SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: HIlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-27-8:34 a. m.

120

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	487619	Fecha Registro:	2019-09-27	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:	3.472.664.911,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.472.664.911,80	Saldo x Ordenar:	3.472.664.911,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.067.344,00	Valor Neto:	3.468.597.567,80			Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	706431

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:	316519	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	37606-37705	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	3.472.664.911,80	0,00	3.472.664.911,80	3.472.664.911,80

Objeto:	CTO 121-00-ACOFAC-CAF-2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION FAC

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	2019-10-02	Generada	3.472.664.911,80

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.012.056.817,80	0,100 %	3.012.057,00	3.012.057,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	76.470.069,00	1,380 %	1.055.287,00	1.055.287,00

BRIGADIER GENERAL. DONALL TASCÓN CÁRDENAS
ORDENADOR DEL GASTO

ST. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
CONTADORA COFAC (E)

8/10/19 9:12 am

B1.. / 66
OP 298205519
Oct. 10

MY. LIGIA A MEDINA
DIGSA (E)

51/1172

121

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

CERTIFICACION N° 122

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 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. **$83.063.190.116,48**
VALOR A PAGAR: **$3.472.664.911,80**
MES PAGO: **PAC OCTUBRE VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*92*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*168*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*14*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
	TOTAL FOLIOS	***281***

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

*Teniente Coronel **CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ***
Subdirector de Combustibles

487619

OR Firma
VoBo DIGSA
Sep 20/19

FUERZA AEREA COLOMBIANA

178

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
N° documento :1500003248 NIT : 899999102-2 Período :10
Fe. documento :10.10.2019 Fe.contab. : 10.10.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :298205519 OP
Texto cab. Doc. :298205519 OP OBL 487619

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		3.468.597.567,80
002	25	2401010010	COMBUST Y TRANSP HER	8301187852		3.468.597.567,80	
					TOTALES:	3468597.567,80	3468597.567,80

RETENCIONES

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

CONCEPTO: 298205519 OP OBL 487619 CTO 121-CAF-2018

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

Ordenador del gasto:

OK IMAGE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298205519	Fecha Registro:	2019-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	487619	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-10-10	Código de Referencia:	04500073300298205519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.472.664.911,80	Valor Deducciones:	4.067.344,00	Valor Neto:	3.468.597.567,80	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.472.664.911,80	Valor Deducciones	4.067.344,00	Valor Neto	3.468.597.567,80	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	37606-37705	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-10-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	3.472.664.911,80	0,00	3.472.664.911,80				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	3.012.057,00	3.012.057,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.055.287,00	1.055.287,00	

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	2019-10-02	3.472.664.911,80	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/3248

122

La seguridad es de todos | Mindefensa | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911790523223** del 09-09-2019 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Mayor
EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Director Financiero FAC (E)
Bogotá

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

Me permito enviar al señor Coronel Jefe Departamento Financiero, 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 **$3.472.664.911,80** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Dirección de Combustibles de Aviación 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 OCTUBRE VIG 2019** y dar cumplimiento a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

266

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector de Combustibles

Anexo: (282) Folios
CC. DICOP

Elaboró: T4 RINCON DAVID

Reviso: TE RODRIGUEZ JUAN / ASEC (E)

#6027

Dpto 25/2019 15:42 h

	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

123

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 030	FECHA 17/SEPTIEMBRE/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

1245

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

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

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	1.586.389.845,26	0	1.280.509.069,30
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	30.872.993.642,97	645.000.000,00	31.517.993.642,97
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020	31.656.269.804,50	0	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100116 DEL 25 DE OCTUBRE -2018										64.454.772.516,77
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										

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

125

FORMA DE PAGO

Clausula 1 – Apropiación presupuestal y Forma de Pago
Modificase parcialmente la cláusula segunda adicional al contrato electrónico 121-00-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, que fuera modificada por el primer modificatorio al contrato, en el sentido de adicionar al contrato la suma de **OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 20/100 MCTE. ($8.860.144.645,20)** para la vigencia 2019, quedando el valor total del contrato en la suma de **SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 97/100 M/CTE. ($73.314.917.161,97)** a las apropiaciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2019	1.586.369.845,25	0	1.283.509.066,30
02	02	01	003	03	05	10	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	39.733.138.268,17	645.000.000,00	40.378.138.268,17
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020	31.656.269.804,50	0	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018										
Vigencia Futura 2019: 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 LA FORMULA:	**Clausula 1**- Modificase el Anexo D al contrato el cual quedará así: Anexo D Estructura de precio del combustible por galón JET A-1 Modalidad al ALA PRECIO NAL CON O SIN COSTO ADICIONAL= (PE X TRM) + TI + IC + MC + FL PRECIO IMPORTADO= (PE X TRM) + TI + IC + MC + FL Modalidad a Granel PRECIO NAL CON O SIN COSTO ADICIONAL= (PE X TRM) + TI + IC + MC + FL + [(IC + MC + FL) * IVA] PRECIO IMPORTADO= (PE X TRM) + TI + IC + MC + FL + [(IC + MC + FL)] * IVA PRECIO PONDERADO (Aplica para las dos modalidades de suministro): Ponderación del precio nacional sin costo adicional con el precio nacional con costo adicional o precio importado de acuerdo al porcentaje de la mezcla del combustible entregado por ECOPETROL o el Mayorista debidamente certificada. PRECIO ECOPETROL = PE= IP + IVA IP: Ingreso al Productor (En Colombia el precio del productor es fijado

	mensualmente por MinMinas apoyado en el Ministerio de Hacienda basado en una fórmula, la cual tiene como objetivo establecer una política de precios de Combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar el abastecimiento de Combustible en todo el país. TRM: TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (Promedio Semanal de miércoles a martes) TI: Transporte poliducto CENIT (Pesos por galón) MC: Margen de Comercialización (este margen se ajustará de acuerdo a la variación del IPC para la vigencia 2020) FL: Flete por transporte terrestre de combustible al interior del país (en ningún caso se pagará un flete mayor a $630 para la vigencia 2018 y para las vigencias 2019 y 2020 este flete se ajustará de acuerdo a la variación del IPC). IC: Impuesto al Carbono (De acuerdo a lo establecido en la Ley y/o publicado por Ecopetrol) Nota: Estos precios finales por galón deben estar sin decimales. **Cláusula 2** – Vigencia de las demás estipulaciones Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico, su anexo y modificatorios, que no sean contrarias al presente modificatorio.
PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 72.669.917.161,97 - PRESUPUESTO FAC**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**09 de julio de 2019**
OBJETO DEL CONTRATO	Suministros de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Cláusula 1** - Apropiación presupuestal y Forma de pago Modificase parcialmente la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato electrónico 121-00-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, y que fuera modificada por el primer y segundo modificatorio al contrato, en el sentido de adicionar al contrato la suma de CINCO MIL CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($5.400.000.000,00) para la vigencia 2019, distribuidos así: con el recurso 16 la suma de $1.894.755.157,00 y para el recurso 10 la suma de $3.505.244.843,00, quedando el valor total del contrato en la suma de SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 97/100 M/CTE. ($78.714.917.161,97), conforme a la siguiente apropiación presupuestal:

126 V J

	UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000 IMPUTACION PRESUPUESTAL CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | DESCRIPCION DEL BIEN | PRESUPUESTO FAC | PRESUPUESTO ARMADA | VALOR DEL PRESUPUESTO 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V/G 2018 | 1.280.509.069,30 | 0 | 1.280.509.069,30 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P. que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019 | 43.238.383.131,17 | 645.000.000,00 | 43.883.383.131,17 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 16 | Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P. que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019 | 1.894.755.157,00 | 0 | 1.894.755.157,00 02 | 02 | 01 | 003 | 03 | 03 | 10 | Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P. que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020 | 31.656.269.804,50 | 0 | 31.656.269.804,50 Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018 Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676 Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676 | 78.714.917.161,97
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**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**09 de julio de 2019**
OBJETO DEL CONTRATO	Suministros de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Cláusula 1** - Apropiación presupuestal y Forma de pago Modificase parcialmente la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato electrónico 121-00-ACOFAC-CAF-2018,en el numeral 2.1, que fuera modificada por el primero, segundo y cuarto modificatorio al contrato, en el sentido de adicionar al contrato la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 51/100 M/CTE.($4.993.272.954,51) para la vigencia 2019 al recurso 10, quedando el valor total del contrato en la suma de OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON 48/100 M/CTE. ($83.708.190.116,48), conforme a la siguiente apropiación presupuestal::

UNIDAD EJECUTORA 16-01-06-000

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	1.280.509.069,30	0	1.280.509.069,30
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites V.F. 2019	48.231.656.065,68	645.000.000,00	48.876.656.065,68
02	02	01	003	03	03	16	Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites V.F. 2019	1.894.755.157,00	0	1.894.755.157,00
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites V.F. 2020	31.656.269.804,50	0	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018 CDP No 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018										83.708.190.116,48
Vigencia 2019 CDP 7819 DEL 02/01/2019 VALOR V 2019 550.126.411.242,68										
Vigencia Futura 2020 OFICIO VIG 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	**$ 83.063.190.116,48 – PRESUPUESTO FAC**

En las instalaciones de SUCOM, el día 17 del mes de Septiembre de 2019, se reunieron el señor Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ 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**

1275

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

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

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

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

1285

	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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$64.115.653.292,73**	
VALOR REDUCCIÓN	$305.880.775,96	
MÁS 1°. ADICION VIG 2019	$8.860.144.645,20	
MÁS 2°. ADICION VIG 2019	$5.400.000.000,00	
MÁS 3°. ADICION VIG 2019	$4.993.272.954,51	
VALOR FINAL CONTRATO	**$83.063.190.116,48**	
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 1°. ADICION VIG 2019	**$8.860.144.645,20**	
MÁS 2°. ADICION VIG 2019	**$5.400.000.000,00**	
MÁS 3°. ADICION VIG 2019	**$4.993.272.954,51**	
VALOR FINAL VIGENCIA 2019	**$50.126.411.242,68**	
MAS NOTA CREDITO VIG 2019	**$30.002.400,00**	**Nota Crédito No. 6075-01**
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
VIGECIMO SEXTO PAGO VIG 2019	$112.044.179,10	Certificación No. 107 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO SEPTIMO PAGO VIG 2019	$369.754.656,20	Certificación No. 108 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO OCTAVO PAGO VIG 2019	**$1.874.755.157,00 R 16** **$8.780.406,10 R. 10**	Certificación No. 109 PAC VIGENTE DE 2019
VIGECIMO NOVENO PAGO VIG 2019	**$1.678.952.651,80**	Certificación No. 116 PAC VIGENTE DE 2019
TRIGECIMO PAGO VIG 2019	**$3.472.664.911,8**	Certificación No. 122 PAC VIGENTE DE 2019
SALDO VIG 2019	**$10.874.412.504,28**	
SALDO VIGENCIA 2020	**$31.656.269.804,50**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$42.530.682.308,78**	
ANEXOS		

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

		COFAC TODOS LOS PAGOS IUNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No: 37599,37600,37601,37608,37611,37617,37605,37607,37770 37772,37774,37775,37776,37777,37778,37779,37781,37709 37710,37712,37713,37714,37715,37716,37717,37719,37720 37722,37757,37758,37656,37658,37659,37660,37661,37665 37666,37673,37674,37676,37678,37782,37771,37773,37609 37606,37602,37783,37785,37616,37668,37669,37670,37672 37726,37727,37729,37753,37705,37707,37708,37711,37721 37723,37664,37615,37724,37780,37610,37604,37603,37784 37614,37718,37657,37655,37662,37663,37786,37613,37612 37618,37619,37725,37671,37728,37667,37730,37731,37754 37755,37756	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaracion de importación		X	
COPIA	Guia aérea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUPERVISOR

Brigadier General DONALL TASCON CARDENAS
Ordenador del Gasto

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

1297

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

VALOR CONTRATO vig 2018	1.586.389.845,26
VALOR REDUCCION (VIGENCIA 2018)	305.880.775,96
VALOR CONTRATO vig 2019	30.872.993.642,97
VALOR 1a. ADICIÓN (2019)	8.860.144.645,20
VALOR 2a. ADICIÓN (2019) R.10	3.525.244.843,00
VALOR 2a. ADICIÓN (2019) R.16	1.874.755.157,00
VALOR 3a. ADICIÓN (2019)	4.993.272.954,51
VALOR CONTRATO vig 2020	31.656.269.804,50
VALOR TOTAL CONTRATO	**83.063.190.116,48**
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	**50.126.411.242,68**
VALOR TRAMITADO PAC FEBRERO	139.794.705,00
VALOR TRAMITADO PAC MARZO	4.049.194.558,20
VALOR TRAMITADO PAC ABRIL	5.052.454.447,70
VALOR TRAMITADO PAC MAYO	5.424.581.868,30
VALOR TRAMITADO PAC JUNIO	1.889.296.515,50
VALORTRAMITADO PAC JULIO	4.076.900.517,40
VALOR TRAMITADO PAC AGOSTO	5.827.530.343,70
VALOR TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE	5.757.092.655,90
OR PRESENTE PAC SEPTIEMBRE R. 16	1.874.755.157,00
OR PRESENTE PAC SEPTIEMBRE R. 10	8.780.406,10
VALOR OCTUBRE PAC OCTUBRE	1.678.952.651,80
VALOR OCTUBRE PAC OCTUBRE	**3.472.664.911,80**
SALDO VIGENCIA 2019	**10.874.412.504,28**
NOTA CREDITO TRAMITADA PAGO	**30.002.400,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**42.530.682.308,78**

	5002175886	APARTADO		951.270,30	65,70	37705	951.270,30	951.270,30
	5002175887			18.643.835,00	1.277,50	37707	18.643.835,00	18.643.835,00
	5002175888			12.883.179,60	874,80	37708	12.883.179,60	12.883.179,60
	5002175889	SARAVENA		3.273.000,00	300,00	37711	3.273.000,00	3.273.000,00
	5002175890	LA MACARENA		12.881.071,00	100,00	37721	1.321.000,00	12.881.071,00
					875,10	37723	11.560.071,00	
	5002175891	PUERTO INIRIDA		1.304.870,00	70,00	37664	1.304.870,00	1.304.870,00
	5002175892	BOGOTA		45.700.000,00	5.000,00	37615	45.700.000,00	45.700.000,00
	5002175924			43.575.000,00	5.000,00	37724	43.575.000,00	43.575.000,00
	5002175925	PUERTO INIRIDA AV		5.356.400,00	280,00	37780	5.356.400,00	5.356.400,00
	5002175926	LA MACARENA		5.367.504,00	402,00	37610	5.367.504,00	5.367.504,00
	5002175927	MITU		6.949.972,00	361,00	37604	6.949.972,00	6.949.972,00
	5002175928	PUERTO INIRIDA		6.423.200,00	350,00	37603	6.423.200,00	6.423.200,00
	5002175929	BOGOTA		88.900.000,00	10.000,00	37784	88.900.000,00	88.900.000,00
	5002175930			91.400.000,00	10.000,00	37614	91.400.000,00	91.400.000,00
	5002175931	ARAUCA AV		6.105.740,00	228,00	37718	3.121.320,00	6.105.740,00
					218,00	37657	2.984.420,00	
	5002175932	SARAVENA		1.814.560,00	160,00	37655	1.814.560,00	1.814.560,00
	5002175933	MITU		5.823.218,00	298,00	37662	5.823.218,00	5.823.218,00
	5002175944	PUERTO INIRIDA		6.654.837,00	357,00	37663	6.654.837,00	6.654.837,00
4500329365	5002163487	CATAM	30/08/2019	177.800.000,00	20.000,00	37786	177.800.000,00	177.800.000,00
4500327267	5002143453	GAORI	06/08/2019	58.853.424,00	1.500,00	37613	29.466.000,00	58.853.424,00
	5002144381		08/08/2019	117.824.712,00	7.494,00	37612	147.212.136,00	117.824.712,00
4500327855	5002150556	CATAM	15/08/2019	273.651.600,00	29.940,00	37618	273.651.600,00	273.651.600,00
4500327591	5002148285	CACOM 4	13/08/2019	90.450.000,00	10.000,00	37619	90.450.000,00	90.450.000,00
4500327147	5002143631	CATAM	06/08/2019	177.020.000,00	20.000,00	37725	177.020.000,00	177.020.000,00
4500328079	5002151800		16/08/2019	261.060.984,00	49.976,00	37671	435.240.984,00	261.060.984,00
	5002154497		21/08/2019	174.180.000,00				174.180.000,00
4500328440	5002153544	EMAVI	20/08/2019	49.724.000,00	4.960,00	37728	49.724.000,00	49.724.000,00
4500327316	5002144382	CACOM 6	08/08/2019	19.933.000,00	1.000,00	37667	19.933.000,00	19.933.000,00
4500328795	5002156619	CATAM	22/08/2019	88.800.000,00	10.000,00	37730	88.800.000,00	88.800.000,00
4500328797	5002156621	GACAS	22/08/2019	46.245.000,00	5.000,00	37731	46.245.000,00	46.245.000,00
4500329170	5002160012	CATAM	27/08/2019	266.400.000,00	30.000,00	37754	266.400.000,00	266.400.000,00
4500329174	5002160145	CACOM 1	27/08/2019	289.905.000,00	33.000,00	37755	289.905.000,00	289.905.000,00
4500329005	5002158904	CACOM 4	26/08/2019	87.850.000,00	10.000,00	37756	87.850.000,00	87.850.000,00
	TOTAL			**3.472.664.911,80**			**3.472.664.911,80**	**3.472.664.911,80**

TJ WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA

TC. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

TE. RODRIGUEZ TACUMA JUAN MANUEL
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL (E)

T4. DAVID JULIAN RINCÓN GUTIERREZ
TECNICO ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y ANÁLISIS

21 de septiembre de 2019

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

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

VALOR CONTRATO vig 2018	1.586.389.845,26
VALOR REDUCCION (VIGENCIA 2018)	305.880.775,96
VALOR CONTRATO vig 2019	30.872.993.642,97
VALOR 1a. ADICIÓN (2019)	8.860.144.645,20
VALOR 2a. ADICIÓN (2019) R.10	3.525.244.843,00
VALOR 2a. ADICIÓN (2019) R.16	1.874.755.157,00
VALOR 3a. ADICIÓN (2019)	4.993.272.954,51
VALOR CONTRATO vig 2020	31.656.269.804,50
VALOR TOTAL CONTRATO	**83.063.190.116,48**
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	**50.126.411.242,68**
VALOR TRAMITADO PAC FEBRERO	139.794.705,00
VALOR TRAMITADO PAC MARZO	4.049.194.558,20
VALOR TRAMITADO PAC ABRIL	5.052.454.447,70
VALOR TRAMITADO PAC MAYO	5.424.581.868,30
VALOR TRAMITADO PAC JUNIO	1.889.296.515,50
VALORTRAMITADO PAC JULIO	4.076.900.517,40
VALOR TRAMITADO PAC AGOSTO	5.827.530.343,70
VALOR TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE	5.757.092.655,90
OR PRESENTE PAC SEPTIEMBRE R. 16	1.874.755.157,00
OR PRESENTE PAC SEPTIEMBRE R. 10	8.780.406,10
VALOR OCTUBRE PAC OCTUBRE	1.678.952.651,80
VALOR OCTUBRE PAC OCTUBRE	**3.472.664.911,80**
SALDO VIGENCIA 2019	**10.874.412.504,28**
NOTA CREDITO TRAMITADA PAGO	**30.002.400,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**42.530.682.308,78**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
	5002175309	URIBE		2.315.808,00	204,00	37599	2.315.808,00	2.315.808,00
	5002175346	PUERTO INIRIDA		71.389.280,00	373,00	37600	6.845.296,00	71.389.280,00
					3.517,00	37601	64.543.984,00	
	5002175347	CUMARIBO AV		583.200,00	40,00	37608	583.200,00	583.200,00
	5002175350	LA MACARENA		8.503.888,80	35,00	37611	467.320,00	8.503.888,80
					601,90	37617	8.036.568,80	
	5002175424	MITU		2.907.052,00	151,00	37605	2.907.052,00	2.907.052,00
	5002175429	PUERTO INIRIDA AV		2.104.300,00	110,00	37607	2.104.300,00	2.104.300,00
	5002175432	TAME		4.484.114,00	394,00	37770	4.484.114,00	4.484.114,00
	5002175465	LA MACARENA		24.852.531,30	493,00	37772	6.596.833,00	24.852.531,30
					1.364,30	37774	18.255.698,30	
	5002175469	SAN JOSE		1.389.600,00	150,00	37775	1.389.600,00	1.389.600,00
	5002175471	SAN JOSE AV		519.435,00	51,00	37776	519.435,00	519.435,00
	5002175516	PUERTO INIRIDA AV		363.470,00	19,00	37777	363.470,00	363.470,00
	5002175519	LA URIBE		8.376.416,00	736,00	37778	8.376.416,00	8.376.416,00
	5002175521	PUERTO INIRIDA		10.385.265,00	565,00	37779	10.385.265,00	10.385.265,00
	5002175523	ORITO		1.939.273,00	133,00	37781	1.939.273,00	1.939.273,00
	5002175547	LA URIBE		8.497.930,00	730,00	37709	8.497.930,00	8.497.930,00
	5002175550			1.748.760,00	156,00	37710	1.748.760,00	1.748.760,00
	5002175552	SARAVENA		970.990,00	89,00	37712	970.990,00	970.990,00
	5002175566	SAN VICENTE		892.800,00	80,00	37713	892.800,00	892.800,00
	5002175604	ORITO		1.930.940,00	134,00	37714	1.930.940,00	1.930.940,00
	5002175606	SAN JOSE		2.273.500,00	250,00	37715	2.273.500,00	2.273.500,00
	5002175612	ARAUCA		568.690,00	53,00	37716	568.690,00	568.690,00
	5002175609	ARAUCA AV		561.290,00	41,00	37717	561.290,00	561.290,00
	5002175613	PUERTO INIRIDA AV		2.085.170,00	109,00	37719	2.085.170,00	2.085.170,00
	5002175634	LA MACARENA		36.776.640,00	1.384,00	37720	18.282.640,00	36.776.640,00
					1.400,00	37722	18.494.000,00	
	5002175636	MITU		7.032.480,00	368,00	37757	7.032.480,00	7.032.480,00
	5002175638	CUMARIO		6.509.420,00	542,00	37758	6.509.420,00	6.509.420,00
	5002175640	SARAVENA		374.253,00	33,00	37656	374.253,00	374.253,00
	5002175642	ARAUCA AV		657.120,00	48,00	37658	657.120,00	657.120,00
	5002175643	ARAUCA		2.209.878,00	198,00	37659	2.209.878,00	2.209.878,00
	5002175675	TAME		5.308.296,00	456,00	37660	5.308.296,00	5.308.296,00
	5002175677	CUMARIO		14.605.734,00	1.174,00	37661	14.605.734,00	14.605.734,00
	5002175679	PUERTO INIRIDA		2.386.048,00	128,00	37665	2.386.048,00	2.386.048,00
	5002175704	SAN JOSE		11.524.040,00	1.210,00	37666	11.524.040,00	11.524.040,00
	5002175705	LA MACARENA		34.515.822,30	1.962,00	37673	26.763.642,00	34.515.822,30
4500330519			17/09/2019		568,30	37674	7.752.180,30	
	5002175774	SAN VICENTE		6.548.915,00	565,00	37676	6.548.915,00	6.548.915,00
	5002175777	ORITO		2.359.719,00	159,00	37678	2.359.719,00	2.359.719,00
	5002175778	SAN VICENTE		6.503.994,00	574,00	37782	6.503.994,00	6.503.994,00
	5002175780	LA MACARENA		7.933.594,90	159,00	37771	2.127.579,00	7.933.594,90
					433,90	37773	5.806.015,90	
	5002175782	LA MACARENA		17.248.113,60	1.291,80	37609	17.248.113,60	17.248.113,60
	5002175804	MITU		27.530.360,00	1.430,00	37606	27.530.360,00	27.530.360,00
	5002175805	PUERTO INIRIDA		20.223.904,00	1.102,00	37602	20.223.904,00	20.223.904,00
	5002175806	TARAZA		24.262.500,00	2.500,00	37783	24.262.500,00	24.262.500,00
	5002175809	BOGOTA		44.450.000,00	5.000,00	37785	44.450.000,00	44.450.000,00
	5002175810			45.700.000,00	5.000,00	37616	45.700.000,00	45.700.000,00
	5002175813	SAN JOSE		74.152.000,00	8.000,00	37668	74.152.000,00	74.152.000,00
	5002175855	TOLEMAIDA		172.280.000,00	10.000,00	37669	86.140.000,00	172.280.000,00
					10.000,00	37670	86.140.000,00	
	5002175858	SAN JOSE		19.398.000,00	2.000,00	37672	19.398.000,00	19.398.000,00
	5002175860	CAUCASIA		44.430.000,00	5.000,00	37726	44.430.000,00	44.430.000,00
	5002175861	AGUACHICA		44.130.000,00	5.000,00	37727	44.130.000,00	44.130.000,00
	5002175862	CAUCASIA		45.280.000,00	5.000,00	37729	45.280.000,00	45.280.000,00
	5002175884	AGUACHICA		44.985.000,00	5.000,00	37753	44.985.000,00	44.985.000,00

730

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante

Usuario	MHwsanchem	Wilson Sanchez Morales
Unidad / Subunidad Ejecutora	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-09-20-6:34 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	316519	**Fecha Registro:**	2019-09-20	**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:	3.012.056.817,80	**Valor Iva:**	460.608.094,00	**Valor Total:**	3.472.664.911,80	**Valor Total Moneda Orig.:**	0.00	

TERCERO

Identificacion:	830118785	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
282 FOLIOS	FACTURA	2019-09-20

Objeto.:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERENANDEZ $ 3.472.664.911.80 Folios (282). Se anexa oficio remisorio No 201911790523223. certificación para pago No.122. acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria y la siguiente Facturación: 37599.37600.37601.37

Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

131

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

CERTIFICACION N° 122

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 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. **$83.063.190.116,48**
VALOR A PAGAR: **$3.472.664.911,80**
MES PAGO: **PAC OCTUBRE VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*92*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*168*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*14*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
	TOTAL FOLIOS	***281***

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

Teniente Coronel ***CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ***
Subdirector de Combustibles

CR Herrera
VoBo SIGSA
Sep 20/19

132

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

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

Se expide la presente certificación con destino a Fuerza Aérea Colombiana, a los (20) días del mes de Agosto 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
2019-07	2019-08	485332289	8495844431	E	2019/08/22	2019/08/22	BANCO DE BOGOTA	0	$36,020,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (60 Afiliados)																						$100,487,149	$16,080,000			$106,193,381	$4,346,600			$103,077,076	$4,080,900			$106,193,381	$5,698,600		$0	$0		$30,406,100
Centro de Trabajo: 4.35 (5 Afiliados)																						$7,200,000	$1,152,000			$8,028,116	$388,400			$7,200,000	$284,800			$8,028,116	$345,900		$0	$0		$2,171,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$7,200,000	$1,152,000			$8,028,116	$388,400			$7,200,000	$284,800			$8,028,116	$345,900		$0	$0		$2,171,100
1	CC	1110473921	ESPINOSA DIANA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
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	52371691	PARDO BELKIS																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS023	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0	Si	$510,300
4	CC	1030534550	PULIDO LINA																		230201	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
5	CC	79209393	SABOGAL HERNAN																		25-14	28	$1,120,000	$179,200	EPS017	28	$1,120,000	$44,800	CCF22	28	$1,120,000	$44,800	14-4	28	$1,120,000	$48,800	28	$0	$0	Si	$623,700
6	CC	79209393	SABOGAL HERNAN										X								25-14	2	$80,000	$12,800	EPS017	2	$80,000	$0	CCF22	2	$80,000	$0	14-4	2	$80,000	$0	2	$0	$0	Si	$317,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (16 Afiliados)																						$22,404,001	$3,584,900			$27,282,117	$1,161,900			$26,454,001	$1,058,300			$27,282,117	$1,185,300		$0	$0		$12,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																						$22,404,001	$3,584,900			$27,282,117	$1,161,900			$26,454,001	$1,058,300			$27,282,117	$1,185,300		$0	$0		$6,990,400
7	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
8	CC	1110510655	ARIAS JENNY																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	CC	1015992598	NIÑO YIZET																		230301	29	$1,372,667	$219,700	EPS017	29	$1,372,667	$55,000	CCF22	29	$1,372,667	$55,000	14-4	29	$1,372,667	$59,800	29	$0	$0	Si	$623,700
19	CC	1015992598	NIÑO YIZET													X					230301	1	$47,334	$7,600	EPS017	1	$47,334	$1,900	CCF22	1	$47,334	$1,900	14-4	1	$47,334	$0	1	$0	$0	Si	$389,500
20	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	$11,400
21	CC	1010166466	PEREZ ANGELA																			0	$0	$0	EPS002	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-4	30	$828,116	$36,100	0	$0	$0	No	$311,900
22	CC	55173211	ROJAS LILIANA																		25-14	30	$1,092,000	$174,800	EPS005	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	$139,700
23	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN																		230301	30	$1,530,000	$244,800	EPS017	30	$1,530,000	$61,200	CCF22	30	$1,530,000	$61,200	14-4	30	$1,530,000	$66,600	30	$0	$0	Si	$433,800

2019/08/22 12:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: OPERATIVO (39 Afiliados) | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

726

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
2019-07	2019-08	485332289	8495844431	E	2019/08/22	2019/08/22	BANCO DE BOGOTA	0	$36,020,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$19,132,700	$0	$0	$19,132,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$652,700	$0	$0	$652,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$3,896,800	$0	$0	$3,896,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	$10,848,400	$0	$0	$10,848,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,734,800	$0	$0	$3,734,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$6,981,000	$0	$0	$6,981,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	$6,981,000	$0	$0	$6,981,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				69	$4,796,800	$0	$0	$4,796,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$122,400	$0	$0	$122,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	58	$4,080,900	$0	$0	$4,080,900
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$148,800	$0	$0	$148,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$261,000	$0	$0	$261,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	3	$183,700	$0	$0	$183,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				72	$5,110,100	$0	$0	$5,110,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$92,300	$0	$0	$92,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$366,800	$0	$0	$366,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$247,200	$0	$0	$247,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$109,600	$0	$0	$109,600
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$72,000	$0	$0	$72,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,700	$0	$0	$159,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$448,100	$0	$0	$448,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$295,200	$0	$0	$295,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	11	$799,500	$0	$0	$799,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$1,078,100	$0	$0	$1,078,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$527,000	$0	$0	$527,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$914,600	$0	$0	$914,600
TOTAL				**72**	**$36,020,600**	**$0**	**$0**	**$36,020,600**

2019/08/22 12:19 PM

BBVA

137

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

138

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

1. Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14281059017

(415)7707212489954(8020) 000001428105901 7

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 3 1

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 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección: CL 14 C 123 31

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

43. Apartado aereo

44. Teléfono 1: 4 2 1 3 1 4 8

45. Teléfono 2: 4 2 1 3 1 4 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código: 4 6 6 1	47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 1 0 1	48. Código: 4 9 2 3	49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 1 0 1	50. Código: 1: 5 1 2 1	2:

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. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 2

61. Fecha: 2 0 1 4 0 2 0 5

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

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

384. Nombre: DAZA SALCEDO NHORA INES

985. Cargo: Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002175309-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 4423

139

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37599 / CTO. 121-00, V/N 2079,T2. LÓPEZ GERMAN 74382084

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,00	GLN	11.352,00	919.512,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,00	GLN	11.352,00	1.396.296,00

TOTALES 2.315.808,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

14

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 37599

37599

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 13/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/10/2019

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
81,00	2079 31/07/2019	FAC4423	LA URIBE - META	11.352,00	919.512,00
123,00	2080 31/07/2019	FAC4136	LA URIBE - META	11.352,00	1.396.296,00
GL 204,00					

JUL 31/19

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 115.790 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 QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.315.808,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.315.808,00

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 52775 773

CT. VENCE 10-09-2019.

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175346-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 4408

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37600/37601 / CTO. 121-00, V/N 4948,T3. ESTEVEZ ROMERO 109592674

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		128,00	GLN	18.352,00	2.349.056,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	18.352,00	2.294.000,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	18.352,00	2.202.240,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	18.352,00	1.890.256,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,00	GLN	18.352,00	2.550.928,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		69,00	GLN	18.352,00	1.266.288,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,00	GLN	18.352,00	2.238.944,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	18.352,00	2.385.760,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		437,00	GLN	18.352,00	8.019.824,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	18.352,00	2.569.280,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	18.352,00	2.294.000,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.602,00	GLN	18.352,00	29.399.904,00

TOTALES 71.389.280,00

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002175346 - 2019 / ACLARACION SUMINISTRO AEROPUERTO

ACLARACION SUMINISTRO AEROPUERTO

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

742

143

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 37600

37600

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 13/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/10/2019

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
128,00	4948 31/07/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.352,00	2.349.056,00
125,00	4949 31/07/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.352,00	2.294.000,00
120,00	4950 31/07/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.352,00	2.202.240,00
GL 373,00					

Jul 31/19

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
15 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 3000 Extensión

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 342.265 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 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.845.296,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.845.296,00

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

Mariley Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. LEMUS 10-09-2019

C.C O NIT 52775773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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

144

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 37601

37601

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 13/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/10/2019

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
103,00	4951	01/08/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.352,00	1.890.256,00
139,00	4952	01/08/2019	FAC4529	PUERTO INIRIDA	18.352,00	2.550.928,00
69,00	4953	01/08/2019	FAC4529	PUERTO INIRIDA	18.352,00	1.266.288,00
122,00	4954	01/08/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.352,00	2.238.944,00
130,00	4955	01/08/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.352,00	2.385.760,00
437,00	4956	01/08/2019	FAC4104	PUERTO INIRIDA	18.352,00	8.019.824,00
140,00	4960	02/08/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.352,00	2.569.280,00
125,00	4964	02/08/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.352,00	2.294.000,00
1.602,00	4972	04/08/2019	FAC1204	PUERTO INIRIDA	18.352,00	29.399.904,00
160,00	4974	05/08/2019	FAC1284	PUERTO INIRIDA	18.352,00	2.936.320,00
430,00	4976	05/08/2019	FAC1284	PUERTO INIRIDA	18.352,00	7.891.360,00
60,00	4980	06/08/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.352,00	1.101.120,00
GL 3.517,00						

AR 01-06/19

15 AGO 2019

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.227.199 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	64.543.984,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	64.543.984,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	Ct. Lemus 10-09-2019
	C.C O NIT 52275773

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002175347-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 5723

195

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37608 / CTO. 121-00, V/N 10722,T2 .BONILLAB. 80007217

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-CUMA			AV GAS 100/130		17,00	GLN	14.580,00	247.860,00
1073505	DICOA-CUMA			AV GAS 100/130		23,00	GLN	14.580,00	335.340,00

TOTALES 583.200,00

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

RECIBI

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

AV893
146

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 37608 37608

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 13/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/10/2019

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
17,00	10722 01/08/2019	FAC5723	CUMARIBO-VICHADA	14.580,00	247.860,00
23,00	10723 01/08/2019	FAC5723	CUMARIBO-VICHADA	14.580,00	335.340,00
GL 40,00					

Ag 01-06/19

En el listado esta por valor de 12152

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
15 AGO 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 29.160
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	583.200,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	583.200,00

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. LEIDO 10-09-19

C.C O NIT 52'775773.

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175350-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 5055

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37611/37617 / CTO. 121-00, V/N 5052,T2. CEBALLOS URBE R. 1036925

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		35,00	GLN	13.352,00	467.320,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,20	GLN	13.352,00	803.790,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		47,30	GLN	13.352,00	631.549,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		53,70	GLN	13.352,00	717.002,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		55,10	GLN	13.352,00	735.695,20
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,30	GLN	13.352,00	1.352.557,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		62,00	GLN	13.352,00	827.824,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,20	GLN	13.352,00	590.158,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		51,50	GLN	13.352,00	687.628,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		55,50	GLN	13.352,00	741.036,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,10	GLN	13.352,00	949.327,20

TOTALES 8.503.888,80

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

RECIBI

Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

148

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 37611

37611

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 13/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/10/2019

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
35,00	5052 05/08/2019	FAC5055	LA MACARENA	13.352,00	467.320,00
	Ag 01-06/19				
GL 35,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
15 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible] ext.[illegible]

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 23.366 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 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	467.320,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	467.320,00

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	CT. LEMUS 10-09-19
	C.C O NIT 52775723

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

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

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

149

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 37617

37617

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 14/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/10/2019

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
60,20	2775	01/08/2019	FAC4480	MACARENA BATALLON	13.352,00	803.790,40
47,30	2778	02/08/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.352,00	631.549,60
53,70	2780	02/08/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.352,00	717.002,40
55,10	2781	02/08/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.352,00	735.695,20
101,30	2782	03/08/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.352,00	1.352.557,60
62,00	2783	05/08/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.352,00	827.824,00
44,20	2784	05/08/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.352,00	590.158,40
51,50	2785	05/08/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.352,00	687.628,00
55,50	2786	06/08/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.352,00	741.036,00
71,10	2787	06/08/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.352,00	949.327,20

AS 01-06/19

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
15 AGO 2019
Subdirección de Combustibles

GL 601,90

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 401.828 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 TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 80/ 100 M/L.

SUB TOTAL	8.036.568,80
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.036.568,80

COPIA 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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.T. LEMUS 10-07-2019

C.C O NIT 52 775 773

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

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002175424-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MITU	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 5057

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37605 / CTO. 121-00, V/N 21750,T3. MUÑOZ B. CESAR 1090371

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		151,00	GLN	19.252,00	2.907.052,00

TOTALES 2.907.052,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

150

151

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 37605

37605

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 13/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/10/2019

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
151,00	21750 05/08/2019	FAC5057	MITU	19.252,00	2.907.052,00
	Ag 01-06/19				
	FUERZA AÉREA Dirección Logística 15 AGO 2019				
GL 151,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 145.353 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 NOVECIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.907.052,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.907.052,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. LEMD 10-09-19

C.C O NIT 52775773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175429-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 5723

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37607 / CTO. 121-00, V/N 4961,T1. MOLINA OSCAR 9771158

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		15,00	GLN	19.130,00	286.950,00
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		31,00	GLN	19.130,00	593.030,00
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		34,00	GLN	19.130,00	650.420,00
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		30,00	GLN	19.130,00	573.900,00

TOTALES 2.104.300,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

452

AV 893
153

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 37607
37607

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 13/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/10/2019

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
15,00	4961 02/08/2019	FAC5723	PTO INIRIDA	19.130,00	286.950,00
31,00	4968 02/08/2019	FAC5723	PTO INIRIDA	19.130,00	593.030,00
34,00	4977 06/08/2019	FAC5723	PTO INIRIDA	19.130,00	650.420,00
30,00	4979 06/08/2019	FAC5723	PTO INIRIDA	19.130,00	573.900,00
GL 110,00					

AS 01-06/19

Dirección Logística
15 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2054

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 105.215
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.104.300,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.104.300,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT CT Fulos 52775773 10-09-19

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

COPIA 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

154

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 37770

37770

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 30/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/10/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
159,00	1990 25/08/2019	FAC4522	TAME	11.381,00	1.809.579,00
138,00	1993 27/08/2019	FAC4128	TAME	11.381,00	1.570.578,00
97,00	1994 27/08/2019	FAC4522	TAME	11.381,00	1.103.957,00
GL 394,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

03 SEP 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 224.206 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 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.484.114,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.484.114,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 52 775 773

10-09-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002175432-2019
MOVIMIENTO: 101

455

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TAME	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 4522

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37770 / CTO. 121-00, V/N 1990,AT. ORTIZ FABIAN CC 10245786

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,00	GLN	11.381,00	1.809.579,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	11.381,00	1.570.578,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,00	GLN	11.381,00	1.103.957,00

TOTALES 4.484.114,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castillinas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175465-2019
MOVIMIENTO: 101

756

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 1280

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37772/37774 / CTO. 121-00, V/N 5124,T3. MOLINA SERGIO CC 1023887

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		240,00	GLN	13.381,00	3.211.440,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		253,00	GLN	13.381,00	3.385.393,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,30	GLN	13.381,00	1.890.735,30
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		173,80	GLN	13.381,00	2.325.617,80
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,50	GLN	13.381,00	2.107.507,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		117,90	GLN	13.381,00	1.577.619,90
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		236,50	GLN	13.381,00	3.164.606,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,20	GLN	13.381,00	859.060,20
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		35,90	GLN	13.381,00	480.377,90
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		74,00	GLN	13.381,00	990.194,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		249,00	GLN	13.381,00	3.331.869,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		114,20	GLN	13.381,00	1.528.110,20

TOTALES 24.852.531,30

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

157

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 37772

37772

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 30/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/10/2019

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
240,00	5124 27/08/2019	FAC1280	LA MACARENA	13.381,00	3.211.440,00
253,00	5125 27/08/2019	FAC1280	LA MACARENA	13.381,00	3.385.393,00
GL 493,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
03 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 329.842 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 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.596.833,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.596.833,00

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 52775773 CT. 10-09-19

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. 19.466.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

158

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 37774

37774

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 30/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/10/2019

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
141,30	2811	21/08/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.381,00	1.890.735,30
173,80	2813	23/08/2019	FAC4124	MACARENA BATALLON	13.381,00	2.325.617,80
157,50	2814	23/08/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.381,00	2.107.507,50
117,90	2815	24/08/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.381,00	1.577.619,90
236,50	2816	25/08/2019	FAC4124	MACARENA BATALLON	13.381,00	3.164.606,50
64,20	2818	26/08/2019	FAC4124	MACARENA BATALLON	13.381,00	859.060,20
35,90	2819	26/08/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.381,00	480.377,90
74,00	2820	26/08/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.381,00	990.194,00
249,00	2821	27/08/2019	FAC4120	MACARENA BATALLON	13.381,00	3.331.869,00
114,20	2822	27/08/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.381,00	1.528.110,20

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

03 SEP 2019

GL 1.364,30

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A CONTRATO CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 912.785 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000345 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

SON:

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 30 / 100 M/L.

SUB TOTAL	18.255.698,30
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	18.255.698,30

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 CI. LFMC 52995773 10-09-19

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002175469-2019
MOVIMIENTO: 101

459

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 5080

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37775 / CTO. 121-00, V/N 1813,T2. BUITRAGOOCTAVIO CC 8607

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	9.264,00	833.760,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	9.264,00	555.840,00

TOTALES 1.389.600,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

160

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 37775

37775

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 30/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/10/2019

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
90,00	1813 25/08/2019	FAC5080	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.264,00	833.760,00
60,00	1817 27/08/2019	FAC5080	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.264,00	555.840,00
GL 150,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
03 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 69.480 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 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.389.600,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.389.600,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. LENIS.
52 775 713

C.C O NIT 10-09-19

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175471-2019
MOVIMIENTO: 101

161

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 5752

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37776 / CTO. 121-00, V/N 1794,MONTOYA LAURA CC 1018458645

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-SJGU			AV GAS 100/130		51,00	GLN	10.185,00	519.435,00

TOTALES 519.435,00

MONTO: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

73 Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

162

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 37776

37776

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 30/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/10/2019

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
51,00	1794 21/08/2019	FAC5752	SAN JOSE DEL GUAVIARE	10.185,00	519.435,00
GL 51,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
03 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible] ext.2650

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 25.972 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	519.435,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	519.435,00

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 Alfaro

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

CT. (EJ) 10-09-19

C.C O NIT 52 775773

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

163

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 37777

37777

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 30/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/10/2019

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
19,00	5024 21/08/2019	FAC5723	PTO INIRIDA	19.130,00	363.470,00
GL 19,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
03 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 18.174
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	363.470,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	363.470,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT CT. LEMUS 52775773

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002175516-2019
MOVIMIENTO: 101

164

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 5723

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37777 / CTO. 121-00, V/N 5024,ESLAVA ALEXANDER CC 79855735

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		19,00	GLN	19.130,00	363.470,00

TOTALES 363.470,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002175519-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 1281

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37778 / CTO. 121-00, V/N 2086,TS. FRANCO DIEGO CC 80234016

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		260,00	GLN	11.381,00	2.959.060,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		226,00	GLN	11.381,00	2.572.106,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	11.381,00	2.845.250,00

TOTALES 8.376.416,00

MONTO: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

13 Bojaca Casillmas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

166

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 37778

37778

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 30/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/10/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
260,00	2086 27/08/2019	FAC1281	LA URIBE - META	11.381,00	2.959.060,00
226,00	2087 27/08/2019	FAC1281	LA URIBE - META	11.381,00	2.572.106,00
250,00	2088 27/08/2019	FAC1281	LA URIBE - META	11.381,00	2.845.250,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

03 SEP 2019

Subdirección de Combustibles

GL 736,00 JET A-1 C121-00 LA-COFAC-2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C121-00 LA-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 418.821 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.376.416,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.376.416,00

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 775773

SGS ISO 9001:2000 CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175521-2019
MOVIMIENTO: 101

167

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 1280

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37779 / CTO. 121-00, V/N 5028,TS. CASALLASNELSON CC 80540

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		453,00	GLN	18.381,00	8.326.593,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	18.381,00	2.058.672,00

TOTALES 10.385.265,00

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

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

168

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 37779

37779

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 30/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/10/2019

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
453,00	5028 22/08/2019	FAC1280	PUERTO INIRIDA	18.381,00	8.326.593,00
112,00	5049 27/08/2019	FAC5056	PUERTO INIRIDA	18.381,00	2.058.672,00
GL 565,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
03 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 315 9000 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-130.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 519.263 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:

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	10.385.265,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	10.385.265,00

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. LEHUS 10-09-19

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3811220 - 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
5002175523-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ORIT	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 4436

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37781 / CTO. 121-00, V/N 0844,T3. DEVIA LUIS CC 1110479114

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ORIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	14.581,00	1.939.273,00

TOTALES 1.939.273,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

170

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 37781

37781

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 30/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/10/2019

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
133,00	844 27/08/2019	FAC4436	ORITO-PUTUMAYO	14.581,00	1.939.273,00
GL 133,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
03 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 315 3000 ext. 2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C-12-000-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 96.964 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 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.939.273,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.939.273,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52 775 773

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002175547-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 1280

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37709 / CTO. 121-00, V/N 2081,T2. CASTILLOCOBOS CC 102233

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,00	GLN	11.641,00	1.687.945,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		335,00	GLN	11.641,00	3.899.735,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	11.641,00	2.910.250,00

TOTALES 8.497.930,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

172

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 37709

37709

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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
145,00	2081 12/08/2019	FAC1280	LA URIBE - META	11.641,00	1.687.945,00
335,00	2082 12/08/2019	FAC1280	LA URIBE - META	11.641,00	3.899.735,00
250,00	2083 12/08/2019	FAC1280	LA URIBE - META	11.641,00	2.910.250,00
GL 730,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
27 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 424.897 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 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.497.930,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.497.930,00

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. LENIS

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175550-2019
MOVIMIENTO: 101

173

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 4423

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT.37710 / CTO. 121-00, V/N 2084,T2. AVILA WILSON CC 80158136

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,00	GLN	11.210,00	930.430,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		73,00	GLN	11.210,00	818.330,00

TOTALES 1.748.760,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 37710

37710

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
83,00	2084 14/08/2019	FAC4423	LA URIBE - META	11.210,00	930.430,00
73,00	2085 15/08/2019	FAC4423	LA URIBE - META	11.210,00	818.330,00
GL 156,00					

Dirección Logística
27 AGO 2019

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 87.438 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 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.748.760,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.748.760,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O.NIT 52'775.773

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175552-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 5072

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37712 / CTO. 121-00, V/N 4885,T2 GARNICA DIEGO CC 80927698

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		52,00	GLN	10.910,00	567.320,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		37,00	GLN	10.910,00	403.670,00

TOTALES 970.990,00

MONTO: NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casallinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

176

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

FACTURA DE VENTA Nº 37712

37712

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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
52,00	4885	15/08/2019	FAC5072	SARAVENA	10.910,00	567.320,00
37,00	4888	17/08/2019	FAC5072	SARAVENA	10.910,00	403.670,00
GL 89,00						

Dirección Logística
27 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 3800 ext.2020

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 48.550 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	970.990,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	970.990,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52 775 773

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175566-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SAVC	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 4525

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37713 / CTO. 121-00, V/N 10648,T3. GONZALEZ CRISTIAN CC 10

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	11.160,00	892.800,00

TOTALES 892.800,00

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

RECIBI

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

178

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 37713

37713

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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
80,00	10648 19/08/2019	FAC4525	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.160,00	892.800,00
GL 80,00					

Dirección Logística
27 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 44.640 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	892.800,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	892.800,00

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 52 775 773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175604-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ORIT	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 4436

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37714 / CTO. 121-00, V/N 0835,T3. ORTIZ OSCAR CC 107565992

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ORIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	14.410,00	1.930.940,00

TOTALES 1.930.940,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

180

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 37714

37714

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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
134,00	835	18/08/2019	FAC4436	ORITO-PUTUMAYO	14.410,00	1.930.940,00
GL 134,00						

Dirección Logística
27 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext.2050

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 96.547 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 NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.930.940,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.930.940,00

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 [illegible]

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

781

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002175606-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 4418

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37715 / CTO. 121-00, V/N 1777,T2. AVILA WILSON CC 80158136

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,00	GLN	9.094,00	809.366,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	9.094,00	545.640,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	9.094,00	918.494,00

TOTALES 2.273.500,00

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

RECIBI

TB Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

182

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 37715

37715

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
89,00	1777 / 15/08/2019	FAC4418	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.094,00	809.366,00
60,00	1779 / 16/08/2019	FAC5080	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.094,00	545.640,00
101,00	1781 / 16/08/2019	FAC4418	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.094,00	918.494,00
GL 250,00					

Dirección Logística
27 AGO 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 113.675 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 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.273.500,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.273.500,00

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 Elías

C.C O NIT 52 775773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175612-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 5072

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37716 / CTO. 121-00, V/N 4690,T2. GARNICA DIEGO CC 8092769

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		53,00	GLN	10.730,00	568.690,00

TOTALES 568.690,00

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

RECIBI

75 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

184

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 37716

37716

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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
53,00	4690 15/08/2019	FAC5072	ARAUCA	10.730,00	568.690,00
GL 53,00					

Dirección Logística
27 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 28.435 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	568.690,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	568.690,00

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 52745 773

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002175609-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 5201

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37717 / CTO. 121-00, V/N 4694,T4. DIAZ JAIMES CC 107351475

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		41,00	GLN	13.690,00	561.290,00

TOTALES 561.290,00

MONTO: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TP. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Subo[illegible]

ALMACENISTA
POST-FIRMA

186

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 37717

37717

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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
41,00	4694 17/08/2019	FAC5201	ARAUCA	13.690,00	561.290,00
GL 41,00					

Dirección Logística
27 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible] ext.2650

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 28.065 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	561.290,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	561.290,00

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. 19.488.222 / Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175613-2019
MOVIMIENTO: 101

184

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852	4500330519	FAC 5723

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37719 / CTO. 121-00, V/N 5009,ESLAVA ALEXANDER CC 79855735

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		16,00	GLN	19.130,00	306.080,00
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		39,00	GLN	19.130,00	746.070,00
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		35,00	GLN	19.130,00	669.550,00
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		19,00	GLN	19.130,00	363.470,00

TOTALES 2.085.170,00

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

RECIBI

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

188

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 37719

37719

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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
16,00	5009 17/08/2019	FAC5723	PTO INIRIDA	19.130,00	306.080,00
39,00	5012 17/08/2019	FAC5723	PTO INIRIDA	19.130,00	746.070,00
35,00	5019 20/08/2019	FAC5723	PTO INIRIDA	19.130,00	669.550,00
19,00	5022 20/08/2019	FAC5723	PTO INIRIDA	19.130,00	363.470,00
GL 109,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Dirección Logística 27 AGO 2019 Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 104.259 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 OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.085.170,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.085.170,00

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 52'775773

ORIGÍNAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175634-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 1257

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37720/37722 / CTO. 121-00, V/N 5084,T2. GUZMAN ENCISO CC 1136717

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		30,00	GLN	13.210,00	396.300,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		438,00	GLN	13.210,00	5.785.980,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		916,00	GLN	13.210,00	12.100.360,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,30	GLN	13.210,00	1.258.913,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,90	GLN	13.210,00	1.042.269,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,10	GLN	13.210,00	1.388.371,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		172,50	GLN	13.210,00	2.278.725,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,30	GLN	13.210,00	1.338.173,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		265,70	GLN	13.210,00	3.509.897,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,80	GLN	13.210,00	1.978.858,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,80	GLN	13.210,00	1.688.238,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,50	GLN	13.210,00	1.367.235,00

TOTALES 36.776.640,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

TB Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

Anexo para el documento 5002175634 - 2019 / ACLARACION SUMINISTRO AEROPUERTO

ACLARACION SUMINISTRO AEROPUERTO

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

191

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 37720

37720

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
30,00	5084 / 14/08/2019	FAC1257	LA MACARENA	13.210,00	396.300,00
438,00	5106 / 17/08/2019	FAC1005	LA MACARENA	13.210,00	5.785.980,00
916,00	5107 / 18/08/2019	FAC1005	LA MACARENA	13.210,00	12.100.360,00
GL 1.384,00					

FUERZA AÉR... Dirección Logís...
27 AGO 2019
Subdirección de Combu... Tel: 315 ...

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 914.132 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:

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	18.282.640,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS $	0,00
TOTAL $	18.282.640,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
Maribel Alfaro	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 52775773

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

192

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 37722

37722

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 23/08/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/10/2019

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
95,30	2795 14/08/2019	FAC4120	MACARENA BATALLON	13.210,00	1.258.913,00
78,90	2796 15/08/2019	FAC4423	MACARENA BATALLON	13.210,00	1.042.269,00
105,10	2797 15/08/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.210,00	1.388.371,00
172,50	2798 15/08/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.210,00	2.278.725,00
101,30	2799 15/08/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.210,00	1.338.173,00
265,70	2800 16/08/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.210,00	3.509.897,00
149,80	2801 16/08/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.210,00	1.978.858,00
127,80	2802 17/08/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.210,00	1.688.238,00
103,50	2807 17/08/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.210,00	1.367.235,00
88,30	2809 19/08/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.210,00	1.166.443,00
111,80	2810 20/08/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.210,00	1.476.878,00
GL 1.400,00					

Dirección Logística
27 AGO 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 924.700 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:

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	18.494.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	18.494.000,00

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 52.775.773

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002175636-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MITU	17.09.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500330519	FAC 1654

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37757 / CTO. 121-00, V/N 21919,T2 ROJAS CAMILO CC 80912367

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		368,00	GLN	19.110,00	7.032.480,00

TOTALES 7.032.480,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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