SIIF Nación — Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Hilfrojasc — Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Solicitud: 2019-07-15-10:41 a. m.

105

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	320419	Fecha Registro:	2019-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	85.990.055,90	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	85.990.055,90	Saldo x Ordenar:	85.990.055,90
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	85.990,00	Valor Neto:	85.904.065,90			Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	464592

TERCERO

Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	358000545	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	172719	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	36495-36496-36506.....	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nacion	10	CSF					
					Total:	85.990.055,90	0,00	85.990.055,90	85.990.055,90

Objeto:	CTO 121-00-A-COFAC-CAF-18 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-17	Generada	85.990.055,90

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	85.990.055,90	0,100 %	85.990,00	85.990,00

18/jul/19

BRIGADIER GENERAL. DONALL TASCÓN CÁRDENAS
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

17/07/19
CR Herrera/DIGSA

Bf 166.

Op. 192311019

Jul. 22.

Dolly 17/07/19 9:35 pm

51/645

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

196

CERTIFICACION N° 069

FECHA: 27 DE MAYO DE 2019

EL SUSCRITO **BRIGADIER GENERAL DONALL TASCÓN CÁRDENAS 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. **$72.669.917.161,97**
VALOR A PAGAR: **$85.990.055,90**
MES PAGO: **PAC JULIO VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*09*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*18*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*11*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
	TOTAL FOLIOS	***45***

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

Brigadier General ***DONALL TASCÓN CÁRDENAS***
Comandante de Apoyo a la Fuerza

DHSA May 31/19 1853 h

Teniente Coronel ***IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA***
Subdirector de Combustibles

3391

#320419

FUERZA AEREA COLOMBIANA

103

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
N° documento :1500002117 NIT : 899999102-2 Período :07
Fe. documento :22.07.2019 Fe.contab. : 22.07.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :192311019 OP
Texto cab. Doc. :192311019 OP OBL 320419 C

ACREEDOR NIT :8301187852 NOMBRE : COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		85.904.065,90
002	25	2401010010	COMBUST Y TRANSP HER	8301187852		85.904.065,90	
					TOTALES:	85.904.065,90	85.904.065,90

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: 192311019 OP OBL 320419 CTO 121-CAF-2018

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

[redacted]en de pago P[redacted]puestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: [redacted]pstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez

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

Fecha y Hora Sistema: 2019-07-22-8:40 a. m.

104

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192311019	**Fecha Registro:**	2019-07-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	320419	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-07-22	**Código de Referencia:**	04500073300192311019	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	85.990.055,90	**Valor Deducciones:**	85.990,00	**Valor Neto:**	85.904.065,90	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**85.990.055,90**	Valor Deducciones	85.990,00	Valor Neto	**85.904.065,90**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830118785	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	358000545	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	36495-36495-36506...	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-07-18	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	85.990.055,90	0,00	85.990.055,90				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	85.990,00	85.990,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-17	85.990.055,90	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/2117

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales

Unidad / Subunidad Ejecutora / Solicitante: 15-01-05-00 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-05-29-11:57 a. m.

107

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	172719	Fecha Registro:	2019-05-29	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:	85.990.055,90	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	85.990.055,90	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
56 folios	FACTURA	2019-05-29

Objeto.:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ. $ 85.990.055,90 Folios (46). Se anexa oficio remisorio No. 201911790284483. certificación para pago No 069. acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales. RUT y la siguie

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Esecialista Operacional Gestion Administrativa

108

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911790284483** del 27-05-2019 / 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 **$85.990.055,90** 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 JULIO VIG 2019** y dar cumplimiento a la CLAUSULA DOS - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Copia: DICOP

Anexo: (46) folios, Facturas, entradas de almacen, cuadro relacion facturas, acta de recibo a satisfaccion, certificacion parafiscales , planilla parafiscales, certificacion bancaria y Registro Unico Tributario, certificacion de pago.

Elaboró: AS14. Sandra Mora/ASEC

Revisó: MY Juan Carlos Cabrejo/ASEC

#3391
04/06/19
3:36 pm

109

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. Numero 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 jurídica: 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	Bogotá 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		4213148	4213149

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	2 0 0 3 0 1 0 1	4 9 2 3	2 0 0 3 0 1 0 1	5 1 2 1			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 título de renta
08- Retención 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: 2014 02 05

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

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 Mayo 2019 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar), correspondiente al mes Abril de 2019.

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

Se expide la presente certificación con destino a Fuerza Aérea Colombiana, a los (7) días del mes de Mayo 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

Identificación	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
2019-03	2019-04	434926358	8491231294	E	2019/04/22	2019/04/11	BANCO DE BOGOTA	0	$36,842,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	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 (55 Afiliados)																							$96,950,307	$15,548,200			$102,711,747	$4,248,700			$101,000,307	$4,034,500			$102,711,747	$3,946,600		$0	$0		$29,778,000
Centro de Trabajo: 4.35 (2 Afiliados)																							$1,200,000	$192,000			$2,028,116	$151,600			$1,200,000	$48,000			$2,028,116	$88,300		$0	$0		$479,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$1,200,000	$192,000			$2,028,116	$151,600			$1,200,000	$48,000			$2,028,116	$88,300		$0	$0		$479,900
1	CC	1233494204	LINARES EDGAR	X																		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
2	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)																							$25,334,813	$4,053,800			$29,440,021	$1,178,500			$29,384,813	$1,171,500			$29,440,021	$1,170,300		$0	$0		$7,574,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																							$25,334,813	$4,053,800			$29,440,021	$1,178,500			$29,384,813	$1,171,500			$29,440,021	$1,170,300		$0	$0		$7,574,100
3	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
4	CC	1110510655	ARIAS JENNY																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	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	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
6	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
7	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
8	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
9	CC	1031149024	FLOREZ WILMER																		230301	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF22	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	$39,200	27	$0	$0	Si	$255,200
10	CC	1031149024	FLOREZ WILMER										X								230301	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$0	CCF22	3	$100,000	$0	14-4	3	$100,000	$0	3	$0	$0	Si	$16,000
11	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR																		231001	30	$2,730,000	$436,800	EPS005	30	$2,730,000	$109,200	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													X					230301	30	$2,450,813	$392,200	EPS005	30	$2,450,813	$98,100	CCF22	30	$2,450,813	$98,100	14-4	30	$2,450,813	$0	30	$0	$0	Si	$588,400
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	1023866022	HERRERA NILSON		X																	0	$0	$0	EPS017	2	$55,208	$7,000		0	$0	$0	14-4	2	$55,208	$2,500	0	$0	$0	No	$9,500
16	CC	1015992598	NIÑO YIZET																		230301	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
17	CC	80798344	PEÑA JORGE																		230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS037	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	1033713540	QUIMBAYO ANDREA																		230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	$82,700	30	$0	$0	Si	$538,700
19	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
20	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN																		230301	30	$1,530,000	$244,800	EPS017	30	$1,530,000	$61,200	CCF22	30	$1,530,000	$61,200	14-4	30	$1,530,000	$66,600	30	$0	$0	Si	$433,800

| | | |

BBVA

113

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.**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

	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. 016	**FECHA 26/MAYO/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 15-01-06-000							
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
27 MAY 2019
Subdirección de Combustibles Tel: 315 9600 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., capítulo 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	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA-SUBDIRECTOR COMBUSTIBLE
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	N/A

REINICIACIÓN	
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 PRESUPU
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	1.280.5
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	30.672.693.842,97	645.000.000,00	31.517
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
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE-2018										64.454.7
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037876										
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037876										

116

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:

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 2019	1.586.389.845,26	0	1.280.593.069,30
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	39.733.198.286,17	645.000.000,00	40.378.198.286,17
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	31.659.269.804,50	0	31.659.269.804,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100116 DEL 25 DE OCTUBRE-2018										
Vigencia Futura 2019: CDP. 7819 DEL 02/01/2019										73.314.917.161,97
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	**$ 72.669.917.161,97**

En las instalaciones de SUCOM, el día 12 del mes de Abril de 2019, se reunieron el Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA 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 eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		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	
MAS ADICION VIG 2019	$8.860.144.645,20	
VALOR FINAL CONTRATO	$72.669.917.161,97	
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	Certificación No 229 PAC CXP
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	$1.280.509.069,30	
SALDO VIG 2018	**$0**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2019	**$30.872.993.642,97**	
MAS ADICION VIG 2019	**$8.860.144.645,20**	
VALOR FINAL VIGENCIA 2019	**$39.733.138.288,17**	
SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019	$139.794.705,00	**Certificación No. 001 PAC VIGENTE DE 2019**
TERCER PAGO VIGENCIA 2019	$1.928.840.452,50	**Certificación No. 005 PAC VIGENTE DE 2019**
CUARTO PAGO VIG 2019	$2.120.354.105,70	**Certificación No. 010 PAC VIGENTE DE 2019**
QUINTO PAGO VIG 2019	$1.361.998.059,70	**Certificación No. 015 PAC VIGENTE DE 2019**
SEXTO PAGO VIG 2019	$1.348.210.465,00	**Certificación No. 022 PAC VIGENTE DE 2019**

	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

SEPTIMO PAGO VIG 2019	$699.673.630,40	Certificación No. 026 PAC VIGENTE DE 2019
OCTAVO PAGO VIG 2019	$1.032.284.506,60	Certificación No. 029 PAC VIGENTE DE 2019
NOVENO PAGO VIG 2019	$610.287.786	Certificación No. 033 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO PAGO VIG 2019	$1.107.764.994,70	Certificación No. 042 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO PRIMERO PAGO VIG 2019	$762.839.228,00	Certificación No. 043 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019	$1.456.480.914,00	Certificación No. 048 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO TERCERO PAGO VIG 2019	**$2.097.496.731,60**	Certificación No. 053 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO CUARTO PAGO VIG 2019	**$1.889.296.515,50**	Certificación No. 059 PAC VIGENTE DE 2019
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
SALDO VIG 2019	**$22.474.755.942,97**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$54.131.025.747,47**	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		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. **36509, 36495, 36496, 36497, 36506, 36505, 36508, 36507, 36494**	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	Guia aérea		X	
COPIA	Guia 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

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUPERVISOR

Brigadier General DONALL TASCON CARDENAS
Ordenador del Gasto

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

119

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 ADICIÓN (2019)	8.860.144.645,20
VALOR CONTRATO vig 2020	31.656.269.804,50
VALOR TOTAL CONTRATO	**72.669.917.161,97**

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	**39.733.138.288,17**
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	**617.070.194,60**
VALOR PRESENTE PAC JULIO	**85.990.055,90**
SALDO VIGENCIA 2019	**22.474.755.942,97**

SALDO ACTUAL CONTRATO	**54.131.025.747,47**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500322217	5002089474	CUCUTA	23/05/2019	13.024.942,00	860,30	**36509**	13.024.942,00	13.024.942,00
4500322218	5002089475	PTO INIRIDA	23/05/2019	15.905.115,00	867,00	**36495**	15.905.115,00	15.905.115,00
4500322219	5002089477	LA URIBE	23/05/2019	1.667.715,00	147,00	**36496**	1.667.715,00	1.667.715,00
4500322220	5002089478		23/05/2019	860.850,00	75,00	**36497**	860.850,00	860.850,00
4500322221	5002089480	TIBU	23/05/2019	5.422.897,60	347,80	**36506**	5.422.897,60	5.422.897,60
4500322222	5002089481		23/05/2019	14.390.783,10	930,90	**36505**	14.390.783,10	14.390.783,10
4500322223	5002089483	BUCARAMANGA	23/05/2019	3.542.549,20	230,80	**36508**	3.542.549,20	3.542.549,20
4500322224	5002089534	TIBU	23/05/2019	3.890.204,00	249,50	**36507**	3.890.204,00	3.890.204,00
4500322225	5002089535	BARRANCABERMEJA	23/05/2019	27.285.000,00	3.000,00	**36494**	27.285.000,00	27.285.000,00
		TOTAL		**85.990.055,90**			**85.990.055,90**	**85.990.055,90**

TS WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE

27 de mayo de 2019

4775

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002089474-2019
MOVIMIENTO: 101

120

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUCU	23.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322217	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUCU / 36509 / CTO 121-00, V.N 28812, RINCON JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		245,90	GLN	15.140,00	3.722.926,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		207,10	GLN	15.140,00	3.135.494,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		172,90	GLN	15.140,00	2.617.706,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,80	GLN	15.140,00	1.253.592,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		39,50	GLN	15.140,00	598.030,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,10	GLN	15.140,00	1.697.194,00

TOTALES 13.024.942,00

MONTO: TRECE MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA 53 Bojaca Casilimas Andres C.C.1.076.220.605 Suboficial FAC

POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

121

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

FACTURA DE VENTA Nº 36509

36509

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 16/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/07/2019

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
245,90	28812 12/04/2019	FAC4127	CUCUTA	15.140,00	3.722.926,00
207,10	28813 14/04/2019	FAC4127	CUCUTA	15.140,00	3.135.494,00
172,90	28814 14/04/2019	FAC4127	CUCUTA	15.140,00	2.617.706,00
82,80	28815 16/04/2019	FAC4006	CUCUTA	15.140,00	1.253.592,00
39,50	28816 16/04/2019	FAC4006	CUCUTA	15.140,00	598.030,00
112,10	28817 16/04/2019	FAC4127	CUCUTA	15.140,00	1.697.194,00
GL 860,30					

10-16A6N1

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
16 MAY 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 0121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 651.247 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:

TRECE MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	13.024.942,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	13.024.942,00

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
Guilmer Alfredo Hdez	Tc. Iván A. Rodríguez Acosta
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	Fuerza Aérea Colombiana
	C.C O NIT

SISTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.[illegible] Cel. 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
5002089475-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	23.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322218	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN PTIN / 36495 / CTO 121-00, V.N 4639, T3 LOPERA CRISTIAN

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		130,00	GLN	18.345,00	2.384.850,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		560,00	GLN	18.345,00	10.273.200,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		49,00	GLN	18.345,00	898.905,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	18.345,00	2.348.160,00

TOTALES 15.905.115,00

MONTO: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas 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!

123

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

FACTURA DE VENTA Nº 36495

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

36495

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/07/2019

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
130,00	4639	21/04/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.345,00	2.384.850,00
560,00	4641	21/04/2019	FAC1285	PUERTO INIRIDA	18.345,00	10.273.200,00
49,00	4642	21/04/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.345,00	898.905,00
128,00	4643	22/04/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.345,00	2.348.160,00
GL 867,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
16 MAY 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

17-23 AGN

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 795.256 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:

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	15.905.115,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	15.905.115,00

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
Wilmer Alfredo Flórez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE 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. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002089477-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	23.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322219	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN URIB / 36496 / CTO 121-00, V.N 2027, T4 VERGARA SANTIAGO 11121013

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		70,00	GLN	11.345,00	794.150,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	11.345,00	873.565,00

TOTALES 1.667.715,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 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 36496

36496

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 16/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/07/2019

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
70,00	2027 19/04/2019	FAC4422	LA URIBE - META	11.345,00	794.150,00
77,00	2028 21/04/2019	FAC4423	LA URIBE - META	11.345,00	873.565,00
GL 147,00					

P-23 Abril

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
16 MAY 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 83.386 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 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.667.715,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.667.715,00

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

Cevilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.2[illegible] Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002089478-2019
MOVIMIENTO: 101

126

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	23.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322220	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN URIB / 36497 / CTO 121-00, V.N 2030, T2 VALENCIA MAICOL

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		75,00	GLN	11.478,00	860.850,00

TOTALES 860.850,00

MONTO: OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

127

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

FACTURA DE VENTA Nº 36497

36497

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 16/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/07/2019

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
75,00	2030 26/04/2019	FAC4415	LA URIBE - META	11.478,00	860.850,00
GL 75,00					

24-30 ABRIL

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
16 MAY 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JETA-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 43.043 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:

OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	860.850,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	860.850,00

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
Wilmer Alfredo Flórez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC Business Alliance for Secure Commerce COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.2 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
5002089480-2019
MOVIMIENTO: 101

128

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TIBU	23.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322221	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN TIBU / 36506 / CTO 121-00, V.N 29907, T3 HERNANDEZLOAIZA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,30	GLN	15.592,00	2.016.045,60
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,60	GLN	15.592,00	1.069.611,20
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,90	GLN	15.592,00	2.337.240,80

TOTALES 5.422.897,60

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 23.05.2019 12:35:45

ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

129

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

FACTURA DE VENTA Nº 36506

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

36506

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/07/2019

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
129,30	29907 24/04/2019	FAC4521	TÍBU	15.592,00	2.016.045,60
68,60	29908 24/04/2019	FAC4521	TÍBU	15.592,00	1.069.611,20
149,90	29910 24/04/2019	FAC4521	TÍBU	15.592,00	2.337.240,80
GL 347,80					

24-30 de 41

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

16 MAY 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 271.145 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:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 60 / 100 M/L.

SUB TOTAL	5.422.897,60
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	5.422.897,60

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
Wilmer Alfredo Flórez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC 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. 19.488.222-9 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002089481-2019
MOVIMIENTO: 101

130

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TIBU	23.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322222	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36505 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 29881, MY GAMBOA RAFAEL 80266700

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		94,70	GLN	15.459,00	1.463.967,30
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,90	GLN	15.459,00	1.559.813,10
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,90	GLN	15.459,00	1.637.108,10
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,10	GLN	15.459,00	2.320.395,90
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,80	GLN	15.459,00	2.238.463,20
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		154,70	GLN	15.459,00	2.391.507,30
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		179,80	GLN	15.459,00	2.779.528,20

TOTALES 14.390.783,10

MONTO: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiimas 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!

131 Ejercito

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

FACTURA DE VENTA Nº 36505

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

36505

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/07/2019

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
105,90	29886 20/04/2019	EJC4207	TÍBU	15.459,00	1.637.108,10
94,70	29881 20/04/2019	EJC4207	TÍBU	15.459,00	1.463.967,30
100,90	29884 20/04/2019	EJC5433	TÍBU	15.459,00	1.559.813,10
150,10	29893 21/04/2019	EJC2174	TÍBU	15.459,00	2.320.395,90
144,80	29897 23/04/2019	EJC5433	TÍBU	15.459,00	2.238.463,20
154,70	29901 23/04/2019	EJC2174	TÍBU	15.459,00	2.391.507,30
179,80	29904 23/04/2019	EJC2177	TÍBU	15.459,00	2.779.528,20
GL 930,90					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
16 MAY 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

P-230611

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 719.539 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:

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 10 / 100 M/L.

SUB TOTAL	14.390.783,10
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	14.390.783,10

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
Wilmer Alfredo Hórcz	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE 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. 19.488.222-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002089483-2019
MOVIMIENTO: 101

132

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BUCA	23.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322223	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36508 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 27576, CT ZULUAGA MAURICIO 1088258

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	15.349,00	1.841.880,00
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,70	GLN	15.349,00	624.704,30
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,10	GLN	15.349,00	1.075.964,90

TOTALES 3.542.549,20

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco 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!

133 Egeuto

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

FACTURA DE VENTA Nº 36508

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

36508

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/07/2019

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
120,00	27576 19/04/2019	EJC5420	BUCARAMANGA	15.349,00	1.841.880,00
40,70	27577 21/04/2019	EJC5420	BUCARAMANGA	15.349,00	624.704,30
70,10	27578 23/04/2019	EJC5420	BUCARAMANGA	15.349,00	1.075.964,90
GL 230,80					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
16 MAY 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

17-23 Abril

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 177.127 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 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 20 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.542.549,20
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.542.549,20

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
Wilmer Alfredo Hóicz
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana
C.C O NIT

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002089534-2019
MOVIMIENTO: 101

134

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TIBU	23.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322224	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36507 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 29909, MY GOMEZ LUIS 91110671

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,80	GLN	15.592,00	1.587.265,60
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		47,80	GLN	15.592,00	745.297,60
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		99,90	GLN	15.592,00	1.557.640,80

TOTALES 3.890.204,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 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!

135 Ejento

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

FACTURA DE VENTA Nº 36507

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

36507

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/07/2019

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
101,80	29909 24/04/2019	EJC5433	TÍBU	15.592,00	1.587.565,60
47,80	29911 24/04/2019	EJC5433	TÍBU	15.592,00	745.597,60
99,90	29912 24/04/2019	EJC5433	TÍBU	15.592,00	1.557.040,80
GL 249,50					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

16 MAY 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

24-30 abril

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 194.510 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 NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.890.204,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.890.204,00

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
Wilmer Alfredo Aldrez
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana
C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.222-3 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
5002089535-2019
MOVIMIENTO: 101

136

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BARB	23.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322225	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36494 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 13568, OSORIO SALCEDO BRAYAN 1082

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.095,00	27.285.000,00

TOTALES 27.285.000,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

137
Ejército

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 36494

36494

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 16/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/07/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
3.000,00	21/04/2019 O.D 13568	BARRANCABERMEJA	9.095,00	27.285.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
16 MAY 2019
17-23461

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS:

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9106GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION
1.364.250 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:

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	27.285.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	27.285.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.22[illegible] 237 5997 Cel. 316 330 3504

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
Wilmer Alfredo Flórez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
WILMER FLOREZ	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC Business Alliance for Secure Commerce 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