18	Materiales y suministros - aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	1.894.755.157,00	0	1.894.755.157,00
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros - aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n.C.P. que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020	31.656.269.804,50	0	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE - 2018										78.714.917.161,97
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										

PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$78.069.917.161,97 – PRESUPUESTO FAC**

En las instalaciones de SUCOM, el día 01 del mes de Agosto de 2019, se reunieron la señora Capitán LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA en su calidad de Proveedor Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		Por cada ($2.000.000.000) que le sean asignados a cada contratista, como servicio posventa debera disponer del servicio de un vehiculo refueller por (01) dia, y/o realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que requerido por la FAC. El servicio de vehiculo puede requerirse, dependiendo de las necesidades operacionales, este servicio es para el suministro de combustible de aviacion al ala de la aeronave en las Unidades Aereas, aeropuertos o cualquier otro lugar donde la Fuerza Aerea y la Armada Nacional lo requieran en el Pais; para el caso del requerimiento de refueller en Unidades Aereas, la Fuerza Aerea suministrara el combustible, por lo tanto, no se generara ningun cobro por parte de la empresa contratista. Si el requerimiento es para un aeropuerto o cualquier otro sitio, la empresa contratista debe suministrar el combustible, cobrando unicamente el producto (Mediante este servicio posventa se busca la posiblidad de contar con la disponibilidad de vehiculos refueller para apoyar las operaciones aereas en en Unidades, aeropuertos o cualquier otro lugar, por ello este servicio quedara establecido en el cuerpo del contrato y debera ser a todo costo por parte del contratista, es decir incluyendo el operario. Generalmente este tipo de servicio se requiere para apoyar las operaciones de tanqueo en las unidades Aereas por mantenimiento de los vehiculos de las Bases o para operaciones de extincion de incendios en la sabana de Bogota. En caso de requerirse transporte aereo, como en las Unidades de GAORI (Vichada), CACOM-6 (Tres esquinas) o GAAMA (Leticia), la FAC transportaria el vehiculo en alguna de sus aeronaves; para la ciudad de Leticia la empresa debera disponer del vehiculo refueller con un plazo maximo de 72 horas; el supervisor del contrato FAC con las directrices de la Subdireccion de Combustibles podra solicitar a la empresa contratista el servicio posventa via telefonica, mediante correo electronico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa debera disponer del veihuculo refueller con un plazo maximo de 48 horas en el lugar indicado por el supervisor. Así mismo las pruebas, de laboratorio se realizan para verificar las condiciones del combustible en un

		laboratorio acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada punto de combustible y serán requeridas por la Subdirección de Combustibles, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. (El propósito de este servicio posventa es que la Fuerza Aérea y la Armada Nacional tengan la posibilidad de efectuar análisis a muestras de combustible de aviación cuando existan indicios de contaminación o incertidumbre sobre el estado del producto; la Subdirección de Combustible, podrá solicitar las pruebas de laboratorio a la empresa contratista vía telefónica, mediante correo electrónico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa deberá recoger la muestra de combustible en SUCOM (Bogota), con un plazo máximo de 72 horas.; en caso de que se requieran pruebas de laboratorio en el exterior el plazo para la entrega de los resultados será de 20 días, de requerirse más tiempo para la entrega de los resultados el proveedor deberá informar a las administración con su debida justificación, entendiendo que esta, está supeditada a las condiciones de tipo de prueba a realizar y disponibilidad de los laboratorios. De acuerdo con el valor final adjudicado a cada contratista, se determinara la cantidad de horas de servicio de vehículo refuelle y/o cantidad de pruebas de laboratorio; las cuales serán solicitadas por los supervisores del contrato, y estas podrán ser utilizadas y repartidas en las vigencias 2018, 2019 y 2020, es decir, podrán ser utilizadas en una sola vigencia, en dos vigencias o en las tres vigencias, de conformidad con las necesidades de la FAC. El proveedor deberá suministrar (100) tubos (01 caja) de Hidrokit Mark II de 15 PPM (partes por millón) por cada ($4.000.000.000) del presupuesto que le sean asignados en el contrato, los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil antes de su fecha de vencimiento, la entrega de los Hidrokit Mark II se deberá realizar en SUCOM de acuerdo a las solicitudes realizadas por los supervisores del contrato, teniendo en cuenta las necesidades, ya que esto es una herramienta para verificar la calidad del combustible que se va a recibir; cuando se solicite la caja de Hidrokit Mark II, el contratista tendrá un plazo máximo de (02) dos meses para su entrega en SUCOM.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

eventos institucionales)		
	N/A	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$64.115.653.292,73**	
VALOR REDUCCIÓN	$305.880.775,96	
MÁS 1°. ADICION VIG 2019	$8.860.144.645,20	
MÁS 2°. ADICION VIG 2019	$5.400.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	**$78.069.917.161,97**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2018	**$1.586.389.845,26**	
REDUCCIÓN VIGENCIA 2018	$305.880.775,96	
VALOR FINAL VIGENCIA 2018	**$1.280.509.069,30**	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	$1.280.509.069,30	Certificación No 229 PAC CXP - OB. 23802919
SALDO VIG 2018	**$0**	VV
VALOR INICIAL VIGENCIA 2019	**$30.872.993.642,97**	
MÁS 1°. ADICION VIG 2019	**$8.860.144.645,20**	
MÁS 2°. ADICION VIG 2019	**$5.400.000.000,00**	
MAS NOTA CREDITO VIG 2019	**$30.002.400,00**	**Nota Crédito No. 6075-01**
VALOR FINAL VIGENCIA 2019	**$45.133.138.288,17**	
SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019	$139.794.705,00	Certificación No. 001 PAC VIGENTE DE 2019 – OB 9811819-15020819
TERCER PAGO VIGENCIA 2019	$1.928.840.452,50	Certificación No. 005 PAC VIGENTE DE 2019 – OB. 55081319
CUARTO PAGO VIG 2019	$2.120.354.105,70	Certificación No. 010 PAC VIGENTE DE 2019 – OB. 55010219
QUINTO PAGO VIG 2019	$1.361.998.059,70	Certificación No. 015 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 91397419
SEXTO PAGO VIG 2019	$1.348.210.465,00	Certificación No. 022 PAC VIGENTE DE 2019 – OB. 66945619
SEPTIMO PAGO VIG 2019	$699.673.630,40	Certificación No. 026 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 90470119
OCTAVO PAGO VIG 2019	$1.032.284.506,60	Certificación No. 029 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 90463119
NOVENO PAGO VIG 2019	$610.287.786	Certificación No. 033 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 90016119
DECIMO PAGO VIG 2019	$1.107.764.994,70	Certificación No. 042 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 91393819
DECIMO PRIMERO PAGO VIG 2019	$762.839.228,00	Certificación No. 043 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 105804519
DECIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019	$1.456.480.914,00	Certificación No. 048 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 115847719
DECIMO TERCERO PAGO VIG 2019	$2.097.496.731,60	Certificación No. 053 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 127571819
DECIMO CUARTO PAGO VIG 2019	$1.889.296.515,50	Certificación No. 059 PAC VIGENTE DE 2019 – OB. 146885219
DECIMO QUINTO PAGO VIG 2019	$617.070.194,60	Certificación No. 066 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO SEXTO PAGO VIG 2019	$85.990.055,90	Certificación No. 069 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO SEPTIMO PAGO VIG 2019	$1.921.664.500,00	Certificación No. 073 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO OCTAVO PAGO VIG 2019	$1.452.175.766,90	Certificación No. 078 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO NOVENO PAGO VIG 2019	$219.526.019 40	Certificación No. 080 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO PAGO VIG 2019	$2.785.187.127,80	Certificación No. 085 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO PRIMERO PAGO VIG 2019	$1.075.626.479,40	Certificación No. 087 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019	$186.650.671,50	Certificación No. 094 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO TERCERO PAGO VIG 2019	$1.560.340.045,60	Certificación No. 099 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO CUARTO PAGO VIG 2019	$3.321.005.213,00	Certificación No. 100 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO QUINTO PAGO VIG 2019	$1.954.288.607,60	Certificación No. 103 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO SEXTO PAGO VIG 2019	**$112.044.179,10**	Certificación No. 107 PAC VIGENTE DE 2019
SALDO VIG 2019	**$11.411.292.175,67**	
VALOR INICIAL VIG. 2020	**$31.656.269.804,50**	
SALDO VIGENCIA 2020	**$31.656.269.804,50**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$44.942.317.137,17**	
ANEXOS		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No: **37274, 37275, 37277, 37278, 37279, 37281, 37282, 37284, 37285, 37286, 37287, 37288, 37290,37291, 37292, 37294, 37295, 37296, 37297, 37273, 37283.**	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

Capitán LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
SUPERVISOR

Brigadier General DONALD TASCON CARDENAS
Ordenador del Gasto

ELABORO: AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ

VoBo.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

CONTRATO No. 121-00-A-COFAC-CAF-2018 (VIGENCIA 2018-2019-2020) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600126434
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR CONTRATO vig 2018	1.586.389.845,26
VALOR REDUCCION (VIGENCIA 2018)	305.880.775,96
VALOR CONTRATO vig 2019	30.872.993.642,97
VALOR 1a. ADICIÓN (2019)	8.860.144.645,20
VALOR 2a. ADICIÓN (2019) R.10	3.525.244.843,00
VALOR 2a. ADICIÓN (2019) R.16	1.874.755.157,00
VALOR CONTRATO vig 2020	31.656.269.804,50
VALOR TOTAL CONTRATO	78.069.917.161,97

VALOR VIG 2018	**1.586.389.845,26**
VALOR PRESENTE OFICIO PAC (CXP)	1.280.509.069,30
VALOR REDUCCION	305.880.775,96
SALDO VIGENCIA 2018	-

VALOR VIG 2019	**43.258.383.131,17**
VALOR TRAMITADO PAC FEBRERO	**139.794.705,00**
VALOR TRAMITADO PAC MARZO	**4.049.194.558,20**
VALOR TRAMITADO PAC ABRIL	**5.052.454.447,70**
VALOR TRAMITADO PAC MAYO	**5.424.581.868,30**
VALOR TRAMITADO PAC JUNIO	**1.889.296.515,50**
VALORTRAMITADO PAC JULIO	**4.076.900.517,40**
VALOR TRAMITADO PAC AGOSTO	**5.827.530.343,70**
VALOR TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE	**5.275.293.820,60**
VALOR PRESENTE PAC SEPTIEMBRE	**112.044.179,10**
SALDO VIGENCIA 2019	**11.411.292.175,67**

NOTA CREDITO TRAMITADA PAGO	30.002.400,00
SALDO ACTUAL CONTRATO	**44.942.317.137,17**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500326585	5002136261	TAME	25/07/2019	4.919.693,00	449,00	37274	4.919.693,00	4.919.693,00
4500326587	5002136284	SAN JOSE DEL GUAVIARE	25/07/2019	1.016.600,00	115,00	37275	1.016.600,00	1.016.600,00
4500326590	5002136286	LA MACARENA	25/07/2019	8.309.324,10	641,30	37277	8.309.324,10	8.309.324,10
4500326591	5002136290	SAN VICENTE DEL CAGUAN	25/07/2019	599.885,00	55,00	37278	599.885,00	599.885,00
4500326592	5002136306	CUMARIBO	25/07/2019	1.187.457,00	101,00	37279	1.187.457,00	1.187.457,00
4500326593	5002136309	PTO INIRIDA	25/07/2019	8.619.360,00	480,00	37281	8.619.360,00	8.619.360,00
4500326595	5002136327	ARAUCA	25/07/2019	2.996.422,00	286,00	37282	2.996.422,00	2.996.422,00
4500326596	5002136333	SARAVENA	25/07/2019	8.557.315,00	779,00	37284	8.557.315,00	8.557.315,00
4500326597	5002136337	ARAUCA	25/07/2019	2.333.880,00	216,00	37285	2.333.880,00	2.333.880,00
4500326599	5002136342	SAN JOSE DEL GUAVIARE	25/07/2019	2.347.008,00	256,00	37286	2.347.008,00	2.347.008,00
4500326600	5002136359	LA URIBE	25/07/2019	7.933.355,00	703,00	37287	7.933.355,00	7.933.355,00
4500326602	5002136376	CUMARIBO	25/07/2019	8.894.560,00	736,00	37288	8.894.560,00	8.894.560,00
4500326603	5002136379	PTO INIRIDA	25/07/2019	23.404.800,00	1.280,00	37290	23.404.800,00	23.404.800,00
4500326605	5002136394	LA MACARENA	25/07/2019	13.577.270,00	731,00	37291	9.711.335,00	13.577.270,00
					291,00	37292	3.865.935,00	
4500326607	5002136401	TAME	25/07/2019	7.267.540,00	644,00	37294	7.267.540,00	7.267.540,00
4500326610	5002136414	SAN VICENTE DEL CAGUAN	25/07/2019	763.980,00	68,00	37295	763.980,00	763.980,00
4500326612	5002136416	ORITO	25/07/2019	2.114.810,00	146,00	37296	2.114.810,00	2.114.810,00
4500326613	5002136420	SAN JOSE DEL GUAVIARE	25/07/2019	4.828.032,00	528,00	37297	4.828.032,00	4.828.032,00
4500326615	5002136423	VILLA GARZON	25/07/2019	2.067.770,00	190,00	37273	2.067.770,00	2.067.770,00
4500326616	5002136436	ARAUCA	25/07/2019	305.118,00	22,00	37283	305.118,00	305.118,00
		TOTAL		**112.044.179,10**			**112.044.179,10**	**112.044.179,10**

TS WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA

AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES (E)

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

2 de agosto de 2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 107

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2019

EL SUSCRITO **BRIGADIER GENERAL DONALL TASCON CARDENAS NOMBRADO** MEDIANTE DECRETO MINISTERIAL **No. 739 DEL 30 DE ABRIL DE 2019 ARTÍCULO OCHENTA Y CUATRO COMO COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA** ORDENADOR DEL GASTO **DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20172130432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL ***(PAGO PARCIAL)*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: **121-00-A-COFAC-CAF-2018**
PROVEEDOR: **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ**
VALOR TOTAL. **$78.069.917.161,97**
VALOR A PAGAR: **$112.044.179,10**
MES PAGO: **PAC SEPTIEMBRE VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*21*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*40*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*12*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
TOTAL FOLIOS		***80***

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS (DICOP), DIRECCION FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	*COPIA*	*CONTRATO*	*25*
2	*COPIA*	*CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD*	*1*
3	*COPIA*	*REGISTRO PRESUPUESTAL No. **7719***	*1*
4	*COPIA*	*POLIZA*	*1*
5	*COPIA*	*APROBACION POLIZA*	*1*
		TOTAL FOLIOS	***29***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

VoBO CR Herrera
DIGSA

*Brigadier General **DONALL TASCON CARDENAS***
Comandante de Apoyo a la Fuerza

VoBo F. Guerrero
Jefa CEI

*Mayor **JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI***
Subdirector de Combustibles (E)

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-06-5:09 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	250819	Fecha Registro:	2019-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7819	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	112.044.179,10	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	112.044.179,10	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
81 folios	FACTURA	2019-08-06

Objeto.:	TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES HERNANDEZ S.A $ 112.044.179,10 Folios (81). Se anexa oficio remisorio No. 20191179017363. certificación para pago No.107 acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria Certificación de pago parafiscales. RUT y la sig

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tenico Esecialista Operacional Gestion Afdministrativa

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14281059017

(415)7707212489984(8020) 000001428105901 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona juridica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogota D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección
CL 14 C 123 31

42. Correo electrónico	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
sandra.hernandez@cthernandez.com		4 2 1 3 1 4 8	4 2 1 3 1 4 9

CLASIFICACION

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código: 4 6 6 1	47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 1 0 1	48. Código: 4 9 2 3	49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 1 0 1	50. Código: 1: 5 1 2 1 / 2:	51. Código:	52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	7	8	1	0	1	4	1	6	3	5	3	2	1	3	2	3	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a titulo de renta
08- Retencion timbre nacional
10- Usuario aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes y/o servic exc
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.
32- Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM
13- Gran contribuyente
23- Agente de retencion en ventas

Usuarios aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	2	9	4	7	2	2		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha: 2 0 1 4 0 2 0 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: DAZA SALCEDO NHORA INES

985. Cargo: Gestor II

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF 17-02-2014 10:51:41AM

CERTIFICACION

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ Identificado con C.C No 80.016.453 expedida en Bogotá en calidad de Revisor Fiscal con tarjeta profesional No 94423-T, vigente, certifica que la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A, con Nit 830.118.785-2 en concordancia con el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, desde la fecha de constitución, da cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de salud del mes de Junio 2019 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar), correspondiente al mes Mayo de 2019.

Que a la fecha la Compañia se encuentra a paz y salvo con las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino a Fuerza Aérea Colombiana, a los (13) dias del mes de Junio del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	457005170	8493420312	E	2019/06/21	2019/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$37,835,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tma	vac	avp	vct	irl	vip				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (58 Afiliados)																										$108,637,487	$16,104,100			$107,171,834	$4,488,300			$104,541,480	$4,171,500			$107,171,836	$6,208,400		$0	$0		$31,062,300
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																										$2,733,334	$437,400			$3,561,450	$213,000			$2,733,334	$109,400			$3,561,450	$155,100		$0	$0		$914,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																										$2,733,334	$437,400			$3,561,450	$213,000			$2,733,334	$109,400			$3,561,450	$155,100		$0	$0		$914,900
1	CC	1110473921	ESPINOSA DIANA	X																				230301	23	$1,533,334	$245,400	EPS005	23	$1,533,334	$61,400	CCF22	23	$1,533,334	$61,400	14-4	23	$1,533,334	$66,800	23	$0	$0	Si	$435,000
2	CC	1233494204	LINARES EDGAR																						0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-4	30	$828,116	$36,100	0	$0	$0	No	$139,700
3	CC	79209393	SABOGAL HERNAN																					25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	Si	$340,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (17 Afiliados)																										$25,824,277	$4,132,400			$30,702,394	$1,287,100			$29,874,277	$1,183,400			$30,702,394	$1,320,800		$0	$0		$7,923,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																										$25,824,277	$4,132,400			$30,702,394	$1,287,100			$29,874,277	$1,183,400			$30,702,394	$1,320,800		$0	$0		$7,923,700
4	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ																					230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS044	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
5	CC	1110510655	ARIAS JENNY	X	X							X												25-14	30	$2,801,944	$448,400	EPS017	30	$2,801,944	$112,100	CCF22	30	$2,801,944	$112,100	14-4	30	$2,801,944	$121,900	30	$0	$0	Si	$794,500
6	CC	79895933	BUITRAGO FABIO																					25-14	30	$1,420,000	$227,200	EPS017	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	Si	$402,600
7	CC	80149732	CUCAITA JORGE																					230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
8	CC	17158938	DE LA CRUZ JOSE																						0	$0	$0	MIN001	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	Si	$370,500
9	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER																					230201	30	$1,092,000	$174,800	EPS010	30	$1,092,000	$43,700	CCF22	30	$1,092,000	$43,700	14-4	30	$1,092,000	$47,600	30	$0	$0	Si	$309,800
10	CC	1031149024	FLOREZ WILMER																					230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
11	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR																					231001	30	$2,730,000	$436,800	EPS005	30	$2,730,000	$169,200	CCF22	30	$2,730,000	$109,200	14-4	30	$2,730,000	$118,800	30	$0	$0	Si	$774,000
12	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA																					230301	30	$1,420,000	$227,200	EPS005	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	Si	$402,600
13	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA																						0	$0	$0	EPS005	30	$1,050,000	$42,000	CCF22	30	$1,050,000	$42,000	14-4	30	$1,050,000	$45,700	30	$0	$0	Si	$129,700
14	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																					230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
15	CC	1015992598	NIÑO YIZET																					230301	27	$1,278,000	$204,500	EPS017	27	$1,278,000	$51,200	CCF22	27	$1,278,000	$51,200	14-4	27	$1,278,000	$55,600	27	$0	$0	Si	$362,500
16	CC	1015992598	NIÑO YIZET											X										230301	3	$142,000	$22,800	EPS017	3	$142,000	$0	CCF22	3	$142,000	$0	14-4	3	$142,000	$0	3	$0	$0	Si	$22,800
17	CC	80798344	PEÑA JORGE																					230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	Si	$311,900
18	CC	1010166466	PEREZ ANGELA																						0	$0	$0	EPS002	28	$772,909	$96,700		0	$0	$0	14-4	28	$772,909	$33,700	0	$0	$0	No	$130,400
19	CC	1010166466	PEREZ ANGELA												X										0	$0	$0	EPS002	2	$55,208	$7,000		0	$0	$0	14-4	2	$55,208	$0	0	$0	$0	No	$7,000
20	CC	1033713540	QUIMBAYO ANDREA		X							X												230201	30	$2,818,333	$451,000	EPS008	30	$2,818,333	$112,800	CCF22	30	$2,818,333	$112,800	14-4	30	$2,818,333	$122,600	30	$0	$0	Si	$799,200
21	CC	55173211	ROJAS LILIANA																					25-14	30	$1,092,000	$174,800	EPS044	30	$1,092,000	$43,700	CCF22	30	$1,092,000	$43,700	14-4	30	$1,092,000	$47,600	30	$0	$0	Si	$309,800
22	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN																					230301	27	$1,377,000	$220,400	EPS017	27	$1,377,000	$55,100	CCF22	27	$1,377,000	$55,100	14-4	27	$1,377,000	$59,900	27	$0	$0	Si	$390,500
23	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN											X										230301	3	$153,000	$24,500	EPS017	3	$153,000	$0	CCF22	3	$153,000	$0	14-4	3	$153,000	$0	3	$0	$0	Si	$24,500

| SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (4 Afiliados) | | |

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COMBUSTIBLES Y TRASNPORTES HERNANDEZ S A** identificado(a) con **nit jurídico número 830.118.785** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130358000100000545** aperturada el **12 de julio de 2005**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **358000545**
10 dígitos: **0358000545**
16 dígitos: **0358000100000545**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **28** de **febrero** de **2019** a las **13:55**, con destino a **A Quien Interese.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136261-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TAME	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326585	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN TAME / 37274 / CTO 121-00, V.N 1870, AT ORTIZ FABIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,00	GLN	10.957,00	788.904,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,00	GLN	10.957,00	854.646,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	10.957,00	1.512.066,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		161,00	GLN	10.957,00	1.764.077,00

TOTALES 4.919.693,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37274

37274

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
72,00	1870 01/07/2019	FAC4522	TAME	10.957,00	788.904,00
78,00	1871 01/07/2019	FAC4522	TAME	10.957,00	854.646,00
138,00	1872 02/07/2019	FAC5072	TAME	10.957,00	1.512.066,00
161,00	1873 02/07/2019	FAC4522	TAME	10.957,00	1.764.077,00
GL 449,00					

20 junio - 02 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
FAC 315-9800 ext 2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-CONTRATO-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 245.985 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.919.693,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.919.693,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52795713

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Saicedo D. Nit. 19.488.[illegible] Tel. 237 5937 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136284-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326587	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 37275 / CTO 121-00, V.N 1598, T3 DEVIA LUIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,00	GLN	8.840,00	1.016.600,00

TOTALES 1.016.600,00

MONTO: UN MILLÓN DIECISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.07.2019 09:35:42

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37275

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

37275

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
115,00	1598 01/07/2019	FAC4520	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.840,00	1.016.600,00
GL 115,00					

26 junio - 02 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 50.830 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

UN MILLÓN DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.016.600,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.016.600,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

CT. 1E4U3 01-08-19

52775773

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.266-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123 31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136286-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326590	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MACA / 37277 / CTO 121-00, V.N 2733, T3 BARRERA 1112475156

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,10	GLN	12.957,00	1.154.468,70
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,70	GLN	12.957,00	1.926.705,90
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,50	GLN	12.957,00	1.146.694,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	12.957,00	1.360.485,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		210,00	GLN	12.957,00	2.720.970,00

MONTO: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

TOTALES 8.309.324,10

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 26.07.2019 09:35:57

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37277

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

37277

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
89,10	2733 01/07/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	12.957,00	1.154.468,70
148,70	2734 01/07/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	12.957,00	1.926.705,90
88,50	2735 02/07/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	12.957,00	1.146.694,50
105,00	2736 02/07/2019	FAC4403	MACARENA BATALLON	12.957,00	1.360.485,00
210,00	2737 02/07/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	12.957,00	2.720.970,00
GL 641,30					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

26-02 julio

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 415.466 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 10 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.309.324,10
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.309.324,10

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT CT. LEMUS 01-08-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 18.488.[illegible] Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136290-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SAVC	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326591	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SAVC / 37278 / CTO 121-00, V.N 10618, T3 BARRERA CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		55,00	GLN	10.907,00	599.885,00

TOTALES 599.885,00

MONTO: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.07.2019 09:36:15

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37278

37278

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
55,00	10618 01/07/2019	FAC4423	SAN VICENTE DEL CAGUAN	10.907,00	599.885,00
GL 55,00					

26 junio - 02 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 29.994 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	599.885,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	599.885,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	CT. GENDO 01-08-19
	C.C O NIT 52775773

ISO 9001:2009 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.[illegible]-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136306-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326592	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 37279 / CTO 121-00, V.N 10648, LEIVA LUIS 1063290898

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	11.757,00	1.187.457,00

MONTO: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 1.187.457,00

RECIBI

T3. Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.07.2019 09:36:33

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37279

37279

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
101,00	10648 01/07/2019	FAC5070	CUMARIBO-VICHADA	11.757,00	1.187.457,00
GL 101,00					

16 julio 2019

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 59.373 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.187.457,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.187.457,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Mailin Hdez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. LENDO 01-08-19

C.C O NIT 52775723

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.498.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136309-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326593	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN PTIN / 37281 / CTO 121-00, V.N 4846, T3 MATEUS 1144126647

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		480,00	GLN	17.957,00	8.619.360,00

TOTALES 8.619.360,00

MONTO: OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37281

37281

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
480,00	4846 02/07/2019	FAC1283	PUERTO INIRIDA	17.957,00	8.619.360,00
GL 480,00					

26 junio - 02 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 430.968 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/ 100 M/L.

SUB TOTAL	8.619.360,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.619.360,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52795713 Cl. (18-) 01-08-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222.2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136327-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326595	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN ARAU / 37282 / CTO 121-00, V.N 4604, T3 G. PEÑA 1022371398

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		260,00	GLN	10.477,00	2.724.020,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		26,00	GLN	10.477,00	272.402,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 2.996.422,00

RECIBI

T3 Bojaca Castiimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.07.2019 09:37:05

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37282

37282

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
260,00	4604 02/07/2019	FAC1284	ARAUCA	10.477,00	2.724.020,00
26,00	4607 02/07/2019	FAC5072	ARAUCA	10.477,00	272.402,00
GL 286,00					

26 dunio - 02 dulio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 149.821 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

ORIGINAL - CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.996.422,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.996.422,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52 975 733 CT LENDY 01-08-19

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136333-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326596	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SARA / 37284 / CTO 121-00, V.N 4782, T3 CATOLICO OSCAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	10.985,00	1.493.960,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,00	GLN	10.985,00	1.384.110,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,00	GLN	10.985,00	1.186.380,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	10.985,00	1.208.350,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		54,00	GLN	10.985,00	593.190,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		245,00	GLN	10.985,00	2.691.325,00

TOTALES 8.557.315,00

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Bojaca Castiimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37284

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

37284

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE		VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
136,00	4782	03/07/2019	FAC4522	SARAVENA	10.985,00	1.493.960,00
126,00	4784	04/07/2019	FAC4522	SARAVENA	10.985,00	1.384.110,00
108,00	4785	04/07/2019	FAC4522	SARAVENA	10.985,00	1.186.380,00
110,00	4794	06/07/2019	FAC4522	SARAVENA	10.985,00	1.208.350,00
54,00	4798	07/07/2019	FAC4522	SARAVENA	10.985,00	593.190,00
245,00	4799	07/07/2019	FAC1280	SARAVENA	10.985,00	2.691.325,00
GL 779,00						

3-9 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 427.866 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.557.315,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.557.315,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

OT. (FMD) 01-08-19

C.C O NIT 52775773

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123 31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 331 1220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136337-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326597	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN ARAU / 37285 / CTO 121-00, V.N 4608, CT HERNANDEZ LEONARDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		67,00	GLN	10.805,00	723.935,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	10.805,00	1.609.945,00

TOTALES 2.333.880,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 26.07.2019 09:37:42 ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37285

37285

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE		VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
67,00	4608	03/07/2019	FAC2262	ARAUCA	10.805,00	723.935,00
149,00	4615	07/07/2019	FAC4522	ARAUCA	10.805,00	1.609.945,00
GL 216,00						

3-9 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 116.694 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.333.880,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.333.880,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. VENCIDA 08-19

C.C O NIT 52 775 773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136342-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326599	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 37286 / CTO 121-00, V.N 1606, T4 SANDOVAL CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		256,00	GLN	9.168,00	2.347.008,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 2.347.008,00

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.07.2019 09:38:03

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37286

37286

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
256,00	1606 03/07/2019	FAC4136	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.168,00	2.347.008,00
GL 256,00					

3-9 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 117.350 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

ORIGINAL - CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.347.008,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.347.008,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52775773 CT. 1EM00 07-08-19

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136359-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326600	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN URIB / 37287 / CTO 121-00, V.N 2058, T3 BARRERO CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,00	GLN	11.285,00	936.655,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		29,00	GLN	11.285,00	327.265,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		27,00	GLN	11.285,00	304.695,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		119,00	GLN	11.285,00	1.342.915,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		15,00	GLN	11.285,00	169.275,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	11.285,00	2.031.300,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	11.285,00	2.821.250,00

TOTALES 7.933.355,00

MONTO: SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 26.07.2019 09:38:19

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37287

37287

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
83,00	2058 03/07/2019	FAC4423	LA URIBE - META	11.285,00	936.655,00
29,00	2059 04/07/2019	FAC4470	LA URIBE - META	11.285,00	327.265,00
27,00	2060 04/07/2019	FAC4481	LA URIBE - META	11.285,00	304.695,00
119,00	2061 06/07/2019	FAC4423	LA URIBE - META	11.285,00	1.342.915,00
15,00	2062 06/07/2019	FAC4473	LA URIBE - META	11.285,00	169.275,00
180,00	2063 06/07/2019	FAC1282	LA URIBE - META	11.285,00	2.031.300,00
250,00	2064 06/07/2019	FAC1282	LA URIBE - META	11.285,00	2.821.250,00
GL 703,00					

n-9 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.263

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 396.668 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	7.933.355,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	7.933.355,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. LEMOS 01-08-19

C.C O NIT 52 775 773

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit: 19.488.222-2 Tel: 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136376-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326602	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 37288 / CTO 121-00, V.N 10652, T4 DAZA EDUAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		48,00	GLN	12.085,00	580.080,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		48,00	GLN	12.085,00	580.080,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	12.085,00	1.510.625,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		132,00	GLN	12.085,00	1.595.220,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	12.085,00	1.510.625,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	12.085,00	1.498.540,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	12.085,00	1.619.390,00

TOTALES 8.894.560,00

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37288

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

37288

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
48,00	10652 04/07/2019	FAC5070	CUMARIBO-VICHADA	12.085,00	580.080,00
48,00	10655 04/07/2019	FAC5070	CUMARIBO-VICHADA	12.085,00	580.080,00
125,00	10657 05/07/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.085,00	1.510.625,00
132,00	10658 05/07/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.085,00	1.595.220,00
125,00	10659 05/07/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.085,00	1.510.625,00
124,00	10664 06/07/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.085,00	1.498.540,00
134,00	10665 06/07/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.085,00	1.619.390,00
GL 736,00					

3- 9 dulio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 444.728 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.894.560,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.894.560,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52 775 773 01-08-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002136379-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326603	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN PTIN / 37290 / CTO 121-00, V.N 4860, T3 TRISTANCHO1022371403

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	18.285,00	1.097.100,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		650,00	GLN	18.285,00	11.885.250,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		570,00	GLN	18.285,00	10.422.450,00

TOTALES 23.404.800,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 26.07.2019 09:39:04 ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37290

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

37290

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
60,00	4860 05/07/2019	FAC5070	PUERTO INIRIDA	18.285,00	1.097.100,00
650,00	4861 05/07/2019	FAC1280	PUERTO INIRIDA	18.285,00	11.885.250,00
570,00	4865 06/07/2019	FAC1283	PUERTO INIRIDA	18.285,00	10.422.450,00
GL 1.280,00					

3-9 dubio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.170.240 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	23.404.800,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	23.404.800,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Marilex Alfaro

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. LEHOD 01-08-19

C.C O NIT 52775773

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.[illegible]2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002136394-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326605	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MACA / 37291 - 372912 / CTO 121-00, V.N 2738, T3 BARRERA CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,60	GLN	13.285,00	1.017.631,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		23,90	GLN	13.285,00	317.511,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,90	GLN	13.285,00	1.154.466,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,70	GLN	13.285,00	1.337.799,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,60	GLN	13.285,00	1.642.026,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,70	GLN	13.285,00	1.404.224,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		213,60	GLN	13.285,00	2.837.676,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	13.285,00	398.550,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		33,00	GLN	13.285,00	438.405,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,00	GLN	13.285,00	1.288.645,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	13.285,00	1.740.335,00

TOTALES 13.577.270,00

MONTO: TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.07.2019 09:39:26

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37291

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

37291

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
76,60	2738 03/07/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.285,00	1.017.631,00
23,90	2739 03/07/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.285,00	317.511,50
86,90	2740 03/07/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.285,00	1.154.466,50
100,70	2742 06/07/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.285,00	1.337.799,50
123,60	2744 07/07/2019	FAC4520	MACARENA BATALLON	13.285,00	1.642.026,00
105,70	2745 07/07/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.285,00	1.404.224,50
213,60	2747 08/07/2019	FAC4124	MACARENA BATALLON	13.285,00	2.837.676,00
GL 731,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 485.567 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	9.711.335,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	9.711.335,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C. 1.6400 01-08-19

C.C O NIT 52737743

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.232-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37292

37292

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE		VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
30,00	4975	04/07/2019	FAC4470	LA MACARENA	13.285,00	398.550,00
33,00	4976	04/07/2019	FAC4481	LA MACARENA	13.285,00	438.405,00
97,00	4980	06/07/2019	FAC1952	LA MACARENA	13.285,00	1.288.645,00
131,00	4986	09/07/2019	FAC1952	LA MACARENA	13.285,00	1.740.335,00
GL 291,00						

FUERZA AÉRE
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combusti
Tel: 315 9800 ext.265

3-9 Julio

ORIGINAL - CLIENTE

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 193.297 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.865.935,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.865.935,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52775723 CL LEHUD 01-08-19

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.48... Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002136401-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TAME	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326607	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN TAME / 37294 / CTO 121-00, V.N 1878, T3 CASTRO BECERRA CRISTIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,00	GLN	11.285,00	225.700,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,00	GLN	11.285,00	1.297.775,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		59,00	GLN	11.285,00	665.815,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	11.285,00	1.523.475,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	11.285,00	1.083.360,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	11.285,00	733.525,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,00	GLN	11.285,00	970.510,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	11.285,00	767.380,00

TOTALES 7.267.540,00

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 26.07.2019 09:39:46

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37294

37294

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
20,00	1878 04/07/2019	FAC4478	TAME	11.285,00	225.700,00
115,00	1879 04/07/2019	FAC4522	TAME	11.285,00	1.297.775,00
59,00	1883 06/07/2019	FAC4522	TAME	11.285,00	665.815,00
135,00	1884 07/07/2019	FAC4522	TAME	11.285,00	1.523.475,00
96,00	1885 08/07/2019	FAC4522	TAME	11.285,00	1.083.360,00
65,00	1887 08/07/2019	FAC4522	TAME	11.285,00	733.525,00
86,00	1890 09/07/2019	FAC4522	TAME	11.285,00	970.510,00
68,00	1891 09/07/2019	FAC4522	TAME	11.285,00	767.380,00
GL 644,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.26[illegible]

3-9 Julio

ORIGINAL - CLIENTE

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 363.377 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	7.267.540,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	7.267.540,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT CT. EJERC. 52775773 01-08-19

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

Impreso por: Fernando Salcedo D. NIL 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136414-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SAVC	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326610	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SAVC / 37295 / CTO 121-00, V.N 10621, T3 RAMIREZ NICOLAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	11.235,00	763.980,00

MONTO: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 763.980,00

RECIBI

T3. Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 26.07.2019 09:40:04 ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37295

37295

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
68,00	10621 06/07/2019	FAC4423	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.235,00	763.980,00
GL 68,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

3-9 julio

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 38.199 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	763.980,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	763.980,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52975793 C.I. DENUD 01-08-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136416-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ORIT	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326612	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN ORIT / 37296 / CTO 121-00, V.N 0805, T1 ROMERO ALVARO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ORIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,00	GLN	14.485,00	2.114.810,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 2.114.810,00

RECIBI

13. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.07.2019 09:40:20

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37296

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

37296

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
146,00	0805 09/07/2019	FAC4403	ORITO-PUTUMAYO	14.485,00	2.114.810,00
GL 146,00					

3-9 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2653

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 105.741 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.114.810,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.114.810,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
Maribel Albert	CT. LEHUD 01-0819 5277 5773
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136420-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326613	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 37297 / CTO 121-00, V.N 1631, T3 PULIDO RAMIREZ VICTOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,00	GLN	9.144,00	713.232,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		450,00	GLN	9.144,00	4.114.800,00

TOTALES 4.828.032,00

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37297

37297

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
78,00	1631 10/07/2019	FAC5069	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.144,00	713.232,00
450,00	1635 10/07/2019	FAC1654	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.144,00	4.114.800,00
GL 528,00					

10-16 Julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUL 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9[illegible] EXT.26[illegible]

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 241.402 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.828.032,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.828.032,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	G LEMO 01-08-19
	C.C O NIT 52775773

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136423-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VGAR	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326615	

TRAZABILIDAD: DICOA-VGAR / SUMIN. EN VGAR / 37273 / CTO 121-00, V.N 11783, T3 MOLINA SERGIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VGAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	10.883,00	2.067.770,00

TOTALES 2.067.770,00

MONTO: DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Bojaca Castiblanco Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 26.07.2019 09:40:52

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37273

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

37273

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
190,00	11783 24/06/2019	FAC1285	VILLAGARZON	10.883,00	2.067.770,00
GL 190,00					

19-25 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2658

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 103.389 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.067.770,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.067.770,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52775773 01-08-19

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit.: 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002136436-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	25.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326616	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN EN ARAU / 37283 / CTO 121-00, V.N 4606, T3 MACIAS WILLIAM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		22,00	GLN	13.869,00	305.118,00

MONTO: TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 305.118,00

RECIBI

ALMACENISTA Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 26.07.2019 09:41:21

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

FACTURA DE VENTA Nº 37283

37283

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762013112695
FECHA 2019/02/25 -Numeración Autorizada del No. 36001 al No. 39500

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 17/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/09/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
22,00	4606 02/07/2019	FAC5205	ARAUCA	13.869,00	305.118,00
GL 22,00					

Avgas
dulra

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 15.256
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON:

TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	305.118,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	305.118,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT CT. LEMO 52775773 01-08-71

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222 ... 237 6997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia