PAC

74

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHp[illegible]ano Piedad Constanza Lozano Ojeda
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Solicitud: 2019-09-25-3:48 p. m.

septiembre.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	485119	Fecha Registro:	2019-09-25	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:	1.553.215.885,28	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.553.215.885,28	Saldo x Ordenar:	1.553.215.885,28
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:	2.341.977,00	Valor Neto:	1.550.873.908,28			Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	698275

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	328319	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	37344	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
					Total:	1.553.215.885,28	0,00	1.553.215.885,28	1.553.215.885,28

Objeto:	CTO 121 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-27	Generada	1.553.215.885,28

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	1.668.620.123,00	0,100 %	1.668.620,00	1.668.620,00
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	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	48.794.000,00	1,380 %	673.357,00	673.357,00

26/Sep/19

BRIGADIER GENERAL. DONALL TASCÓN CÁRDENAS
ORDENADOR DEL GASTO

Vb Bo CR Helen 26/9/19 1727

Wellap 26/09/19 9:26

ST. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
CONTADORA COFAC (E)

Bf. /G6.
Op 28375161 9
Sep. 30

51/1099

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHplozano	Piedad Constanza Lozano Ojeda
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-25-3:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	485219	Fecha Registro:	2019-09-25	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:	401.072.722,32	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	401.072.722,32	Saldo x Ordenar:	401.072.722,32		
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:	0,00	Valor Neto:	401.072.722,32	Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7819		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	698367		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	328419	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	37345	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-25

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 (DILOA)	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
					Total:	401.072.722,32	0,00	401.072.722,32	401.072.722,32

Objeto:	CTO 121 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-04	Generada	401.072.722,32

BRIGADIER GENERAL. DONALL TASCÓN CÁRDENAS
ORDENADOR DEL GASTO

ST. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
CONTADORA COFAC (E)

B/. 166.
Op. 280748919
Oct. 3

NoBO CR Herrera/DGSN
Sep 25/19
1:30

51/1099

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

CERTIFICACION N° 103

FECHA: 29 DE JULIO DE 2019

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

CONTRATO No.: **121-00-A-COFAC-CAF-2018**
PROVEEDOR: **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ**
VALOR TOTAL. **$78.069.917.161,97**
PAC SEPTIEMBRE: **$1.553.215.885,28**
PAC OCTUBRE: **$401.072.722,32**
VALOR A PAGAR: **$1.954.288.607,60**
MES PAGO: **PAC SEPTIEMBRE- OCTUBRE VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*26*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*47*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*12*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
TOTAL FOLIOS		***92***

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

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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

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

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

VoBo CRT Jaren
Sep 25/19-17284

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

CERTIFICACION N° 103

FECHA: 29 DE JULIO DE 2019

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

CONTRATO No.: **121-00-A-COFAC-CAF-2018**
PROVEEDOR: **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ**
VALOR TOTAL. **$78.069.917.161,97**
PAC SEPTIEMBRE: **$1.553.215.885,28**
PAC OCTUBRE: **$401.072.722,32**
VALOR A PAGAR: **$1.954.288.607,60**
MES PAGO: **PAC SEPTIEMBRE- OCTUBRE VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*26*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*47*
ORIGINAL	*CUADRO,RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*12*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
TOTAL FOLIOS		***92***

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

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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

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

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

VoBo CR Herrera
Sep 25/19-1725h

PAC Septiembre $ 1'553215 885 28
PAC OCTUBRE $ 401072722 32

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

80

CERTIFICACION N° 103

FECHA: 29 DE JULIO DE 2019

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

CONTRATO No.: **121-00-A-COFAC-CAF-2018**
PROVEEDOR: **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ**
VALOR TOTAL. **$78.069.917.161,97**
VALOR A PAGAR: **$1.954.288.607,60**
MES PAGO: **PAC SEPTIEMBRE VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*26*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*47*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*12*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
	TOTAL FOLIOS	***92***

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

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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

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

VoBo JCHerrera

VoBo JC Guerrero D.I.O.F (P)

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

5044

OJO PREGUNTAR A JANETH

FUERZA AEREA COLOMBIANA

72

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
N° documento :1500003123 NIT : 899999102-2 Período :10
Fe. documento :03.10.2019 Fe.contab. : 03.10.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :288748919 OP
Texto cab. Doc. :288748919 OP OBL 485219

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		401.072.722,32
002	25	2401010010	COMBUST Y TRANSP HER	8301187852		401.072.722,32	
					TOTALES:	401.072.722,32	401.072.722,32

RETENCIONES

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

CONCEPTO: 288748919 OP OBL 485219 CTO 121-CAF-2018

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

Ordenador del gasto:

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	[redacted]pstevens	Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-03-2:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2[illegible]74	Fecha Registro:	2019-10-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	485219	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-03	Código de Referencia:	04500073300288748919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	401.072.722,32	Valor Deducciones:	0,0	Valor Neto:	401.072.722,32	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	401.072.722,32	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	401.072.722,32	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:	0[illegible]34	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:	5[illegible]45	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-10-01

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
0000 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	401.072.722,32	0,00	401.072.722,32				Pesos	0,00	0,00

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	2019-10-04	401.072.722,32	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/3123

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante

Usuario Sesionado:	MHwsanchem	Wilson Sanchez Morales
Unidad / Subunidad Ejecutora Sesionada:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-25-11:12 a. m.	

28

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	328419	**Fecha Registro:**	2019-09-25	**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:	401.072.722,32	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	401.072.722,32	**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**
93 FOLIOS	FACTURA	2019-09-25

Objeto.:	TRANSPORTES Y COMBUSTOBLES HERNANDEZ S.A. $ 1.954.288.607,60 Folios (93). Se anexa oficio remisorio No. 201911790407863, certificación para pago No.103, acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales. RUT y I

Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista operacional Gestion Administratica

SIIF Nación

Cuenta por pagar - Comprobante

Usuario Solicitante: MHwsancnem Wilson Sanchez Morales

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

Fecha y Hora Sistema: 2019-09-25-11:04 a. m.

29

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	328319	**Fecha Registro:**	2019-09-25	**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:	1.267.547.400,28	**Valor Iva:**	285.668.485,00		**Valor Total:**	1.553.215.885,28	**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**
93 FOLIOS	FACTURA	2019-09-25

Objeto.:	TRANSPORTES Y COMBUSTOBLES HERNANDEZ S.A. $ 1.954.288.607,60 Folios (93). Se anexa oficio remisorio No. 201911790407863, certificación para pago No.103, acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales, RUT y I

Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrtaiva

SIIF Nación

MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2019-08-08-8:27 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	251119	Fecha Registro:	2019-08-08	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:	1.668.620.122,60	Valor Iva:	285.668.485,00	Valor Total:	1.954.288.607,60	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
93 FOLIOS	FACTURA	2019-08-08

Objeto.:	TRANSPORTES Y COMBUSTOBLES HERNANDEZ S.A. $ 1.954.288.607,60 Folios (93). Se anexa oficio remisorio No. 20191179040786 3. certificación para pago No 103. acta recibo a satisfacción. Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales. RUT y I

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON
Tecnico Especialista Operacional Gestion Administartiva

82

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

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911790407863** del 29-07-2019 / 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 **$1.954.288.607,60** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdireccion de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-00-A-COFAC-CAF-2018.

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

Cordialmente,

Mayor JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
Subdirector de Combustibles (E)

Copia: DICOP

Anexo: (93) folios, Facturas, entradas de almacen, cuadro relacion facturas, acta de recibo a satisfaccion, certificacion parafiscales , planilla parafiscales, certificacion bancaria, Registro Unico Tributario, certificacion de pago.

Elaboró: AS14. Sandra Mora/ASEC

Revisó: MY Juan Carlos Cabrejo/ASEC

#5044
1630 hrs
agosto 14/2019

83

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

3. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14281059017

(415)7707212489984(8020)00000142810590177

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 1 1 8 7 8 5 - 2

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes 31

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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: COLOMBIA 169

39. Departamento: Bogotá D.C. 11

40. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C. 001

41. Dirección: CL 14 C 123 31

42. Correo electrónico: sandra.hernandez@cthernandez.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 4213148

45. Teléfono 2: 4213149

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

36. Código: 4661

37. Fecha inicio actividad: 2003 01 01

Actividad secundaria

48. Código: 4923

49. Fecha inicio actividad: 2003 01 01

Otras actividades

50. Código: 1: 5121 2:

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades

53. Código:

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

05- Impto. renta y compl régimen ordinario
07- Retención en la fuente a 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. Medio			
58. OPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 2

61. Fecha: 2014 02 05

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

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984. Nombre: DAZA SALCEDO NHORA INES

985. Cargo: Gestor II

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

COPIA DOCUMENTO SIN VALIDEZ

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

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

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

Cordialmente,

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
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
2019-05	2019-06	457005170	8493420312	E	2019/06/21	2019/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$37,835,100

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 (58 Afiliados)																								$108,637,487	$16,104,100			$107,171,836	$4,488,300			$104,541,486	$4,171,500			$107,171,836	$4,298,400			$0		$31,062,300
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																								$2,733,334	$437,400			$3,561,450	$213,000			$2,733,334	$109,400			$3,561,450	$155,100			$0	$0		$914,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$2,733,334	$437,400			$3,561,450	$213,000			$2,733,334	$109,400			$3,561,450	$155,100			$0	$0		$914,900
1	CC	1110473921	ESPINOSA DIANA	X																		230301	23	$1,533,334	$245,400	EPS005	23	$1,533,334	$61,400	CCF22	23	$1,533,334	$61,400	14-4	23	$1,533,334	$66,800	23	$0	$0	Si	$435,000
2	CC	1233494204	LINARES EDGAR																				0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-4	30	$828,116	$36,100	0	$0	$0	No	$139,700
3	CC	79209393	SABOGAL HERNAN																			25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	Si	$340,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (17 Afiliados)																								$25,824,277	$4,132,400			$30,702,394	$1,287,100			$29,874,277	$1,183,400			$30,702,394	$1,320,800			$0	$0		$7,923,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																								$25,824,277	$4,132,400			$30,702,394	$1,287,100			$29,874,277	$1,183,400			$30,702,394	$1,320,800			$0	$0		$7,923,700
4	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ																			230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS044	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
5	CC	1110510655	ARIAS JENNY	X	X							X										25-14	30	$2,801,944	$448,400	EPS017	30	$2,801,944	$112,100	CCF22	30	$2,801,944	$112,100	14-4	30	$2,801,944	$121,900	30	$0	$0	Si	$794,500
6	CC	79895933	BUITRAGO FABIO																			25-14	30	$1,420,000	$227,200	EPS017	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	Si	$402,600
7	CC	80149732	CUCAITA JORGE																			230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
8	CC	17158938	DE LA CRUZ JOSE																				0	$0	$0	MIN001	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	Si	$370,500
9	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER																			230201	30	$1,092,000	$174,800	EPS010	30	$1,092,000	$43,700	CCF22	30	$1,092,000	$43,700	14-4	30	$1,092,000	$47,600	30	$0	$0	Si	$309,800
10	CC	1031149024	FLOREZ WILMER																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
11	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR																			231001	30	$2,730,000	$436,800	EPS005	30	$2,730,000	$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																			230301	30	$1,420,000	$227,200	EPS005	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	Si	$402,600
13	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA																				0	$0	$0	EPS005	30	$1,050,000	$42,000	CCF22	30	$1,050,000	$42,000	14-4	30	$1,050,000	$45,700	30	$0	$0	Si	$129,700
14	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																			230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
15	CC	1015992598	NIÑO YIZET																			230301	27	$1,278,000	$204,500	EPS017	27	$1,278,000	$51,200	CCF22	27	$1,278,000	$51,200	14-4	27	$1,278,000	$55,600	27	$0	$0	Si	$362,500
16	CC	1015992598	NIÑO YIZET										X									230301	3	$142,000	$22,800	EPS017	3	$142,000	$0	CCF22	3	$142,000	$0	14-4	3	$142,000	$0	3	$0	$0	Si	$22,800
17	CC	80798344	PEÑA JORGE																			230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	Si	$311,900
18	CC	1010166466	PEREZ ANGELA																				0	$0	$0	EPS002	28	$772,909	$96,700		0	$0	$0	14-4	28	$772,909	$33,700	0	$0	$0	No	$130,400
19	CC	1010166466	PEREZ ANGELA											X									0	$0	$0	EPS002	2	$55,208	$7,000		0	$0	$0	14-4	2	$55,208	$0	0	$0	$0	No	$7,000
20	CC	1033713540	QUIMBAYO ANDREA		X							X										230201	30	$2,818,333	$451,000	EPS008	30	$2,818,333	$112,800	CCF22	30	$2,818,333	$112,800	14-4	30	$2,818,333	$122,600	30	$0	$0	Si	$799,200
21	CC	55173211	ROJAS LILIANA																			25-14	30	$1,092,000	$174,800	EPS044	30	$1,092,000	$43,700	CCF22	30	$1,092,000	$43,700	14-4	30	$1,092,000	$47,600	30	$0	$0	Si	$309,800
22	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN																			230301	27	$1,377,000	$220,400	EPS017	27	$1,377,000	$55,100	CCF22	27	$1,377,000	$55,100	14-4	27	$1,377,000	$59,900	27	$0	$0	Si	$390,500
23	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN											X								230301	3	$153,000	$24,500	EPS017	3	$153,000	$0	CCF22	3	$153,000	$0	14-4	3	$153,000	$0	3	$0	$0	Si	$24,500

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$19,624,400	$0	$0	$19,624,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$561,600	$0	$0	$561,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$4,127,200	$0	$0	$4,127,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	$11,204,400	$0	$0	$11,204,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,731,200	$0	$0	$3,731,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$7,800,800	$0	$0	$7,800,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	$7,800,800	$0	$0	$7,800,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				69	$5,041,100	$0	$0	$5,041,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$122,400	$0	$0	$122,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	55	$4,171,500	$0	$0	$4,171,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$193,700	$0	$0	$193,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$61,200	$0	$0	$61,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$271,300	$0	$0	$271,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$221,000	$0	$0	$221,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				72	$5,368,800	$0	$0	$5,368,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$164,800	$0	$0	$164,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$430,700	$0	$0	$430,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$275,500	$0	$0	$275,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,200	$0	$0	$104,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,700	$0	$0	$159,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$441,800	$0	$0	$441,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$295,200	$0	$0	$295,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	12	$827,800	$0	$0	$827,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,213,500	$0	$0	$1,213,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$564,000	$0	$0	$564,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$891,600	$0	$0	$891,600
TOTAL				72	$37,835,100	$0	$0	$37,835,100

[redacted]

[redacted] 06/12 03:26 PM

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
FORMATO UNICO MANIFIESTO ELECTRONICO DE CARGA

NUMERO MANIFIESTO ELECTRONICO DE CARGA
0021 28063996
COD.EMPRESA - CONSECUTIVO

8037

DATOS DE LA EMPRESA					
EMPRESA:	COORDINADORA DE TANQUES S.A.S.	SIGLA:		NIT:	811016822-1
DIRECCION:	Calle 80 N° 65 - 145	CIUDAD:	MEDELLIN	TELEFONO:	4447628

TIPO DE MANIFIESTO	NUMERO INTERNO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE
GENERAL	10274792

INFORMACION DEL MANIFIESTO DE CARGA

FECHA DE EXPEDICION (AAAA/MM/DD)	ORIGEN DEL VIAJE	DESTINO DEL VIAJE	FECHA LIMITE ENTREGA CARGA
2017/12/22	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C.-BOGOTA	2017/12/30

TITULAR MANIFIESTO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION No.	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO DEL TITULAR	CIUDAD Y DEPARTAMENTO
COORDINADORA DE TANQUES S.A	811016822-1	CALLE 80 N 65-145	4447628	MEDELLIN-ANTIOQUIA

INFORMACION DEL VEHICULO

PLACA	MARCA	CONFIGURACION	PLACA SEMIREMOLQUE O REMOLQUE	PESO VEHICULO VACIO	SOAT	COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT	VENCIMIENTO (AAAA/MM/DD)	No. POLIZA
STW571	67	3S3	R37141	8500		8909034079	2018/04/02	16002455

PROPIETARIO DEL VEHICULO	DOCUMENTO IDENTIFICACION No.	DIRECCION DEL PROPIETARIO	TELEFONO DEL PROPIETARIO	CIUDAD Y DEPARTAMENTO
BANCO DE OCCIDENTE	890300279-4	CRA 13#26A-47	8861111	BOGOTA D.C.-BOGOTA
POSEEDOR O TENEDOR DEL VEHICULO	DOCUMENTO IDENTIFICACION No.	DIRECCION DEL POSEEDOR O TENEDOR	TELEFONO DEL POSEEDOR O TENEDOR	CIUDAD Y DEPARTAMENTO
COORDINADORA DE TANQUES S.A	811016822-1	CALLE 80 N 65-145	4447628	MEDELLIN-ANTIOQUIA
CONDUCTOR DEL VEHICULO	DOCUMENTO IDENTIFICACION No.	NRO LICENCIA CONDUCCION	DIRECCION DEL CONDUCTOR	CIUDAD Y DEPARTAMENTO
WILLIAM ALFONSO DIAZ BLAN	80143660	80143660	CARRERA 88 C N° 70A 22 SU	BOGOTA D.C.-BOGOTA

INFORMACION DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA

No. DE REMESA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NATURALEZA	EMPAQUE	CODIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO TRANSPORTADO	ORIGEN - DESTINO		NOMBRE		IDENTIFICACION
455995	GALONES	11000	Peligrosa	6	1863	TURBO JET	LUGAR DE ORIGEN	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	PROPIETARIO	ORGANIZACION TERPEL S.A	830095213-0
							DIRECCION	PLANTA MANSILLA	REMITENTE	ORGANIZACION TERPEL S.A	830095213-0
							LUGAR DE DESTINO	BOGOTA D.C.-BOGOTA	DESTINATARIO	FUERZA AEREA COLOMBIANA C	899999102-2
							DIRECCION	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	CIA. DE SEGUROS	CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	505270
							LUGAR DE ORIGEN		PROPIETARIO		
							DIRECCION		REMITENTE		
							LUGAR DE DESTINO		DESTINATARIO		
							DIRECCION		CIA. DE SEGUROS		
							LUGAR DE ORIGEN		PROPIETARIO		
							DIRECCION		REMITENTE		
							LUGAR DE DESTINO		DESTINATARIO		
							DIRECCION		CIA. DE SEGUROS		
							LUGAR DE ORIGEN		PROPIETARIO		
							DIRECCION		REMITENTE		
							LUGAR DE DESTINO		DESTINATARIO		
							DIRECCION		CIA. DE SEGUROS		
							LUGAR DE ORIGEN		PROPIETARIO		
							DIRECCION		REMITENTE		
							LUGAR DE DESTINO		DESTINATARIO		
							DIRECCION		CIA. DE SEGUROS		

6063400574

VALOR A PAGAR

VALOR A PAGAR PACTADO	0
RETENCION EN LA FUENTE	0
RETENCION ICA	0
VALOR NETO A PAGAR	0
VALOR ANTICIPO	0
SALDO POR PAGAR	0
FECHA PARA PAGO DEL SALDO (AAAA/MM/DD)	2017/12/30
LUGAR PARA EL PAGO DEL SALDO:	BOGOTA D.C.

VALOR A PAGAR PACTADO EN LETRAS:

M/CTE

FIRMA AUTORIZADA POR LA EMPRESA

COORDINADORA DE TANQUES S.A.S. Transporte de carga líquida AGENCIA BOGOTÁ

RECOMENDACIONES

"Con la firma del presente manifiesto, autorizo deducir de mi nómina, y/o de mi liquidación de prestaciones sociales, de acuerdo al articulo 59 Numeral 1 y 149, inciso 1ª del C.S.T; lo correspondiente a faltantes, contaminaciones y demás anomalias que se presenten en relación al producto transportado, reprocesos generados por incumplimientos, exceso de combustible consumido en ejecución de la ruta y anticipos consignados por la empresa para el cumplimiento del viaje que no legalice en el tiempo establecido" **Viaje: 396733**

FIRMA Y HUELLA DEL CONDUCTOR		FIRMA Y HUELLA DEL TITULAR DEL MANIFIESTO	
FIRMA:		FIRMA:	
79263894			
NOMBRE:		NOMBRE:	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	HUELLA:	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	HUELLA:

CARGUE PAGADO POR:	Conductor	NOMBRE:	COORDINADORA DE TANQUES S.A.S.	NOMBRE:	
DESCARGUE PAGADO POR:	Conductor	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	[redacted]	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	[redacted]

Original

	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. 025	**FECHA 25/JULIO/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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de diciembre de 2018.
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Clausula 1 – Aprobación presupuestal y Forma de Pago** Modifícase 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 15-01-06-000

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	1.536.089.845,00	0	1.360.509.069,00
22	02	01	003	05	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 VF 2019	39.972.933.642,97	845.000.000,00	31.517.933.642,97
02	02	01	003	00	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 VF 2020	31.555.269.804,80	0	31.555.269.804,80
Vigencia Fisc 2018 OCP No 170118 DEL 05 DE OCTUBRE 2018										64.454.772.516,77
Vigencia Futura 2019 OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-017976										
Vigencia Futura 2020 OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-017976										

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	

	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

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 V3 2018	1.680.369.945,13	0	1.280.509.052,30
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V.F. 2019	39.733.138.359,17	645.000.000,00	40.378.138.359,17
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	31.656.259.804,67	0	31.656.259.634,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018										
Vigencia Futura 2019: CDP 7819 DEL 02/01/2019										73.314.917.161,97
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										

PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 72.669.917.161,97**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**21 de junio de 2019**
MODIFICATCION A	**Clausula 1**- Modificase el Anexo D al contrato el cual quedará así: Anexo D

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

91

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

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000										
IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	1.280.509.069,30	0	1.280.509.069,30
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de pertoleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	43.238.383.131,17	645.000.000,00	43.883.383.131,17
02	02	01	003	03	03	16	Materiales y suministros -aceites de pertoleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	1.894.755.157,00	0	1.894.755.157,00
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de pertoleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020	31.656.269.804,50	0	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018										
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										78.714.917.161,97
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										

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

En las instalaciones de SUCOM, el día 25 del mes de Julio de 2019, se reunieron la señora Capitán LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA en su calidad de Proveedor Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

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

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

925

	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

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

eventos institucionales)		
	N/A	

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$64.115.653.292,73**	
VALOR REDUCCIÓN	$305.880.775,96	
MÁS 1º. ADICION VIG 2019	$8.860.144.645,20	
MÁS 2º. ADICION VIG 2019	$5.400.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	**$78.069.917.161,97**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2018	**$1.586.389.845,26**	
REDUCCIÓN VIGENCIA 2018	$305.880.775,96	
VALOR FINAL VIGENCIA 2018	**$1.280.509.069,30**	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	$1.280.509.069,30	Certificación No 229 PAC CXP - OB. 23802919
SALDO VIG 2018	**$0**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2019	**$30.872.993.642,97**	
MÁS 1º. ADICION VIG 2019	**$8.860.144.645,20**	
MÁS 2º. ADICION VIG 2019	**$5.400.000.000,00**	
MAS NOTA CREDITO VIG 2019	**$30.002.400,00**	**Nota Crédito No. 6075-01**
VALOR FINAL VIGENCIA 2019	**$45.133.138.288,17**	
SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019	$139.794.705,00	Certificación No. 001 PAC VIGENTE DE 2019 – OB 9811819-15020819
TERCER PAGO VIGENCIA 2019	$1.928.840.452,50	Certificación No. 005 PAC VIGENTE DE 2019 – OB. 55081319
CUARTO PAGO VIG 2019	$2.120.354.105,70	Certificación No. 010 PAC VIGENTE DE 2019 – OB. 55010219
QUINTO PAGO VIG 2019	$1.361.998.059,70	Certificación No. 015 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 91397419
SEXTO PAGO VIG 2019	$1.348.210.465,00	Certificación No. 022 PAC VIGENTE DE 2019 – OB. 66945619
SEPTIMO PAGO VIG 2019	$699.673.630,40	Certificación No. 026 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 90470119
OCTAVO PAGO VIG 2019	$1.032.284.506,60	Certificación No. 029 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 90463119
NOVENO PAGO VIG 2019	$610.287.786	Certificación No. 033 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 90016119
DECIMO PAGO VIG 2019	$1.107.764.994,70	Certificación No. 042 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 91393819
DECIMO PRIMERO PAGO VIG 2019	$762.839.228,00	Certificación No. 043 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 105804519
DECIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019	$1.456.480.914,00	Certificación No. 048 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 115847719
DECIMO TERCERO PAGO VIG 2019	$2.097.496.731,60	Certificación No. 053 PAC VIGENTE DE 2019 - OB. 127571819
DECIMO CUARTO PAGO VIG 2019	$1.889.296.515,50	Certificación No. 059 PAC VIGENTE DE 2019 – OB. 146885219
DECIMO QUINTO PAGO VIG 2019	$617.070.194,60	Certificación No. 066 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO SEXTO PAGO VIG 2019	$85.990.055,90	Certificación No. 069 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO SEPTIMO PAGO VIG 2019	$1.921.664.500,00	Certificación No. 073 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO OCTAVO PAGO VIG 2019	$1.452.175.766,90	Certificación No. 078 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO NOVENO PAGO VIG 2019	$219.526.019,40	Certificación No. 080 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO PAGO VIG 2019	$2.785.187.127,80	Certificación No. 085 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO PRIMERO PAGO VIG 2019	$1.075.626.479,40	Certificación No. 087 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019	$186.850.671,50	Certificación No. 094 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO TERCERO PAGO VIG 2019	$1.560.340.045,60	Certificación No. 099 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO CUARTO PAGO VIG 2019	$3.321.005.213,00	Certificación No. 100 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO QUINTO PAGO VIG 2019	$1.954.288.607,60	Certificación No. 103 PAC VIGENTE DE 2019
SALDO VIG 2019	**$13.398.091.511,77**	
VALOR INICIAL VIG. 2020	**$31.656.269.804,50**	
SALDO VIGENCIA 2020	**$31.656.269.804,50**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$45.054.361.316,27**	

	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

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-068	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: 37332, 37333, 37334, 37335, 37336, 37339, 37343, 37276, 37293, 37353, 37354, 37356, 37358, 37347, 37348, 37280, 37289, 37361, 37344, 37345, 37364, 37365, 37362, 37346, 37363, 37366.	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestacion 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-007	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

Capitán LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
SUPERVISOR

Brigadier General DONALL TASCON CARDENAS
Ordenador del Gasto

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
26 JUL 2019

VoBo

ELABORO: AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ

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

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

VALOR CONTRATO vig 2018	1.586.389.845,26
VALOR REDUCCION (VIGENCIA 2018)	305.880.775,96
VALOR CONTRATO vig 2019	30.872.993.642,97
VALOR 1a. ADICIÓN (2019)	8.860.144.645,20
VALOR 2a. ADICIÓN (2019)	5.400.000.000,00
VALOR CONTRATO vig 2020	31.656.269.804,50
VALOR TOTAL CONTRATO	**78.069.917.161,97**

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

VALOR VIG 2019	**45.133.138.288,17**
VALOR TRAMITADO PAC FEBRERO	**139.794.705,00**
VALOR TRAMITADO PAC MARZO	**4.049.194.558,20**
VALOR TRAMITADO PAC ABRIL	**5.052.454.447,70**
VALOR TRAMITADO PAC MAYO	**5.424.581.868,30**
VALOR TRAMITADO PAC JUNIO	**1.889.296.515,50**
VALORTRAMITADO PAC JULIO	**4.076.900.517,40**
VALOR TRAMITADO PAC AGOSTO	**5.827.530.343,70**
VALOR TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE	**3.321.005.213,00**
VALOR PRESENTE PAC SEPTIEMBRE	**1.954.288.607,60**
SALDO VIGENCIA 2019	**13.398.091.511,77**
NOTA CREDITO TRAMITADA PAGO	30.002.400,00
SALDO ACTUAL CONTRATO	**45.054.361.316,27**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500326570	5002135334	TIBU	24/07/2019	24.510.087,00	222,60	37332	3.520.419,00	24.510.087,00
					66,40	37333	1.050.116,00	
					1.260,80	37334	19.939.552,00	
4500326571	5002135335	CUCUTA	24/07/2019	8.718.743,50	558,50	37335	8.718.743,50	8.718.743,50
4500326572	5002135337	BUCARAMANGA	24/07/2019	2.358.740,80	150,20	37336	2.358.740,80	2.358.740,80
4500326573	5002135339		24/07/2019	4.570.494,20	289,40	37339	4.570.494,20	4.570.494,20
4500326574	5002135341	CUCUTA	24/07/2019	197.820,00	12,60	37343	197.820,00	197.820,00
4500326575	5002135355	LA MACARENA	24/07/2019	2.705.421,60	208,80	37276	2.705.421,60	2.705.421,60
4500326576	5002135357		24/07/2019	11.312.177,50	851,50	37293	11.312.177,50	11.312.177,50
4500326577	5002135360	PTO INIRIDA	24/07/2019	5.119.800,00	280,00	37353	5.119.800,00	5.119.800,00
4500326578	5002135362		24/07/2019	9.531.720,00	266,00	37354	4.857.160,00	9.531.720,00
					256,00	37356	4.674.560,00	
4500326579	5002135374	SARAVENA	24/07/2019	1.008.320,00	92,00	37358	1.008.320,00	1.008.320,00
4500326580	5002135377	TOLEMAIDA	24/07/2019	129.960.000,00	5.000,00	37347	43.320.000,00	129.960.000,00
					10.000,00	37348	86.640.000,00	
4500326582	5002135378	MITU	24/07/2019	3.186.833,00	169,00	37280	3.186.833,00	3.186.833,00
4500326583	5002135379	PTO INIRIDA	24/07/2019	6.308.325,00	345,00	37289	6.308.325,00	6.308.325,00
4500326584	5002135380	BOGOTA	24/07/2019	87.600.000,00	10.000,00	37361	87.600.000,00	87.600.000,00
4500325285	5002125374	CACOM 4	12/07/2019	86.640.000,00	10.000,00	37344	86.640.000,00	86.640.000,00
4500325212	5002125571	CATAM	12/07/2019	262.800.000,00	50.000,00	37345	438.000.000,00	438.000.000,00
	5002126607		15/07/2019	175.200.000,00				
	5002128663		17/07/2019	175.200.000,00	20.000,00	37364	175.200.000,00	175.200.000,00
4500326107	5002129765		18/07/2019	180.180.000,00	40.000,00	37365	360.360.000,00	450.450.000,00
	5002129941		18/07/2019	270.270.000,00	10.000,00	37362	90.090.000,00	
4500325080	5002126610	CACOM 1	15/07/2019	285.912.000,00	33.000,00	37346	285.912.000,00	285.912.000,00
4500326150	5002130024		18/07/2019	196.086.000,00	22.000,00	37363	196.086.000,00	196.086.000,00
4500325620	5002126826	EMAVI	15/07/2019	24.912.125,00	2.485,00	37366	24.912.125,00	24.912.125,00
		TOTAL		**1.954.288.607,60**			**1.954.288.607,60**	**1.954.288.607,60**

TS WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA

AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE

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

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

30 de julio de 2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002135334-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TIBU	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852	4500326570	EJC 2177

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37332-7333-7334 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 29975, CT MOLINA HECTOR 10

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		222,60	GLN	15.815,00	3.520.419,00
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		66,40	GLN	15.815,00	1.050.116,00
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,90	GLN	15.815,00	1.943.663,50
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,70	GLN	15.815,00	2.573.100,50
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,90	GLN	15.815,00	2.054.368,50
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,60	GLN	15.815,00	1.986.364,00
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		92,70	GLN	15.815,00	1.466.050,50
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,00	GLN	15.815,00	2.040.135,00
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,80	GLN	15.815,00	2.163.492,00
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,10	GLN	15.815,00	1.551.451,50
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,50	GLN	15.815,00	1.668.482,50
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,60	GLN	15.815,00	1.401.209,00

TOTALES 24.510.087,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002135334 - 2019 / ACLARACION TRASPASO PTMO FAC A EJERCITO

96

ACLARACION TRASPASO PTMO FAC A EJERCITO

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación del proveedor y tiquetes firmados por el TRIPULANTE de EJERCITO NACIONAL que recibe el producto (combustible) directamente.

SUMINISTRO AL ALA EN TÍBU

97

gerente

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 37332

37332

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
222,60	29975 08/05/2019	EJC2177	TÍBU	15.815,00	3.520.419,00
GL 222,60					

8- 14 mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 315 9800 ext. 2650

OBSERV: PRODUCTO JET A1 G.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 176.021 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.520.419,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.520.419,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 52 775 773

27-07-19

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

98

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

ejecutado

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

FACTURA DE VENTA Nº 37333

37333

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
66,40	29980 09/05/2019	EJC5430	TÍBU	15.815,00	1.050.116,00
GL 66,40					

FUERZA AÉR... Dirección Logís...

23 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9... ext.265...

8-14 Mayo

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 52.506 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 CINCUENTA MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.050.116,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.050.116,00

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

Marilyn Mayer

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. LENUS

C.C O NIT 52775773

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

99

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Esenta

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

FACTURA DE VENTA Nº 37334

37334

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
122,90	29984 10/05/2019	EJC5430	TÍBU	15.815,00	1.943.663,50
162,70	29986 11/05/2019	EJC3389	TÍBU	15.815,00	2.573.100,50
129,90	29988 11/05/2019	EJC3389	TÍBU	15.815,00	2.054.368,50
125,60	29989 11/05/2019	EJC3389	TÍBU	15.815,00	1.986.364,00
92,70	29990 11/05/2019	EJC3389	TÍBU	15.815,00	1.466.050,50
129,00	29991 11/05/2019	EJC3389	TÍBU	15.815,00	2.040.135,00
136,80	29992 11/05/2019	EJC3389	TÍBU	15.815,00	2.163.492,00
98,10	29994 12/05/2019	EJC4207	TÍBU	15.815,00	1.551.451,50
105,50	29995 12/05/2019	EJC4207	TÍBU	15.815,00	1.668.482,50
88,60	29997 12/05/2019	EJC3389	TÍBU	15.815,00	1.401.209,00
69,00	29998 12/05/2019	EJC3389	TÍBU	15.815,00	1.091.235,00
GL 1.260,80					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019
Subdirección de Combustibles

8-14 mayo

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-4 COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 996.978 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:

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	19.939.552,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	19.939.552,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 52775773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.2[illegible]2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002135335-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUCU	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326571	EJC 5430

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37335 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 29764, MY JUAN PABLO MOLANO 801189

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,30	GLN	15.611,00	2.502.443,30
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		181,40	GLN	15.611,00	2.831.835,40
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		212,30	GLN	15.611,00	3.314.215,30
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4,50	GLN	15.611,00	70.249,50

TOTALES 8.718.743,50

MONTO: OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas 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!

gente

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

FACTURA DE VENTA Nº 37335

37335

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
160,30	29764 09/05/2019	EJC5430	CUCUTA	15.611,00	2.502.443,30
181,40	29765 09/05/2019	EJC2147	CUCUTA	15.611,00	2.831.835,40
212,30	29769 09/05/2019	EJC2147	CUCUTA	15.611,00	3.314.215,30
4,50	29772 09/05/2019	EJC2177	CUCUTA	15.611,00	70.249,50
GL 558,50					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019
Subdirección de Combustibl
Tel: 315 9800 ext.265

8 14 mayo

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 435.937 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 SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 50 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.718.743,50
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.718.743,50

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 52 77 5773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488 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
5002135337-2019
MOVIMIENTO: 101

102

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BUCA	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326572	EJC 5433

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37336 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 27581, CT CASTELLANOS E. 105332750

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,10	GLN	15.704,00	943.810,40
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,10	GLN	15.704,00	1.414.930,40

TOTALES 2.358.740,80

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

203

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 37336

37336

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
60,10	27581 11/05/2019	EJC5433	BUCARAMANGA	15.704,00	943.810,40
90,10	27582 14/05/2019	EJC5433	BUCARAMANGA	15.704,00	1.414.930,40
GL 150,20					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

8- 14+1040

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 117.937 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 CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 80 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.358.740,80
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.358.740,80

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 52775773 — 26-07-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.4[illegible]2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002135339-2019
MOVIMIENTO: 101

104

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BUCA	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326573	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37339 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 27583, CT CASTELLANOS E. 105332750

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,70	GLN	15.793,00	1.448.218,10
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		79,00	GLN	15.793,00	1.247.647,00
1351297	DICOA-BUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		118,70	GLN	15.793,00	1.874.629,10

TOTALES 4.570.494,20

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

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

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 37339

37339

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
91,70	27583 16/05/2019	EJC5433	BUCARAMANGA	15.793,00	1.448.218,10
79,00	27584 17/05/2019	EJC5430	BUCARAMANGA	15.793,00	1.247.647,00
118,70	27586 20/05/2019	EJC5433	BUCARAMANGA	15.793,00	1.874.629,10
GL 289,40					

15-21 mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

23 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.265

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 228.525 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 20 / 100 M/L

SUB TOTAL	4.570.494,20
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.570.494,20

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. LFMOS 26-07-19

C.C O NIT 52 77 5 773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.498.332-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002135341-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUCU	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326574	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37343 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 29801, CT CADENA I. 1018430813

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		12,60	GLN	15.700,00	197.820,00

TOTALES 197.820,00

MONTO: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castiimas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

107

agento

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 37343

37343

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
12,60	29801 20/05/2019	EJC2172	CUCUTA	15.700,00	197.820,00
GL 12,60					

15.21 Mayo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 9.891 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 NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	197.820,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	197.820,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

ST LENIS 29-07-19

C.C O NIT 52775773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.496.202-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002135355-2019
MOVIMIENTO: 101

708

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326575	EJC 3396

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37276 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 2732, MYCOLMENARES CARLOS 800895

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		208,80	GLN	12.957,00	2.705.421,60

TOTALES 2.705.421,60

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 37276

37276

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

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
208,80	2732 01/07/2019	EJC3396	MACARENA BATALLON	12.957,00	2.705.421,60
GL 208,80					

26 junio - 2 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext 2655

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 135.271 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

ORIGINAL - CLIENTE

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

SON:

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON 60 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.705.421,60
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.705.421,60

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52 775 713

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

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.4 2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002135357-2019
MOVIMIENTO: 101

110

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326576	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37293 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 2741, VANEGAS JHON 8046490

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		280,80	GLN	13.285,00	3.730.428,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		237,20	GLN	13.285,00	3.151.202,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		333,50	GLN	13.285,00	4.430.547,50

TOTALES 11.312.177,50

MONTO: ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

111

agrato.

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 37293

37293

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

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

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
280,80	2741 06/07/2019	HK3908	MACARENA BATALLON	13.285,00	3.730.428,00
237,20	2743 06/07/2019	HK3908	MACARENA BATALLON	13.285,00	3.151.202,00
333,50	2746 08/07/2019	HK3908	MACARENA BATALLON	13.285,00	4.430.547,50
GL 851,50					

3-9 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.20[illegible]

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 565.609 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:

ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 50 / 100 M/L.

SUB TOTAL	11.312.177,50
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	11.312.177,50

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. UEMS 29-07-19

C.C O NIT 52775773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.[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.mercancias

Doc. Material
5002135360-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326577	EJC 3387

TRAZABILIDAD: ACLARACION TRASP / 37353 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 4873, MYORTEGA OLARTE OSCAR 80224

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		280,00	GLN	18.285,00	5.119.800,00

TOTALES 5.119.800,00

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA ERIKMENN

T3 Bojaca Castiimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

Fecha: 24.07.2019 16:00:52

113

Gente

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 37353

37353

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
280,00	4873 09/07/2019	EJC3387	PUERTO INIRIDA	18.285,00	5.119.800,00
GL 280,00					

3-9 Julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 255.990 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	5.119.800,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	5.119.800,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 52745743

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.[illegible] Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002135362-2019
MOVIMIENTO: 101

176

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326578	EJC 3387

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37354 - 37356 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 4878, MY ORTEGA OLARTE OSCAR

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		266,00	GLN	18.260,00	4.857.160,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		49,00	GLN	18.260,00	894.740,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		207,00	GLN	18.260,00	3.779.820,00

TOTALES 9.531.720,00

MONTO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TB Bojaca Castiblanco Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.120.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

115

Exento

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 37354

37354

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
266,00	4878 10/07/2019	EJC3387	PUERTO INIRIDA	18.260,00	4.857.160,00
GL 266,00					

10-16 Julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

23 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2630

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 242.858 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.857.160,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.857.160,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52775773 CT, DE BOG

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

116

Ejecutó

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

FACTURA DE VENTA Nº 37356

37356

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
49,00	4884 12/07/2019	EJC1116	PUERTO INIRIDA	18.260,00	894.740,00
207,00	4899 16/07/2019	EJC3387	PUERTO INIRIDA	18.260,00	3.779.820,00
GL 256,00					

10-16 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 3[illegible]200 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JETA-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 233.728 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.674.560,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.674.560,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Ct. Lenus

C.C O NIT 52775773 29-07-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.[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
5002135374-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326579	EJC 1135

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37358 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 4826, CTBENAVIDEZ ANDRES 10006965

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		61,00	GLN	10.960,00	668.560,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		31,00	GLN	10.960,00	339.760,00

MONTO: UN MILLÓN OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 1.008.320,00

RECIBI

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

Fecha: 24.07.2019 16:02:01 ERIKMENN

118

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 37358

37358

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
61,00	4826 13/07/2019	EJC1135	SARAVENA	10.960,00	668.560,00
31,00	4830 13/07/2019	EJC1125	SARAVENA	10.960,00	339.760,00
GL 92,00					

10-16 Julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 50.416 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 OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.008.320,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.008.320,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52 49 5773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.[illegible] Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002135377-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326580	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37347 - 37348 / PRESTAMO DE FAC A EJERCIT / CTO 121-00, V.N 13848, MORA EDWIN 7715650

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.664,00	43.320.000,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.664,00	86.640.000,00

MONTO: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 129.960.000,00

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Subofidial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 24.07.2019 16:02:17

ERIKMENN

120
Ejecto

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 37347

37347

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
5.000,00	12/07/2019 O.D 13848	TOLEMAIDA	8.664,00	43.320.000,00

10- 16 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019

TOTAL GLS: 5.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.
9191GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.836.500
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:

CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	36.730.000,00
IVA	6.590.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	43.320.000,00

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
MARILUZ ALFEREZ VELASCO	C. LENIZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52 77 5993 29-09-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.[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

121

Ejército

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 37348

37348

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	15/07/2019 O.D 13851	TOLEMAIDA	8.664,00	86.640.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019

10-16 de julio

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9192GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.673.000
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:

OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	73.460.000,00
IVA	13.180.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	86.640.000,00

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
MARILUZ ALFEREZ VELASCO	CT. CENDS
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52775773 29-04-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002135378-2019
MOVIMIENTO: 101

122

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MITU	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326582	PNC 0259

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37280 / PRESTAMO FAC A POLICIA / CTO 121-00, V.N 21096, BURGOS DEWAR 91017156

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		169,00	GLN	18.857,00	3.186.833,00

TOTALES 3.186.833,00

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

RECIBI

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

Fecha: 24.07.2019 16:02:33 ERIKMENN

123

PONA

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 37280

37280

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

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
169,00	21096 02/07/2019	PNC0259	MITU	18.857,00	3.186.833,00
GL 169,00					

26 junio - 02 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 159.342 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 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.186.833,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.186.833,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52 715 773 CR. LEMOS 29-07-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.228-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002135379-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326583	PNC 0259

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37289 / PRESTAMO FAC A POLICIA / CTO 121-00, V.N 4856, BURGOS DEWAR 91017156

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		345,00	GLN	18.285,00	6.308.325,00

TOTALES 6.308.325,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13-Boyaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 24.07.2019 16:02:48 ERIKMENN

125
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 37289

37289

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

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
345,00	4856 04/07/2019	PNC0259	PUERTO INIRIDA	18.285,00	6.308.325,00
GL 345,00					

9 julio

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

18 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 315.416 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:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.308.325,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.308.325,00

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	ACEPTADA
Marilia Alfaro	CT LEMS.
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52 775 773 29-7-19

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. 19.468.222-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002135380-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BOGO	24.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326584	POLICIA / G

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 37361 / PRESTAMO FAC A POLICIA / CTO 121-00, V.N 13856, CIFUENTES EDGAR 103149722

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	8.760,00	87.600.000,00

TOTALES 87.600.000,00

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

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

127
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 37361

37361

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 22/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
20/09/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	16/07/2019 O.D 13856	BOGOTA	8.760,00	87.600.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

23 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 515.9800 ext.2650

10- 16 Julio

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9193GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION
3.713.000 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:

OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	74.260.000,00
IVA	13.340.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	87.600.000,00

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	ACEPTADA
MARILUZ ALFEREZ VELASCO	C.C O NIT 52995773 29-07-19
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE COLBOG00443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002125374-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	12.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500325285	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-4 / TQT 13845 / CTO 121-00,V/N 13845,AT. LEGUIZAMON DIAZ ARVEY 102

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC4		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.664,00	86.640.000,00

TOTALES 86.640.000,00

MONTO: OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

128

129

Bcsl

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 37344

37344

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	12/07/2019 O.D 13845	MELGAR	8.664,00	86.640.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

23 JUL 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. 9184GAZ002 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.673.000
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:

OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	73.460.000,00
IVA	13.180.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	86.640.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.[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
MARILUZ ALFEREZ VELASCO	CT. LEGUS
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52795773 29-07-19

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002125571-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	12.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500325212	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13844 - 13846 - 13847 / CTO 121-00,V/N 13844,AT. FLOREZ C. MICHAEL A

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	8.760,00	87.600.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.760,00	87.600.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.760,00	87.600.000,00

TOTALES 262.800.000,00

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 24.07.2019 16:03:49

ERIKMENN

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002126607-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	15.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500325212	

121

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13844 - 13849 - 13850 / CTO 121-00,V/N 13849,T3. GALARZA ESTEPA ANDR

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	8.760,00	87.600.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.760,00	87.600.000,00

TOTALES 175.200.000,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 24.07.2019 16:04:08

ERIKMENN

132
Bose

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 37345

37345

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/09/2019

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

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	12/07/2019 O.D 13844	CATAM	8.760,00	87.600.000,00
10.000,00	12/07/2019 O.D 13846	CATAM	8.760,00	87.600.000,00
10.000,00	12/07/2019 O.D 13847	CATAM	8.760,00	87.600.000,00
10.000,00	15/07/2019 O.D 13849	CATAM	8.760,00	87.600.000,00
10.000,00	15/07/2019 O.D 13850	CATAM	8.760,00	87.600.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 3800 ext.2650

TOTAL GLS: 50.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9184GA4003 MARGEN DE COMERCIALIZACION
18.565.000 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:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	371.300.000,00
IVA	66.700.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	438.000.000,00

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
Mariluz Alférez
MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
CT VENUS
C.C O NIT 52 97 5773 29-07-19

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
5002128663-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500325212	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13857 - 13858 / CTO 121-00,V/N 13857,AT.GOMEZ GALINDO JOHAN EMMAN

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	8.760,00	87.600.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.760,00	87.600.000,00

TOTALES 175.200.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

73 Bojaca Castillmas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

Fecha: 24.07.2019 16:04:26 ERIKMENN

134
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 37364

37364

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 22/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
20/09/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	16/07/2019 O.D 13857	CATAM	8.760,00	87.600.000,00
10.000,00	16/07/2019 O.D 13858	CATAM	8.760,00	87.600.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019

TOTAL GLS: 20.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9184GA4003 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.426.000
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

Dirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible] Ext. 1650

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

SON:

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

SUB TOTAL	148.520.000,00
IVA	26.680.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	175.200.000,00

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
MARILUZ ALFEREZ VELASCO	CT LEMOS
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52.775.713 29-07-19

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-7 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002129765-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	18.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326107	

135

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13860 - 13861 / CTO 121-00,V/N 13860,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	9.009,00	90.090.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.009,00	90.090.000,00

TOTALES 180.180.000,00

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

RECIBI

FB Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.505
POST-FIRMA Suboficial FAC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002129941-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	18.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326107	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13864 - 13865 - 13866 / CTO 121-00,V/N 13864,AT. FLOREZ C. MICHAEL A

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	9.009,00	90.090.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.009,00	90.090.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.009,00	90.090.000,00

TOTALES 270.270.000,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casillimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

136

137

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 37365

37365

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 22/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/07/2019

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

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	17/07/2019 O.D 13860	CATAM	9.009,00	90.090.000,00
10.000,00	17/07/2019 O.D 13861	CATAM	9.009,00	90.090.000,00
10.000,00	18/07/2019 O.D 13864	CATAM	9.009,00	90.090.000,00
10.000,00	18/07/2019 O.D 13865	CATAM	9.009,00	90.090.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

23 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS 40.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9184GA4003MARGEN DE COMERCIALIZACION 15.272.000
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A
NOMBRE DE 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 SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	305.440.000,00
IVA	54.920.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	360.360.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-3 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 material al comprador.

ATENTAMENTE

MARILUZ ALFEREZ VELASCO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT Ltda 29-07-19

C.C O NIT 52 775 773

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE COLBOG00443-1-1

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

138

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 37362

37362

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 22/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
20/09/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	18/07/2019 O.D 13866	CATAM	9.009,00	90.090.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

23 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel. 3159444004

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9196GA4004 MARGEN DE COMERCIALIZACION
3.818.000 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 MILLONES NOVENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	76.360.000,00
IVA	13.730.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	90.090.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222 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
MARILUZ ALFEREZ VELASCO	ET LEMOS 29-07-19
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52 795 773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002126610-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	15.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500325080	

139

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13840 - 13841 - 13842 / CTO 121-00,V/N13840 ,T3. AREVALO FERNANDE

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	8.664,00	95.304.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	8.664,00	95.304.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	8.664,00	95.304.000,00

TOTALES 285.912.000,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Castiimas Andres
C.C. 1.076220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

14
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 37346

37346

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 19/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/07/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
11.000,00	12/07/2019 O.D 13840	PTO SALGAR	8.664,00	95.304.000,00
11.000,00	12/07/2019 O.D 13841	PTO SALGAR	8.664,00	95.304.000,00
11.000,00	12/07/2019 O.D 13842	PTO SALGAR	8.664,00	95.304.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

23 JUL 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 633.000

TOTAL GLS: 33.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9184GA1001 MARGEN DE COMERCIALIZACION
12.120.900 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:

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

SUB TOTAL	242.418.000,00
IVA	43.494.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	285.912.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo 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

MARILUZ ALFEREZ VELASCO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT LEMOS 29-07-19

C.C O NIT 52 775 773

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.mercancias

Doc. Material
5002130024-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	18.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500326150	

74

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-1 / TQT 13867 - 13868 / CTO 121-00,V/N 13867 ,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	8.913,00	98.043.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	8.913,00	98.043.000,00

TOTALES 196.086.000,00

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

RECIBI

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

142

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 37363

37363

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 22/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
20/09/2019

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

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
11.000,00	18/07/2019 O.D 13867	PTO SALGAR	8.913,00	98.043.000,00
11.000,00	18/07/2019 O.D 13868	PTO SALGAR	8.913,00	98.043.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 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.9184GA1001 MARGEN DE COMERCIALIZACION
8.310.500 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:

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

SUB TOTAL	166.210.000,00
IVA	29.876.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	196.086.000,00

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
MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
CT. LEMOS 29-07-19
C.C O NIT 52 735 773

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.mercancías

Doc. Material
5002126826-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	15.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500325620	EMAVI

193

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA EMAVI / TIQ. 13839 / CTO. 121-00/TIQ. 13839/AT. LOZANOARGUELLO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-FAEM			AV GAS 100/130		2.485,00	GLN	10.025,00	24.912.125,00

TOTALES 24.912.125,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

144.
BOSE

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 37366

37366

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 22/07/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
20/09/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
2.485,00	13/07/2019 O.D 13839	TULUA	10.025,00	24.912.125,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
23 JUL 2019
Subdirección de Combustibles
Tel.

TOTAL GLS: 2.485

PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9184GA5005 MARGEN DE COMERCIALIZACION
1.046.970 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:

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	20.933.640,00
IVA	3.978.485,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	24.912.125,00

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
MARILUZ ALFEREZ VELASCO	CT. LEMOS 29-07-19
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52775773

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE COLBOG00443-1-1

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