FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **CDO. FUERZA AEREA COFAC**	Ejercicio	:2019
N° documento	:1500002504	NIT	: 899999102-2	Período	:08
Fe. documento	:22.08.2019	Fe.contab.	: 22.08.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:227531519 OP				
Texto cab. Doc.	:227531519 OP OBL 338819				

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		2.781.575.328,80
002	25	2401010010	COMBUST Y TRANSP HER	8301187852		2.781.575.328,80	
					TOTALES:	2781575.328,80	2781575.328,80

RETENCIONES

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

CONCEPTO: 227531519 OP OBL 338819 CTO 121-CAF-2018

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

Ordenador del gasto:

OK IMPTOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M...stevens — Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-21-3:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227531519	Fecha Registro:	2019-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338819	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-08-21	Código de Referencia:		04500073300227531519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.785.187.127,80	Valor Deducciones:		3.611.799,00	Valor Neto:	2.781.575.328,80	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.785.187.127,80	Valor Deducciones	3.611.799,00	Valor Neto	2.781.575.328,80	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:	36818	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-16

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	2.785.187.127,80	0,00	2.785.187.127,80				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 %	2.785.187,00	2.785.187,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	826.612,00	826.612,00	

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	2019-08-05	2.785.187.127,80	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/2504.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	lfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-16-3:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	338819	Fecha Registro:	2019-07-26	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:	2.785.187.127,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.785.187.127,80	Saldo x Ordenar:	2.785.187.127,80
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:	3.611.799,00	Valor Neto:	2.781.575.328,80			Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	506283 569502 570713

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

Numero:	200019	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	36818-24-41-19-26	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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	Nación	10	CSF					
					Total:	2.785.187.127,80	0,00	2.785.187.127,80	2.785.187.127,80

Objeto:	CTO 121 00A CPFAC CAF COMBUSTIBLE

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	2019-08-05	Generada	2.785.187.127,80

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	2.785.187.127,80	0,100 %	2.785.187,00	2.785.187,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	59.899.440,00	1,380 %	826.612,00	826.612,00

16/08/2019

BRIGADIER GENERAL. DONALL TASCÓN CÁRDENAS

ORDENADOR DEL GASTO

Bf. 7666.

Op. .227531519

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

CR Herrera / DIGSIA

51 / 206

1 / 149

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

CERTIFICACION N° 085

FECHA: 21 DE JUNIO 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. **$72.669.917.161,97**
VALOR A PAGAR: **$2.785.187.127,80**
MES PAGO: **PAC AGOSTO VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*29*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*48*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*11*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
	TOTAL FOLIOS	***95***

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*	*APROBACIÓN POLIZA*	*1*
		TOTAL FOLIOS	***29***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

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

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

MY. LIGIA MEDINA
DIGOA (E)

OBL 338819.

La seguridad es de todos | Mindefensa | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AÉREA COLOMBIANA

ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911790339993** del 21-06-2019 / 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 **$2.785.187.127,80** 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 AGOSTO VIG 2019** y dar cumplimiento a la CLAUSULA DOS - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

3890.
TE. BLANCO.
27/06/2019.
14:28.

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Copia: DICOP

Anexo: (96) 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 Carrejo/ASEC

89
R\V

	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. 020	FECHA 20/JUNIO/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 COLOMBIANA Dirección Logística 25 JUN 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

	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

	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	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 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				
0	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	1.586.389.845,26	0	1.230.509.069,83
02	02	01	005	05	25	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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V.F. 2019	30.672.993.642,67	645.000.000,00	31.317.993.642,67
02	02	01	005	05	25	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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V.F. 2020	31.659.059.804,50	0	31.659.059.804,50
Vigencia Fiscal 2018 CDP No. 100116 DEL 15 DE OCTUBRE-2018										64.454.772.516,77
Vigencia Futura 2019 OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-007815										
Vigencia Futura 2020 OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-007815										

86
RIV

	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

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 2018	1.586.999.845,25	0	1.280.509.063,90
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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V.F. 2019	38.733.136.296,17	645.000.000,00	40.378.136.296,17
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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V.F. 2020	31.656.269.804,60	0	31.656.269.804,60
Vigencia fiscal 2018 CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018										73.314.917.161,97
Vigencia Futura 2019 CDP. 7819 DEL 02/01/2019										
Vigencia Futura 2020 OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037615										

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 20 del mes de Junio 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

	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

		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 REDUCCION	$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**	
REDUCCION 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**	
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 – 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

88
RIV

	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

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	

ELABORO: AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ

	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

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
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
SALDO VIG 2019	**$16.096.202.528,87**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$47.752.472.333,37**	

ANEXOS

		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. **36818, 36824, 36841, 36819, 36826, 36828, 36846, 36853, 36852, 36843, 36823, 36810, 36814, 36815, 36869, 36835, 36856, 36857, 36858, 36859, 36860, 36861, 36862, 36863, 36864, 36865, 36866, 36867, 36868.**	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAF)	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 SIF	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

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

VALOR VIG 2019	
VALOR TRAMITADO PAC FEBRERO	39.733.138.288,17
VALOR TRAMITADO PAC MARZO	139.794.705,00
VALOR TRAMITADO PAC ABRIL	4.049.194.558,20
VALOR TRAMITADO PAC MAYO	5.052.454.447,70
VALOR TRAMITADO PAC JUNIO	5.424.581.868,30
VALORTRAMITADO PAC JULIO	1.889.296.515,50
VALOR TRAMITADO PAC AGOSTO	4.076.900.517,40
VALOR PRESENTE PAC AGOSTO	219.526.019,40
SALDO VIGENCIA 2019	2.785.187.127,80
	16.096.202.528,87

SALDO ACTUAL CONTRATO	47.752.472.333,37

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500323901	5002110416	LA MACARENA	19/06/2019	6.001.571,00	129,00	36818	1.806.774,00	6.001.571,00
4500323902	5002110418	PTO INIRIDA	19/06/2019	4.428.398,00	299,50	36824	4.194.797,00	
4500323903	5002110420	LA MACARENA	19/06/2019	27.376.876,80	233,00	36841	4.428.398,00	4.428.398,00
					423,00	36819	5.891.544,00	
4500323904	5002110422	SARAVENA	19/06/2019	534.888,00	623,50	36826	8.684.108,00	27.376.876,80
4500323906	5002110529	SAN VICENTE DEL CAGUAN	19/06/2019	7.221.824,00	919,10	36828	12.801.224,80	
4500323907	5002110530	SAN VICENTE DEL CAGUAN	19/06/2019	801.052,00	46,00	36846	534.888,00	534.888,00
4500323909	5002110532	SARAVENA	19/06/2019	3.464.976,00	608,00	36853	7.221.824,00	7.221.824,00
4500323910	5002110533	LA MACARENA	19/06/2019	8.064.312,00	67,00	36852	801.052,00	801.052,00
4500323911	5002110574	ARAUCA	19/06/2019	3.241.322,00	296,00	36843	3.464.976,00	3.464.976,00
					579,00	36823	8.064.312,00	8.064.312,00
4500323912	5002110576	ARAUCA	19/06/2019	1.470.114,00	175,00	36810	2.383.325,00	3.241.322,00
4500323913	5002110578	BOGOTA	19/06/2019	92.580.000,00	63,00	36814	857.997,00	
4500321293	5002079634	GAORI	14/05/2019	133.838.794,00	106,00	36815	1.470.114,00	1.470.114,00
4500322531	5002096880		31/05/2019	93.360.000,00	10.000,00	36869	92.580.000,00	92.580.000,00
4500322553	5002097201		31/05/2019	92.580.000,00	7.394,00	36835	133.838.794,00	133.838.794,00
4500322681	5002100988	CATAM	05/06/2019	185.160.000,00	10.000,00	36856	93.360.000,00	93.360.000,00
4500322761	5002101688		06/06/2019	178.980.000,00	10.000,00	36857	92.580.000,00	92.580.000,00
4500322761	5002103988		11/06/2019	89.490.000,00	20.000,00	36858	185.160.000,00	185.160.000,00
4500323438	5002107224		14/06/2019	332.000.000,00	20.000,00	36859	178.980.000,00	178.980.000,00
4500322394	5002093086		27/05/2019	296.192.000,00	10.000,00	36860	89.490.000,00	89.490.000,00
4500322527	5002096879		31/05/2019	293.696.000,00	40.000,00	36861	332.000.000,00	332.000.000,00
4500322704	5002101321	CACOM 1	06/06/2019	283.808.000,00	32.000,00	36862	296.192.000,00	296.192.000,00
	5002102954		10/06/2019	177.380.000,00	18.000,00	36863	165.204.000,00	293.696.000,00
	5002104788		12/06/2019	292.677.000,00	14.000,00	36864	128.492.000,00	
4500323444	5002107244		14/06/2019	180.840.000,00	19.000,00	36865	168.511.000,00	461.188.000,00
					33.000,00	36866	292.677.000,00	
					33.000,00	36867	292.677.000,00	292.677.000,00
					22.000,00	36868	180.840.000,00	180.840.000,00
		TOTAL		2.785.187.127,80			2.785.187.127,80	2.785.187.127,80

TS WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA

AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

22 de junio de 2019

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante

MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y hora Sistema 2019-06-25-9:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	200019	Fecha Registro:	2019-06-25	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:	2.785.187.127,80	Valor Iva:	0.00		Valor Total:	2.785.187.127,80	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
96 FOLIOS	FACTURA	2019-06-25

Objeto.:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A $ 2.785.187,80 Folios (96) Se anexa oficio remisorio No. 201911790339993. certificación para pago No 085. acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales. RUT y la s

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON
Tecnico especialista Operacional Gestion Administrativa

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

Bogotá, D.C.,
Junio 10 de 2019
VA-GGO-026-18

Señor Mayor
MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Jefe Área Administrativa DECOA
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad

Respetado Señor Mayor:

Cordialmente nos permitimos actualizar el listado de las aeronaves que se encuentran al servicio del Ejercito Nacional amparadas bajo el contrato 344-CENACAVIACION-2018 cuyo objeto es "adquisición de horas de vuelo para el transporte integral de personal y carga de las Fuerzas Militares/Ejercito Nacional en aeronaves ala rotatoria".

MATRICULA	MODELO	TIEMPO
HK-4900	MI-171	FIJA
HK-4899	MI-171	FIJA
HK-3908	MI8-MTV-1	FIJA
HK-3779	MI8-MTV-1	FIJA

Atentamente,

LUZ ANGELA CASTRO GARCIA
Vicepresidente Ejecutiva
VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

92

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. Buzon 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	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá D.C. 0 0 1

41. Dirección
CL 14 C 123 31

42. Correo electrónico	43. Apartado aereo	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

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: 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 CON FIRMA O SIN DOCUMENTO

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

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 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 (7) dias del mes de Mayo del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

en línea

94
RIV

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	$5,946,600		$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

| | | |

| | | |

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	$19,291,300	$0	$0	$19,291,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$436,800	$0	$0	$436,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$4,164,200	$0	$0	$4,164,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$11,231,700	$0	$0	$11,231,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,458,600	$0	$0	$3,458,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$7,395,700	$0	$0	$7,395,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	69	$7,395,700	$0	$0	$7,395,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				66	$4,970,600	$0	$0	$4,970,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$122,400	$0	$0	$122,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	52	$4,034,500	$0	$0	$4,034,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$210,100	$0	$0	$210,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$61,200	$0	$0	$61,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$271,200	$0	$0	$271,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$271,200	$0	$0	$271,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				69	$5,184,800	$0	$0	$5,184,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$164,800	$0	$0	$164,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$372,000	$0	$0	$372,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$251,500	$0	$0	$251,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$108,900	$0	$0	$108,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,700	$0	$0	$159,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$456,600	$0	$0	$456,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$295,200	$0	$0	$295,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	13	$1,014,200	$0	$0	$1,014,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,135,000	$0	$0	$1,135,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$568,500	$0	$0	$568,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$658,400	$0	$0	$658,400
TOTAL				69	$36,842,400	$0	$0	$36,842,400

96

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.**

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002110416-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323901	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36818 - 36824 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 4901, CT PARRA JUAN 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		129,00	GLN	14.006,00	1.806.774,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		223,40	GLN	14.006,00	3.128.940,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,10	GLN	14.006,00	1.065.856,60

TOTALES 6.001.571,00

MONTO: SEIS MILLONES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

63 Bojaca Castimas Andres
C.C. [illegible]005
Subteniente FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

98

ejercito

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 36818/
36818

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 13/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/08/2019

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
129,00	4901 24/05/2019	EJC2170	LA MACARENA	14.006,00	1.806.774,00
GL 129,00					

22-28 Mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 90.339 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 OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.806.774,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.806.774,00

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 Hoyos	Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta Fuerza Aérea Colombia
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. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

99

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Ejército

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

FACTURA DE VENTA Nº 36824

36824

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 13/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/08/2019

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
223,40	2651	22/05/2019	EJC2170	MACARENA BATALLON	14.006,00	3.128.940,40
76,10	2652	22/05/2019	EJC2170	MACARENA BATALLON	14.006,00	1.065.856,60
GL 299,50						

22-28 Mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 209.740 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:

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.194.797,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.194.797,00

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 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 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002110418-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323902	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36841 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 4740, MEDINA FRANCISCO

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		233,00	GLN	19.006,00	4.428.398,00

TOTALES 4.428.398,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castiimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

101

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Exento

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

FACTURA DE VENTA Nº 36841

36841

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 14/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/08/2019

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
233,00	4740 28/05/2019	HK3779	PUERTO INIRIDA	19.006,00	4.428.398,00
GL 233,00					

22.28 Hcto

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 221.420 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:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.428.398,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.428.398,00

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 Báez	Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

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. 19.488.222-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002110420-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323903	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36819-826-828 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 4907, CT PARRA ARIAS JUAN

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		172,00	GLN	13.928,00	2.395.616,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		251,00	GLN	13.928,00	3.495.928,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		137,20	GLN	13.928,00	1.910.921,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,60	GLN	13.928,00	2.654.676,80
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,30	GLN	13.928,00	1.870.530,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		161,40	GLN	13.928,00	2.247.979,20
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		226,30	GLN	13.928,00	3.151.906,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		191,90	GLN	13.928,00	2.672.783,20
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,10	GLN	13.928,00	906.712,80
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		214,80	GLN	13.928,00	2.991.734,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		221,00	GLN	13.928,00	3.078.088,00

TOTALES 27.376.876,80

MONTO: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castiimas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

103

Ejercito

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 36819

36819

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 13/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/08/2019

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
172,00	4907 29/05/2019	EJC2170	LA MACARENA	13.928,00	2.395.616,00
251,00	4909 30/05/2019	EJC2102	LA MACARENA	13.928,00	3.495.928,00
GL 423,00					

29-31 Mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 294.577 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:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	5.891.544,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	5.891.544,00

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
Wilma Alfaro 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

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. 19.488.222-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

104

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Ejercito

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

FACTURA DE VENTA Nº 36826

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

36826

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 13/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/08/2019

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
137,20	2663 30/05/2019	EJC2106	MACARENA BATALLON	13.928,00	1.910.921,60
190,60	2664 30/05/2019	EJC2190	MACARENA BATALLON	13.928,00	2.654.676,80
134,30	2671 31/05/2019	EJC2102	MACARENA BATALLON	13.928,00	1.870.530,40
161,40	2673 31/05/2019	EJC2102	MACARENA BATALLON	13.928,00	2.247.979,20
GL 623,50					

29-31 mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 434.205 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 OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.684.108,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.684.108,00

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 Flórez

ACEPTADA 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

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. 19.488.222-1 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

105

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 36828

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

36828

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 13/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/08/2019

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
226,30	2675 01/06/2019	EJC2102	MACARENA BATALLON	13.928,00	3.151.906,40
191,90	2679 01/06/2019	EJC2102	MACARENA BATALLON	13.928,00	2.672.783,20
65,10	2682 04/06/2019	EJC3396	MACARENA BATALLON	13.928,00	906.712,80
214,80	2684 04/06/2019	EJC3396	MACARENA BATALLON	13.928,00	2.991.734,40
221,00	2686 04/06/2019	EJC3396	MACARENA BATALLON	13.928,00	3.078.088,00
GL 919,10					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
29 Mayo - Yotuno
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 640.061 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:

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 80 / 100 M/L.

SUB TOTAL	12.801.224,80
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	12.801.224,80

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 Flórez
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

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. 19.488.22[illegible] Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

106

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002110422-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323904	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36846 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 4702, CTB. ANDRES 1094881170

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		46,00	GLN	11.628,00	534.888,00

TOTALES 534.888,00

MONTO: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

107

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Ejército

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

FACTURA DE VENTA Nº 36846

36846

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 14/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/08/2019

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
46,00	4702 01/06/2019	EJC1132	SARAVENA	11.628,00	534.888,00

29 mayo al 4 junio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

GL 46,00

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 26.744 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:

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	534.888,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	534.888,00

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 Florez	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

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. 19.488.22 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002110529-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SAVC	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323906	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36853 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 10608, MARIÑO OSCAR

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		308,00	GLN	11.878,00	3.658.424,00
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	11.878,00	3.563.400,00

TOTALES 7.221.824,00

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

109

Ejercito

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 36853

36853

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 14/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/08/2019

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
308,00	10608 02/06/2019	HK4899	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.878,00	3.658.424,00
300,00	10609 02/06/2019	HK4899	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.878,00	3.563.400,00
GL 608,00					

29 Mayo al 4 Junio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 361.091 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 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	7.221.824,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	7.221.824,00

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 Hoyos

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. 19.486.222-3 Tel. 237 5987 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

110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002110530-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SAVC	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323907	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36852 / PRESTAMO FAC A POLICIA / CTO 121-00, V.N 10605, MY SALAZAR SUAREZ LUIS

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		67,00	GLN	11.956,00	801.052,00

TOTALES 801.052,00

MONTO: OCHOCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

111

PONAL

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 36852

36852

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 14/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/08/2019

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	10605 28/05/2019	PNC0206	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.956,00	801.052,00

22-28 Mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

GL 67,00

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 40.053 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 UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	801.052,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	801.052,00

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
Wilmar Alfredo Pérez	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

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
5002110532-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323909	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36843 / PRESTAMO FAC A POLICIA / CTO 121-00, V.N 4691, CT MURCIA GUERRERO LUIS

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		146,00	GLN	11.706,00	1.709.076,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	11.706,00	1.205.718,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		47,00	GLN	11.706,00	550.182,00

TOTALES 3.464.976,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

113

PONAL

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 36843

36843

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 14/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/08/2019

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	4691	26/05/2019	PNC0244	SARAVENA	11.706,00	1.709.076,00
103,00	4692	27/05/2019	PNC0243	SARAVENA	11.706,00	1.205.718,00
47,00	4693	27/05/2019	PNC0244	SARAVENA	11.706,00	550.182,00

22:28 Mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Ref: 315 9800 ext 2650

GL 296,00

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 173.249 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 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.464.976,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.464.976,00

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 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. 19.488.272-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

114

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002110533-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323910	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36823 / PRESTAMO FAC A POLICIA / CTO 121-00, V.N 4913, CT YONATHAN Y. 1072466428

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		122,00	GLN	13.928,00	1.699.216,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,00	GLN	13.928,00	1.754.928,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	13.928,00	2.158.840,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		176,00	GLN	13.928,00	2.451.328,00

TOTALES 8.064.312,00

MONTO: OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Bojaca Castlimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

115

PONAL

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 36823

36823

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 13/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/08/2019

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
122,00	4913	02/06/2019	PNC0721	LA MACARENA	13.928,00	1.699.216,00
126,00	4914	02/06/2019	PNC0745	LA MACARENA	13.928,00	1.754.928,00
155,00	4917	04/06/2019	PNC0721	LA MACARENA	13.928,00	2.158.840,00
176,00	4918	04/06/2019	PNC0745	LA MACARENA	13.928,00	2.451.328,00
GL 579,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 403.216 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 SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.064.312,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.064.312,00

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 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
5002110574-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323911	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36810 - 36814 / PRESTAMO FAC A POLICIA / CTO 121-00, V.N 4528, RODRIGUEZ JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		21,00	GLN	13.619,00	285.999,00
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		30,00	GLN	13.619,00	408.570,00
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		30,00	GLN	13.619,00	408.570,00
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		52,00	GLN	13.619,00	708.188,00
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		20,00	GLN	13.619,00	272.380,00
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		22,00	GLN	13.619,00	299.618,00
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		14,00	GLN	13.619,00	190.666,00
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		49,00	GLN	13.619,00	667.331,00

TOTALES 3.241.322,00

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

117

PONAL

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 36810

36810

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 13/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/08/2019

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
21,00	4528 22/05/2019	PNC0288	ARAUCA	13.619,00	285.999,00
30,00	4530 22/05/2019	PNC0288	ARAUCA	13.619,00	408.570,00
30,00	4532 23/05/2019	PNC0288	ARAUCA	13.619,00	408.570,00
52,00	4536 26/05/2019	PNC0288	ARAUCA	13.619,00	708.188,00
20,00	4537 27/05/2019	PNC0288	ARAUCA	13.619,00	272.380,00
22,00	4539 28/05/2019	PNC0288	ARAUCA	13.619,00	299.618,00
GL 175,00					

Avgas

Mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-CQFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 119.166 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 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.383.325,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.383.325,00

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 Flórez

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. 19.488.222-3 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

118

PONAC

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 36814

36814

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 13/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/08/2019

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
14,00	4548 31/05/2019	PNC0288	ARAUCA	13.619,00	190.666,00
49,00	4549 31/05/2019	PNC0288	ARAUCA	13.619,00	667.331,00
GL 63,00					

Avgas

Mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 42.900
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 CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	857.997,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	857.997,00

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	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. 19.488.2[illegible] 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.mercancías

Doc. Material
5002110576-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323912	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36815 / PRESTAMO FAC A POLICIA / CTO 121-00, V.N 4551, RODRIGUEZ JHON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		40,00	GLN	13.869,00	554.760,00
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		29,00	GLN	13.869,00	402.201,00
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		37,00	GLN	13.869,00	513.153,00

TOTALES 1.470.114,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

120

PONAC

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 36815

36815

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 13/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/08/2019

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
40,00	4551 01/06/2019	PNC0288	ARAUCA	13.869,00	554.760,00
29,00	4554 02/06/2019	PNC0288	ARAUCA	13.869,00	402.201,00
37,00	4556 04/06/2019	PNC0288	ARAUCA	13.869,00	513.153,00
GL 106,00					

Avgas

Jumbo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 73.506 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 CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CATORCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.470.114,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.470.114,00

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. Iván A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

SISTEMA CERTIFICADO 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. 19.486.222 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

121

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002110578-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BOGO	19.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323913	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 36869 / PRESTAMO FAC A POLICIA / CTO 121-00, V.N 13710, CASAS ORTIZ CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BOGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.258,00	92.580.000,00

TOTALES 92.580.000,00

MONTO: NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

132

PONAL

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 36869

36869

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2019

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
10.000,00	30/05/2019 O.D 13710	BOGOTA	9.258,00	92.580.000,00

29 Mayo al 4 Junio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9174GA4001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.629.000
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:

NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	92.580.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	92.580.000,00

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 Florez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
WILMER FLOREZ	Fuerza Aérea Colombiana
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. 19.486.222 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

123

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002079634-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500321293	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN.EN GAORI / TQT10527-28-31-32-14557/8 / CTO 121-00,V/N 10528 ,T3. FUENTES VANEGAS E

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.498,00	GLN	18.101,00	27.115.298,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	18.101,00	27.151.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.596,00	GLN	18.101,00	28.889.196,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	18.101,00	27.151.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.300,00	GLN	18.101,00	23.531.300,00

TOTALES 133.838.794,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

124

Base

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 36835

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

36835

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 13/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/08/2019

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
1.500,00	10527 12/05/2019	BLADER	MARANDUA	18.101,00	27.151.500,00
1.498,00	10528 12/05/2019	BLADER	MARANDUA	18.101,00	27.115.298,00
1.301,00	14557 12/05/2019	BLADER	MARANDUA	18.101,00	23.549.401,00
295,00	14558 12/05/2019	BLADER	MARANDUA	18.101,00	5.339.795,00
1.500,00	10531 13/05/2019	BLADER	MARANDUA	18.101,00	27.151.500,00
1.300,00	10532 13/05/2019	BLADER	MARANDUA	18.101,00	23.531.300,00
GL 7.394,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
8 al 14 Dap

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9128GAV008 MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.691.940 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:

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	133.838.794,00
IVA	0,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	133.838.794,00

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 Flórez
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. 19.488.222 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.mercancías

Doc. Material
5002096880-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	31.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322531	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13699 / CTO 121-00,V/N 13699,AT. FLOREZ C. MICHAEL ALEXAND

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.336,00	93.360.000,00

TOTALES 93.360.000,00

MONTO: NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Bojaca Castillinas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

126

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Bcse

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

FACTURA DE VENTA Nº 36856

36856

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2019

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
10.000,00	27/05/2019 O.D 13699	CATAM - BOGOTA	9.336,00	93.360.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

22-28 Mayo

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9141GA4007 MARGEN DE COMERCIALIZACION
4.668.000 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:

NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	93.360.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	93.360.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-5 Tel. 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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002097201-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	31.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852	4500322553	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13714 / CTO 121-00,V/N 13714,AT. FLOREZ C. MICHAEL ALEXAND

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.258,00	92.580.000,00

TOTALES 92.580.000,00

MONTO: NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

128

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Base

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

FACTURA DE VENTA Nº 36857

36857

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2019

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
10.000,00	31/05/2019 O.D 13714	CATAM - BOGOTA	9.258,00	92.580.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019

29-31 Mayo

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9141GA4007 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.629.000
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:

NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	92.580.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	92.580.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Saicedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 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 Florez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
WILMER FLOREZ	Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002100988-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	05.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322681	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13717 - 13722 / CTO 121-00,V/N 13717,AT.FLOREZ C. MICHAEL ALEXAND

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.258,00	92.580.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.258,00	92.580.000,00

TOTALES 185.160.000,00

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

RECIBI

13 Bojaca Castillmas Andres
C.C. 1.070.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

130

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Base

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

FACTURA DE VENTA Nº 36858

36858

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/06/2019.

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
10.000,00	04/06/2019 O.D 13717	CATAM - BOGOTA	9.258,00	92.580.000,00
10.000,00	04/06/2019 O.D 13722	CATAM - BOGOTA	9.258,00	92.580.000,00

29 Mayo al 4 Junio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 20.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9141GA4007 MARGEN DE COMERCIALIZACION
9.258.000 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:

CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	185.160.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	185.160.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

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 Florez
WILMER FLOREZ
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

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

13

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002101686-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322761	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13727 - 13728 / CTO 121-00,V/N 13727,AT.VERGARA CARDENAS ALEX 10

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.949,00	89.490.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.949,00	89.490.000,00

TOTALES 178.980.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

132

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Base

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

FACTURA DE VENTA Nº 36859

36859

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/06/2019

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
10.000,00	06/06/2019 O.D 13727	CATAM - BOGOTA	8.949,00	89.490.000,00
10.000,00	06/06/2019 O.D 13728	CATAM - BOGOTA	8.949,00	89.490.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

5 del 11 Junio

TOTAL GLS: 20.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9141GA4007 MARGEN DE COMERCIALIZACION 8.949.000
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:

CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	178.980.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	178.980.000,00

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
WILMER FLOREZ	Fuerza Aérea Colombiana
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. 19.488.222-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002103988-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	11.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322761	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13745 / CTO 121-00,V/N 13745,AT. FLOREZ C. MICHAEL ALEXAND

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.949,00	89.490.000,00

TOTALES 89.490.000,00

MONTO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

139

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Base

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

FACTURA DE VENTA Nº 36860

36860

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2019

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
10.000,00	11/06/2019 O.D 13745	CATAM - BOGOTA	8.949,00	89.490.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

5 11 Junio

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9155GA4003 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.474.500
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:

OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	89.490.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	89.490.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

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
WILMER FLOREZ	Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

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. 19.488.222-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002107224-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323438	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13748 -749-753-755 / CTO 121-00,V/N 13748,T3. AREVALO CRUZ WILMER 10

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.300,00	83.000.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.300,00	83.000.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.300,00	83.000.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.300,00	83.000.000,00

TOTALES 332.000.000,00

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

RECIBI

13 Bojaca Castillnas Andres
C.C. 1.070.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

136

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Base

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

FACTURA DE VENTA Nº 36861

36861

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/06/2019

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
10.000,00	13/06/2019 O.D 13748	CATAM - BOGOTA	8.300,00	83.000.000,00
10.000,00	13/06/2019 O.D 13749	CATAM - BOGOTA	8.300,00	83.000.000,00
10.000,00	14/06/2019 O.D 13753	CATAM - BOGOTA	8.300,00	83.000.000,00
10.000,00	14/06/2019 O.D 13754	CATAM - BOGOTA	8.300,00	83.000.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

12-al 18 dun 19

Subdirección de Combustibles.
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 40.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9155GA4003 MARGEN DE COMERCIALIZACION
16.600.000 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:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	332.000.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	332.000.000,00

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
WILMER FLOREZ	Fuerza Aérea Colombiana
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. 19.486.222 - Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002093086-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	27.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322394	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13691 - 13692 - 13633 / CTO 121-00,V/N13692,T3. AREVALO FERNANDEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	9.256,00	101.816.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	9.256,00	101.816.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.256,00	92.560.000,00

TOTALES 296.192.000,00

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casillimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

138

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Base

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

FACTURA DE VENTA Nº 36862

36862

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/06/2019

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
10.000,00	27/05/2019 O.D 13691	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.256,00	92.560.000,00
11.000,00	27/05/2019 O.D 13692	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.256,00	101.816.000,00
11.000,00	27/05/2019 O.D 13693	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.256,00	101.816.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

22-28 Hoy

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 32.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9112GA1004 MARGEN DE COMERCIALIZACION 14.809.600
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:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	296.192.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	296.192.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222 Tel. 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 Florez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
WILMER FLOREZ	Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002096879-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	31.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322527	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13704 - 13707-13705/6 / CTO 121-00,V/N13704,T3. AREVALO FERNANDEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	9.178,00	100.958.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	9.178,00	100.958.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.178,00	91.780.000,00

TOTALES 293.696.000,00

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.070.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

140

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Base

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

FACTURA DE VENTA Nº 36863

36863

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2019

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
11.000,00	30/05/2019 O.D 13704	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.178,00	100.958.000,00
7.000,00	30/052019 O.D 13705	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.178,00	64.246.000,00

24-31 Mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 18.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9112GA1004 MARGEN DE COMERCIALIZACION 8.260.200
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:

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	165.204.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	165.204.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.222 - 1 237 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
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ
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

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

141

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 36864

36864

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2019

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	30/05/2019 O.D 13706	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.178,00	27.534.000,00
11.000,00	30/05/2019 O.D 13707	CACOM 1 - PTO SALGAR	9.178,00	100.958.000,00

24 - 31 Mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 14.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.
9134GA1002 MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.424.600
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:

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	128.492.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	128.492.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.22[illegible] Tel. 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 Florez	Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
WILMER FLOREZ	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002101321-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322704	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13718-13719/20-13721 / CTO 121-00,V/N 13719 - 13720,T3. AREVALO FE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	8.869,00	97.559.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	8.869,00	97.559.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.869,00	88.690.000,00

TOTALES 283.808.000,00

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

B3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

143

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Base

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

FACTURA DE VENTA Nº 36865

36865

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2019

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
10.000,00	05/06/2019 O.D 13718	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.869,00	88.690.000,00
9.000,00	05/06/2019 O.D 13719	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.869,00	79.821.000,00

5-11 junio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 19.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9134GA1002 MARGEN DE COMERCIALIZACION 8.425.550
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:

CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	168.511.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	168.511.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

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

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. 19.488.22 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002102954-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	10.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322704	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13739 - 13740 / CTO 121-00,V/N 13739 ,T3. AREVALO FERNANDEZ ERNEY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.869,00	88.690.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.869,00	88.690.000,00

TOTALES 177.380.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

145

Bosc

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 36866

36866

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2019

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
2.000,00	05/06/2019 O.D 13720	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.869,00	17.738.000,00
11.000,00	05/06/2019 O.D 13721	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.869,00	97.559.000,00
10.000,00	09/06/2019 O.D 13739	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.869,00	88.690.000,00
10.000,00	09/06/2019 O.D 13740	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.869,00	88.690.000,00

5-11 junio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 Ext.2650

TOTAL GLS: 33.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9141GA1005 MARGEN DE COMERCIALIZACION
14.633.850 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:

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	292.677.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	292.677.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.2[illegible] Tel. 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
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ
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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002104788-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	12.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500322704	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13742-13743-13744 / CTO 121-00,V/N 13742 ,T3. AREVALO FERNANDEZ E

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	8.869,00	97.559.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	8.869,00	97.559.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	8.869,00	97.559.000,00

TOTALES 292.677.000,00

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

147

BOG

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 36867

36867

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2019

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
11.000,00	11/06/2019 O.D 13742	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.869,00	97.559.000,00
11.000,00	11/06/2019 O.D 13743	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.869,00	97.559.000,00
11.000,00	11/06/2019 O.D 13744	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.869,00	97.559.000,00

5-11 dcto

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 33.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9148GA1001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 14.633.850 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:

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	292.677.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	292.677.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.225 Tel. 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
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002107244-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500323444	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13751 - 13752 / CTO 121-00,V/N 13751 ,T3. AREVALO FERNANDEZ ERNEY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	8.220,00	90.420.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	8.220,00	90.420.000,00

TOTALES 180.840.000,00

MONTO: CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

149

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Bosé

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

FACTURA DE VENTA Nº 36868

36868

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 17/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2019

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
11.000,00	14/06/2019 O.D 13751	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.220,00	90.420.000,00
11.000,00	14/06/2019 O.D 13752	CACOM 1 - PTO SALGAR	8.220,00	90.420.000,00

12-18 dvd

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 22.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.
9155GA1001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 9.042.000
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:

CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	180.840.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	180.840.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impréso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.22[illegible] 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
WILMER FLOREZ	Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1