SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: lrlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Solicitud: 2019-10-30-3:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	564219	Fecha Registro:	2019-10-30	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:	4.896.541.681,30	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.896.541.681,30	Saldo x Ordenar:	4.896.541.681,30
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:	5.222.672,00	Valor Neto:	4.891.319.009,30			Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	826599

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:	361719	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	38015 ... 38257	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-10-30

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:	4.896.541.681,30	0,00	4.896.541.681,30	4.896.541.681,30

Objeto:	CTO 121-00-A-COFAC-CAF-2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES.

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	2019-11-05	Generada	4.896.541.681,30

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	4.220.832.608,30	0,100 %	4.220.833,00	4.220.833,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	72.597.000,00	1,380 %	1.001.839,00	1.001.839,00

06 NOV 2019

BRIGADIER GENERAL. DONALL TASCÓN CÁRDENAS
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

VoBo CR Herrera/DIGSA

Bf 166
Op 331903519
Nov. 12

5/11/19
1:41 PM

51/1334

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 131

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2019

EL SUSCRITO **BRIGADIER GENERAL HENRY QUINTERO BARRIOS** NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL COFAC **No. 045 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA** ORDENADOR DEL GASTO (E) **DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** ,AUTORIZA EL PAGO Y 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:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT/ C.C	830.118.785-2
No.	121-00-A-COFAC-CAF-2018
VALOR TOTAL	$83.063.190.116,48
VALOR A PAGAR	$4.896.541.681,30
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002200033,5002200194,5002200195,5002200197,5002200198,5002200199,5002200202,5002200254,5002200255,5002200256,5002200258,5002200262,5002200325,5002200326,5002200327,5002200329,5002200332,5002200405,5002200412,5002200484,5002200485,5002200486,5002200487,5002200488,5002200489,5002200490,5002200491,5002200492,5002200556,5002200561,5002200562,5002200563,5002200617,5002200662,5002200663,5002200685,5002200689,5002200691,5002200692,5002200693,5002200754,5002200755,5002200756,5002200757,5002201211,5002201212,5002201402,5002201403,50022014421,5002201423,5002201436,5002201439,5002201441,5002201442,5002201443,5002201464,5002201465,5002201466,5002201467,5002201468,5002201469,5002201471,5002201472,5002201584,5002201585,5002201589,5002201590,5002201591,5002201593,5002201638,5002201641,5002201643,5002201734,5002201735,5002201739,5002201740,5002201741,5002201742,5002201743,5002169886,5002172927,5002178602,5002189176,5002194676,5002172832,5002181245,5002187551,5002171989,

	5002187795,5002170997,5002172855,5002174523, 5002178151,5002181206,5002181672,5002184599, 5002190761,5002181764,5002185616,5002185617 y 5002192575.
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500333021,4500333027,4500333041,4500333215, 4500333262,4500333271,4500333276,4500333278, 4500333285,450333294,4500333299,4500333301, 4500333302,4500333305,4500333307,4500329749,4 500331997,4500332621,4500329551,4500331810,45 00329702,4500331820,4500329365,4500329365,450 0329365,4500329365,4500329365,4500329365,4500 329365,4500332088,4500331462,4500331721,45003 31722,4500332322.
VIGENCIA	2019
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BBVA COLOMBIA
TITULAR	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	00130358000100000545
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
COPIA	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD "CDP"	*SECOP*
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 2919	*SECOP*
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	*02*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*07*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*03*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
ORIGINALES	ORDENES DE ALTA	*104*

FUERZA AEREA COLOMBIANA

7

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **CDO. FUERZA AEREA COFAC**	Ejercicio	:2019
N° documento	:1500003592	NIT	: 899999102-2	Período	:11
Fe. documento	:12.11.2019	Fe.contab.	: 12.11.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:331903519 OP				
Texto cab. Doc.	:331903519 OP OBL 564219				

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		4.891.319.009,30
002	25	2401010010	COMBUST Y TRANSP HER	8301187852		4.891.319.009,30	
					TOTALES:	4891319.009,30	4891319.009,30

RETENCIONES

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

CONCEPTO: 331903519 OP OBL 564219 CTO 121-CAF-2018

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

Ordenador del gasto:

OK MPD

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpstevens	Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-12-11:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331903519	Fecha Registro:	2019-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	564219	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-11-12	Código de Referencia:	04500073300331903519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.896.541.681,30	Valor Deducciones:	5.222.672,00	Valor Neto:	4.891.319.009,30	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.896.541.681,30	Valor Deducciones	5.222.672,00	Valor Neto	4.891.319.009,30	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:	38015... 38257	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-07

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	4.896.541.681,30	0,00	4.896.541.681,30				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 %	4.220.833,00	4.220.833,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.001.839,00	1.001.839,00	

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	2019-11-05	4.896.541.681,30	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/3592.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

ORIGINALES	*FACTURAS*	*117*
ORIGINAL	*NOTA CREDITO*	*0*
TOTAL FOLIOS		*235*

En constancia de lo anterior firman:

Brigadier General ***HENRY QUINTERO BARRIOS***
Comandante de Apoyo a la Fuerza (E)

Oct 25/19
V°B° CR Herrera/DIGSA

Técnico Jefe ***WILSON SÁNCHEZ MORALES***
Técnico Especialista Operacional Gestión Administrativa

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. **201911790585463** del 21-10-2019 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
JOSÉ RODOLFO CORTÉS OLARTE
Director Financiero FAC
Bogotá

Asunto: Envío Facturación CTO 121-00-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2019

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 **$ 4.896.541.681,30** 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 NOVIEMBRE VIG 2019** y dar cumplimiento a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

POS MY. Cabrejo

Teniente Coronel **CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ**
Subdirector de Combustibles

Anexo (235) Folios
CC DICOP

Elaboró AS14 ERIKA MENDIETA

Revisó MY JUAN CABREJO / ASEC

#6776 19:39 Oct 28/2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Codigo	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 TRAMITADO 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
VALOR TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE R. 16	1.974.755.157,00
VALOR TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE R. 10	8.780.406,10
VALOR TRAMITADO PAC OCTUBRE	7.158.475.748,90
VALOR PRESENTE PAC NOVIEMBRE	**4.896.541.681,30**
SALDO VIGENCIA 2019	**3.971.012.637,68**

NOTA CREDITO TRAMITADA PAGO	**30.002.400,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**35.627.282.442,18**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500333021	5002200033	TIBU		8.987.680,00	580,00	38015	8.987.680,00	8.987.680,00
4500333027	5002200194	CUCUTA		1.975.359,10	129,10	38019	1.975.359,10	1.975.359,10
	5002200195	PUERTO INIRIDA		14.712.000,00	800,00	37950	14.712.000,00	14.712.000,00
	5002200197			210.430,00	11,00	37951	210.430,00	210.430,00
	5002200198	TIBU		13.084.669,50	843,90	38018	13.084.669,50	13.084.669,50
4500333041	5002200199	ARAUCA		7.599.544,00	692,00	37960	7.599.544,00	7.599.544,00
	5002200202			602.360,00	44,00	37959	602.360,00	602.360,00
	5002200254	CUMARIBO		262.440,00	18,00	38021	262.440,00	262.440,00
	5002200255			3.028.714,00	247,00	38024	3.028.714,00	3.028.714,00
	5002200256	MACARENA		19.735.292,00	1.360,00	37961	18.308.320,00	19.735.292,00
					106,00	37981	1.426.972,00	
	5002200258	MITU		6.060.306,00	313,00	38022	6.060.306,00	6.060.306,00
	5002200262	PUERTO INIRIDA		16.080.402,00	871,00	37952	16.080.402,00	16.080.402,00
	5002200325	SARAVENA		11.262.458,00	885,00	37953	9.878.370,00	9.878.370,00
					124,00	37983	1.384.088,00	1.384.088,00
	5002200326	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		12.288.675,00	1.315,00	37974	12.288.675,00	12.288.675,00
	5002200327	TAME		1.146.200,00	100,00	37956	1.146.200,00	1.146.200,00
	5002200329	URIBE		584.562,00	51,00	38023	584.562,00	584.562,00
4500333215	5002200332	ARAUCA		1.286.860,00	94,00	38045	1.286.860,00	1.286.860,00
	5002200405	CUMARIBO		6.741.928,00	557,00	38077	6.741.928,00	6.741.928,00
	5002200412	MACARENA		9.206.368,00	692,00	38056	9.206.368,00	9.206.368,00
	5002200484	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		9.105.308,00	991,00	38081	9.105.308,00	9.105.308,00
	5002200485			651.840,00	27,00	38082	274.995,00	651.840,00
					37,00	38088	376.845,00	
	5002200486	ORITO		1.929.032,00	133,00	38054	1.929.032,00	1.929.032,00
	5002200487	PUERTO INIRIDA	18/10/2019	20.921.472,00	1.143,00	38049	20.921.472,00	20.921.472,00
	5002200488	SARAVENA		2.442.888,00	222,00	38046	2.442.888,00	2.442.888,00
	5002200489	TAME		10.264.032,00	908,00	38043	10.264.032,00	10.264.032,00
	5002200490	URIBE		9.269.280,00	820,00	38079	9.269.280,00	9.269.280,00
4500333262	5002200491	ARAUCA		652.980,00	60,00	38131	652.980,00	652.980,00
	5002200492	CUMARIBO		6.920.747,00	569,00	38129	6.920.747,00	6.920.747,00
	5002200556	MACARENA		42.873.849,20	891,70	38107	11.915.787,10	42.873.849,20
					2.316,70	38109	30.958.062,10	
	5002200561	PUERTO INIRIDA		784.330,00	41,00	38210	784.330,00	784.330,00
	5002200562			7.235.022,00	394,00	38211	7.235.022,00	7.235.022,00
	5002200563	ORITO		1.572.804,00	108,00	38128	1.572.804,00	1.572.804,00
	5002200617	SARAVENA		9.779.692,00	884,00	38111	9.779.692,00	9.779.692,00
	5002200662	SAN VICENTE DEL CAGUAN		4.332.879,00	383,00	38110	4.332.879,00	4.332.879,00
	5002200663	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		3.005.275,00	325,00	38132	3.005.275,00	3.005.275,00
	5002200685	URIBE		6.545.088,00	576,00	38124	6.545.088,00	6.545.088,00
4500333271	5002200689	CUMARIBO		3.909.645,00	307,00	38214	3.909.645,00	3.909.645,00
	5002200691	MACARENA		29.646.712,50	642,50	38217	8.953.237,50	29.646.712,50
					235,00	38280	3.274.725,00	
					1.250,00	38281	17.418.750,00	
	5002200692	MITU		3.114.095,00	157,00	38258	3.114.095,00	3.114.095,00
	5002200693	PUERTO INIRIDA		11.739.700,00	620,00	38212	11.739.700,00	11.739.700,00
	5002200754	SARAVENA		244.335,00	21,00	38209	244.335,00	244.335,00
	5002200755	SAN VICENTE DEL CAGUAN		11.231.325,00	945,00	38277	11.231.325,00	11.231.325,00
	5002200756	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		12.902.166,00	1.016,00	38260	9.976.104,00	12.902.166,00
					298,00	38278	2.926.062,00	
	5002200757	URIBE		2.446.675,00	156,00	38215	1.861.860,00	2.446.675,00
					49,00	38279	584.815,00	

	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 TRÁMITADO 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 TRÁMITADO PAC FEBRERO	139.794.705,00
VALOR TRÁMITADO PAC MARZO	4.049.194.558,20
VALOR TRÁMITADO PAC ABRIL	5.052.454.447,70
VALOR TRÁMITADO PAC MAYO	5.424.581.868,30
VALOR TRÁMITADO PAC JUNIO	1.889.296.515,50
VALORTRÁMITADO PAC JULIO	4.076.900.517,40
VALOR TRÁMITADO PAC AGOSTO	5.827.530.343,70
VALOR TRÁMITADO PAC SEPTIEMBRE	5.757.092.655,90
VALOR TRÁMITADO PAC SEPTIEMBRE R. 16	1.874.755.157,00
VALOR TRÁMITADO PAC SEPTIEMBRE R. 10	8.780.406,10
VALOR TRÁMITADO PAC OCTUBRE	7.158.475.748,90
VALOR PRESENTE PAC NOVIEMBRE	**4.896.541.681,30**
SALDO VIGENCIA 2019	**3.971.012.637,68**

NOTA CREDITO TRAMITADA PAGO	**30.002.400,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**35.627.282.442,18**

4500333276	5002201211	CUCUTA		6.200.906,00	405,50	38014	6.200.906,00	6.200.906,00	
	5002201212	TIBU		2.860.561,60	184,60	38016	2.860.561,60	2.860.561,60	
4500333278	5002201402	MACARENA		821.182,00	61,00	37980	821.182,00	821.182,00	
	5002201403	SARAVENA		15.615.638,00	1.399,00	37954	15.615.638,00	15.615.638,00	
	50022014421	ARARACUARA		51.796.000,00	1.000,00	38084	25.898.000,00	51.796.000,00	
					1.000,00	38085	25.898.000,00		
	5002201423	CHORRERA		25.904.000,00	1.000,00	38083	25.904.000,00	25.904.000,00	
4500333285	5002201436	MITU		42.844.124,00	2.231,00	38078	42.844.124,00	42.844.124,00	
	5002201439	PEDRERA		56.638.000,00	1.000,00	38086	28.319.000,00	56.638.000,00	
					1.000,00	38222	28.319.000,00		
	5002201441			8.506.092,00	773,00	38047	8.506.092,00	8.506.092,00	
	5002201442	SARAVENA		123.380.000,00	10.000,00	38061	123.380.000,00	123.380.000,00	
	5002201443			123.970.000,00	10.000,00	38090	123.970.000,00	123.970.000,00	
	5002201464	TARAPACA		32.925.000,00	1.000,00	38087	32.925.000,00	32.925.000,00	
	5002201465	CHORRERA		25.963.000,00	1.000,00	38219	25.963.000,00	25.963.000,00	
450333294	5002201466	MACARENA		12.227.145,00	915,00	38108	12.227.145,00	12.227.145,00	
	5002201467	SARAVENA		1.327.560,00	120,00	38112	1.327.560,00	1.327.560,00	
	5002201468	TARAZA		19.374.000,00	2.000,00	38125	19.374.000,00	19.374.000,00	
	5002201469	TARAPACA		32.925.000,00	1.000,00	38220	32.925.000,00	32.925.000,00	
	5002201471	BARRANCOMINAS		34.506.000,00	1.000,00	38226	17.253.000,00	34.506.000,00	
					1.000,00	38256	17.253.000,00		
	5002201472	MACARENA	21/10/2019	6.372.475,50	457,30	38218	6.372.475,50	6.372.475,50	
	5002201584	MIRAFLORES		17.729.000,00	1.000,00	38254	17.729.000,00	17.729.000,00	
4500333299	5002201585	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		451.674,00	46,00	38259	451.674,00	451.674,00	
	5002201589	URIBE		2.661.505,00	223,00	38216	2.661.505,00	2.661.505,00	
	5002201590	VILLA GARZÓN		1.533.165,00	129,00	38213	1.533.165,00	1.533.165,00	
	5002201591	CARURÚ		38.182.000,00	2.000,00	38253	38.182.000,00	38.182.000,00	
	5002201593	PRIMAVERA		19.063.000,00	1.000,00	38221	19.063.000,00	19.063.000,00	
4500333301	5002201638	BUCARAMANGA		786.173,50	51,10	38017	786.173,50	786.173,50	
	5002201641	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		611.100,00	60,00	37888	611.100,00	611.100,00	
4500333302	5002201643	BUCARAMANGA		2.718.580,40	176,60	38020	2.718.580,40	2.718.580,40	
	5002201734			10.257.188,00	934,00	37957	10.257.188,00	10.257.188,00	
	5002201735	ARAUCA		5.489.690,00	144,00	37958	1.971.360,00	5.489.690,00	
					200,00	38044	2.738.000,00		
					57,00	38130	780.330,00		
4500333305	5002201739	SARAVENA		2.768.176,00	248,00	37982	2.768.176,00	2.768.176,00	
	5002201740	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		4.634.175,00	38,00	37975	387.030,00	4.634.175,00	
					272,00	38080	2.770.320,00		
					59,00	38089	600.915,00		
					86,00	38127	875.910,00		
	5002201741	MACARENA		5.720.720,00	430,00	38057	5.720.720,00	5.720.720,00	
4500333307	5002201742	SARAVENA		1.661.604,00	151,00	38048	1.661.604,00	1.661.604,00	
	5002201743	SAN VICENTE DEL CAGUAN		832.796,00	74,00	38055	832.796,00	832.796,00	
4500329749	5002169886		10/09/2019	292.578.000,00	33.000,00	37963	292.578.000,00	292.578.000,00	
	5002172927		13/09/2019	287.364.000,00	33.000,00	37979	287.364.000,00	287.364.000,00	
	5002178602	CACOM-1	19/09/2019	289.311.000,00	33.000,00	38059	289.311.000,00	289.311.000,00	
4500331997	5002189176		02/10/2019	308.187.000,00	33.000,00	38229	308.187.000,00	308.187.000,00	
4500332621	5002194676		10/10/2019	306.351.220,00	32.980,00	38282	306.351.220,00	306.351.220,00	
4500329551	5002172832		13/09/2019	87.080.000,00	10.000,00	37978	87.080.000,00	87.080.000,00	
	5002181245	CACOM-4	23/09/2019	87.670.000,00	10.000,00	38091	87.670.000,00	87.670.000,00	
4500331810	5002187551		30/09/2019	93.390.000,00	10.000,00	38228	93.390.000,00	93.390.000,00	
4500329702	5002171989		12/09/2019	45.860.000,00	5.000,00	37977	45.860.000,00	45.860.000,00	
4500331820	5002187795	GACAS	30/09/2019	49.015.000,00	5.000,00	38227	49.015.000,00	49.015.000,00	
4500329365	5002170997		11/09/2019	88.030.000,00				88.030.000,00	
4500329365	5002172855		13/09/2019	176.060.000,00	30.000,00	37976	264.090.000,00	176.060.000,00	
4500329365	5002174523		16/09/2019	264.090.000,00	10.000,00	38025	88.030.000,00	264.090.000,00	
					20.000,00	38026	176.060.000,00		
4500329365	5002178151	CATAM	19/09/2019	265.860.000,00	30.000,00	38042	265.860.000,00	265.860.000,00	
4500329365	5002181206		23/09/2019	177.240.000,00	20.000,00	38060	177.240.000,00	177.240.000,00	
4500329365	5002181672			177.240.000,00	20.000,00	38092	177.240.000,00	177.240.000,00	
4500329365	5002184599		25/09/2019	283.020.000,00	30.000,00	38126	283.020.000,00	283.020.000,00	
4500332088	5002190761		04/10/2019	281.520.000,00	30.000,00	38230	281.520.000,00	281.520.000,00	

	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 TRÁMITADO 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 TRÁMITADO PAC FEBRERO	139.794.705,00
VALOR TRÁMITADO PAC MARZO	4.049.194.558,20
VALOR TRÁMITADO PAC ABRIL	5.052.454.447,70
VALOR TRÁMITADO PAC MAYO	5.424.581.868,30
VALOR TRÁMITADO PAC JUNIO	1.889.296.515,50
VALORTRÁMITADO PAC JULIO	4.076.900.517,40
VALOR TRÁMITADO PAC AGOSTO	5.827.530.343,70
VALOR TRÁMITADO PAC SEPTIEMBRE	5.757.092.655,90
VALOR TRÁMITADO PAC SEPTIEMBRE R. 16	1.874.755.157,00
VALOR TRÁMITADO PAC SEPTIEMBRE R. 10	8.780.406,10
VALOR TRÁMITADO PAC OCTUBRE	7.158.475.748,90
VALOR PRESENTE PAC NOVIEMBRE	**4.896.541.681,30**
SALDO VIGENCIA 2019	**3.971.012.637,68**

NOTA CREDITO TRAMITADA PAGO	30.002.400,00
SALDO ACTUAL CONTRATO	**35.627.282.442,18**

4500331462	5002181764	GAORI	23/09/2019	39.233.376,00	996,00	38223	19.577.376,00	39.233.376,00
4500331721	5002185616		26/09/2019	78.820.560,00	5.010,00	38224	98.476.560,00	78.820.560,00
4500331722	5002185617		26/09/2019	80.912.000,00	4.000,00	38225	80.912.000,00	80.912.000,00
4500332322	5002192575	EMAVI	08/10/2019	50.074.875,00	4.995	38257	50.074.875,00	50.074.875,00
TOTAL				4.896.541.681,30			4.896.541.681,30	4.896.541.681,30

TJ. WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. ERIKA DEL CARMEN MENDIETA NUMPAQUE
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

22 de octubre de 2019

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwsanchem	Wilson Sanchez Morales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-23-10:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	361719	Fecha Registro:	2019-10-23	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:	4.220.832.608,30	Valor Iva:	675.709.073,00		Valor Total:	4.896.541.681,30	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
235 folios	FACTURA	2019-10-23

Objeto.:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A (CONTRATO 121-00-A-COFAC-2018) $ 4.896.541.681,30 Folios (235), Se anexa oficio remisorio No. 201911790585463, certificación para pago No. 131, acta recibo a satisfacción , Certificación bancaria y la siguien

Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 032	**FECHA 15/OCTUBRE/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	1.506.389.845,26
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

16 OCT 2019

diciembre de 2019 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR y su pago se realizara durante el PRIMER TRIMESTRE de 2021.

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

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

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

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

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

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

	en el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., capitulo IV. Titulo IV, parte I circular de Básica Jurídica (circular externa 029 de 2014), expedida por la superintendencia Financiera. **PARAGRAFO PRIMERO**: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizara de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se restablezcan y que se causen por la celebración. Perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA-OBLIGADO TRIBUTARIO. Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones a los tributos existentes o la creación de tributos adicionales por reformas tributarias o en general por las modificaciones de ley aplicable, dentro del término de ejecución del contrato, facultad a las partes a revisar de buena fe el mismo con el fin de ajustarlo en la medida de lo posible a los intereses de las partes, sin detrimento de lo establecido por ley a los entes Nacionales como el caso de la FAC, considerando las condiciones que se afecten con la nueva ley aplicable, sin desconocer lo allí preceptuado. La FAC como gran contribuyente y agente de retención descontara lo que corresponda. Es de aclarar que el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana acoge lo establecido en las normas que para cada caso haya lugar a su aplicación. **PARAGRAFO SEGUNDO**: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta el CONTRATISTA. El desembolso se efectuara, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2018-2019-2020. **PARAGRAFO TERCERO**: La Dirección Financiera FAC verificara, al momento de efectuar los pagos al CONTRATISTA, que este se encuentre a paz y salvo, en el cumplimiento del pago de las contribuciones parafiscales y de seguridad social.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	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	31 de diciembre de 2018.

SUSCRIPCIÓN	
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	08	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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites VF 2019	30.672.993.642,97	645.000.000,00	31.317.993.642,97
02	02	01	003	03	08	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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites VF 2020	31.656.289.604,50	0	31.656.289.604,50
Vigencia Fiscal 2018 CDP No 100116 DEL 05 DE OCTUBRE 2018										
Vigencia Futura 2019 OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-031619										64.454.772.516,77
Vigencia Futura 2020 OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-031619										

PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 63.809.772.516,77**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE FEBRERO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Suministros de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Clausula 1 – Apropiación presupuestal y Forma de Pago**

12 f/v

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

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	1.566.939.645,20	0	1.240.609.083,80
02	02	01	003	03	08	10	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P. que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites √F 2019	59.733.138.235,17	645.000.000,00	42.378.138.236,17
02	02	01	003	03	08	10	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.C.P. que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites √F 2020	31.669.269.674,50	0	31.669.269.674,50
Vigencia fiscal 2019 CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE-2018										73.314.917.161,97
Vigencia Futura 2019 CDP 7819 DEL 30/01/2019										
Vigencia Futura 2020 OPOD VIGENCIA FUTURA 3-2018-037676										

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

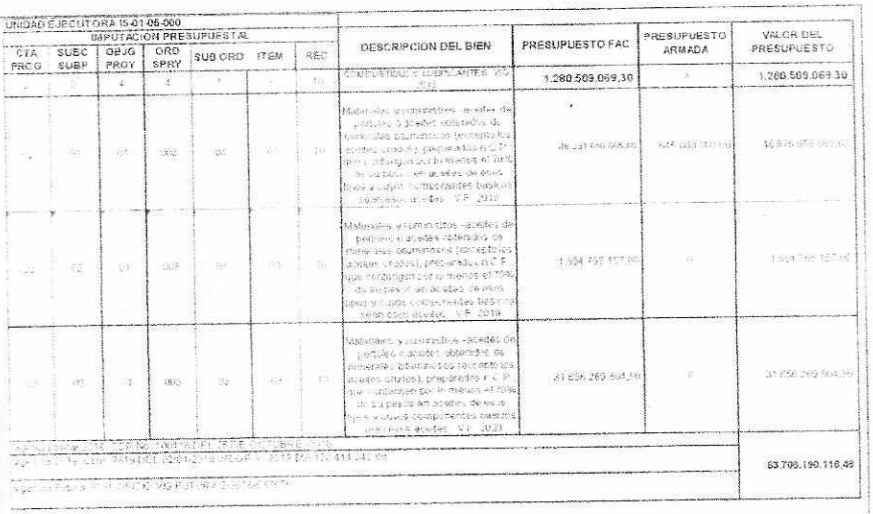
	en una fórmula, la cual tiene como objetivo establecer una política de precios de Combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar el abastecimiento de Combustible en todo el país. TRM: TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (Promedio Semanal de miércoles a martes) 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:

13 f/v

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	1.280.509.069,30	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	845.000.000,00	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	31.656.269.004,50	0	31.656.269.004,50
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018										
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										78.714.917.161,97
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676										

PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$78.069.917.161,97 – PRESUPUESTO FAC**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**22 de Septiembre 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 15-01-06-000										
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PRCG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC					
4	5	4	4	1	1	10	1	CONTRATISTA SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIGENCIA 2019	1.280.509.069,30	0	1.280.509.069,30
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Materiales, suministros, insumos, repuestos, partes y equipos adquiridos, [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Materiales, suministros, insumos, repuestos, partes y equipos adquiridos, [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Materiales, suministros, insumos, repuestos, partes y equipos adquiridos, [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]											83.706.190.116,48

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 15 del mes de Octubre de 2019, se reunieron el señor Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA en su calidad de Proveedor Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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

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

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

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

15 CJ

	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. 146886219
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	Certificacion 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
TRIGECIMO PRIMERO PAGO VIG 2019	$2.006.858.185,30	Certificación No. 126 PAC VIGENTE DE 2019
TRIGECIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019	**$ 4.896.541.681,30**	**Certificación No. 131 PAC VIGENTE DE 2019**
SALDO VIG 2019	**$ 3.971.012.637,68**	
SALDO VIGENCIA 2020	**$ 31.656.269.804,50**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$ 35.627.282.442,18**	
ANEXOS		

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

		COFAC TODOS LOS PAGOS (UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad CDP	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No: 38015,38019,37959,37951,38018,37960,37959,38021,38024, 37961,37981,38092,37952,37953,37983,37974,37956,38023, 38045,38077,38055,38281,38062,38088,38054,38049,38046, 38043,38079,38131,38129,38107,38409,38210,38211,38128, 38111,38110,38132,38124,38244,38217,38280,38281,38258, 38242,38209,38277,38260,38278,38215,38279,38044,38046, 37960,37954,38064,38085,38083,38078,38086,38222,38047, 38061,38090,38087,38249,38408,38112,38125,38220,38226, 38256,38248,38254,38259,38216,38213,38253,38221,38017, 37988,38020,37967,37958,38044,38430,37962,37975,38080, 38089,38427,38057,38048,38056,37963,37979,38059,38229, 38282,37978,38091,38228,37977,38227,37976,38025,38026, 38042,38060,38092,38426,38230,38223,38224,38225,38257	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ
SUPERVISOR

Brigadier General HENRY QUINTERO BARRIOS
Ordenador del Gasto (E)

16

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Numero de formulario 14281059017

(415)7702212489984(8020)000001428105901 7

5. Numero 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. Numero de Identificación

27. Fecha expedicion

Lugar de expedición 28. Pais

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razon social
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACION

38. Pais 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	
45. Codigo	47. Fecha inicio actividad	48. Codigo	49. Fecha inicio actividad	50. Codigo 1	2
4 6 6 1	2 0 0 3 0 1 0 1	4 9 2 3	2 0 0 3 0 1 0 1	5 1 2 1	

Ocupacion

51. Codigo	52. Numero 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. regimen ordinario
07- Retencion en la fuente a titulo de renta
08- Retencion timbre nacional
10- Usuario aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes y/o servic exc
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.
32- Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM
13- Gran contribuyente
23- Agente de retencion en ventas

Usuarios aduaneros

54. Código:

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI X NO

60. No. de Folios 2

61. Fecha 2 0 1 4 0 2 0 5

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

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre DAZA SALCEDO NHORA INES

985. Cargo Gestor II

DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF 7-02-2014 10:51:41 AM

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 Octubre 2019 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar), correspondiente al mes Septiembre 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 (1) días del mes de Octubre 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	Telefono	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
2019-09	2019-10	508311413	8498002230	E	2019/10/21	2019/10/16	BANCO DE BOGOTA	0	$37,864,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (63 Afiliados)																							$104,750,080	$16,761,800			$113,134,953	$4,725,300			$110,252,742	$4,403,400			$113,134,953	$6,742,300		$0	$0		$32,634,800
Centro de Trabajo: 4.35 (5 Afiliados)																							$6,761,111	$1,081,800			$7,506,416	$363,700			$6,761,111	$270,500			$7,506,416	$326,700		$0	$0		$2,042,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$6,761,111	$1,081,800			$7,506,416	$363,700			$6,761,111	$270,500			$7,506,416	$326,700		$0	$0		$2,042,700
1	CC	1110473921	ESPINOSA DIANA		X								X								230301	18	$1,561,111	$249,800	EPS005	18	$1,561,111	$62,500	CCF22	18	$1,561,111	$62,500	14-4	18	$1,561,111	$68,000	18	$0	$0	Si	$442,800
2	CC	39678104	HORTA SANDRA	X																		0	$0	$0	EPS005	27	$745,305	$93,200		0	$0	$0	14-4	27	$745,305	$32,500	0	$0	$0	No	$125,700
3	CC	52371691	PARDO BELKIS																		25-14	30	$1,800,000	$288,600	EPS008	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	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	Si	$340,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (18 Afiliados)																							$22,999,173	$3,680,300			$29,810,625	$1,263,400			$28,501,835	$1,140,300			$29,810,625	$1,266,800		$0	$0		$7,350,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							$22,999,173	$3,680,300			$29,810,625	$1,263,400			$28,501,835	$1,140,300			$29,810,625	$1,266,800		$0	$0		$7,350,800
6	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
7	CC	1030573042	ALVIS FRANCY	X																	230301	12	$800,000	$128,000	EPS002	12	$800,000	$32,000	CCF22	12	$800,000	$32,000	14-4	12	$800,000	$34,800	12	$0	$0	Si	$226,800
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	51660413	BETANCUR MARIA	X																		0	$0	$0	EPS008	29	$1,933,334	$77,400	CCF22	29	$1,933,334	$77,400	14-4	29	$1,933,334	$84,200	29	$0	$0	Si	$239,000
10	CC	79895933	BUITRAGO FABIO										X								25-14	18	$1,278,000	$204,500	EPS017	18	$1,278,000	$51,200	CCF22	18	$1,278,000	$51,200	14-4	18	$1,278,000	$55,600	18	$0	$0	Si	$362,500
11	CC	79895933	BUITRAGO FABIO											X							25-14	12	$378,667	$60,600	EPS017	12	$378,667	$15,200	CCF22	0	$0	$0	14-4	12	$378,667	$0	0	$0	$0	Si	$75,800
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	CC	1015992598	NIÑO YIZET		X								X								230301	7	$1,029,501	$164,800	EPS017	7	$1,029,501	$41,200	CCF22	7	$1,029,501	$41,200	14-4	7	$1,029,501	$44,800	7	$0	$0	Si	$292,000
21	CC	80798344	PEÑA JORGE																		230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	Si	$311,900
22	CC	1010166466	PEREZ ANGELA																			0	$0	$0	EPS002	22	$607,286	$76,000		0	$0	$0	14-4	22	$607,286	$26,500	0	$0	$0	No	$102,500
23	CC	1010166466	PEREZ ANGELA											X								0	$0	$0	EPS002	6	$165,624	$20,800		0	$0	$0	14-4	6	$165,624	$0	0	$0	$0	No	$20,800
24	CC	1010166466	PEREZ ANGELA											X								0	$0	$0	EPS002	2	$55,208	$7,000		0	$0	$0	14-4	2	$55,208	$0	0	$0	$0	No	$7,000
25	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	$309,800
26	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN																		230301	27	$1,377,000	$220,400	EPS017	27	$1,377,000	$55,100	CCF22	27	$1,377,000	$55,100	14-4	27	$1,377,000	$59,900	27	$0	$0	Si	$390,500
27	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN											X							230301	3	$102,005	$16,400	EPS017	3	$102,005	$4,100	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$102,605	$0	0	$0	$0	Si	$20,500

| | | |

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (4 Afiliados)																							$7,371,613	$1,179,700			$7,371,613	$295,000			$7,371,613	$295,000			$7,371,613	$281,700		$0	$0		$2,051,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																							$7,371,613	$1,179,700			$7,371,613	$295,000			$7,371,613	$295,000			$7,371,613	$281,700		$0	$0		$2,051,400
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)																							$7,371,613	$1,179,700			$7,371,613	$295,000			$7,371,613	$295,000			$7,371,613	$281,700		$0	$0		$2,051,400
73	CC	13067737	BENAVIDES JOSE																		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
74	CC	18183862	DELGADO OVER																		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
75	CC	1127071344	DIAZ MIGUEL																		230301	10	$730,000	$116,800	EPS044	10	$730,000	$29,200	CCF63	10	$730,000	$29,200	14-4	10	$730,000	$50,900	10	$0	$0	Si	$226,100
76	CC	1127071344	DIAZ MIGUEL														L				230301	20	$1,460,000	$233,600	EPS044	20	$1,460,000	$58,400	CCF63	20	$1,460,000	$58,400	14-4	20	$1,460,000	$0	20	$0	$0	Si	$350,400
77	CC	18509926	PEÑA WILSON																		230301	5	$254,834	$40,800	EPS037	5	$254,834	$10,200	CCF63	5	$254,834	$10,200	14-4	5	$254,834	$17,800	5	$0	$0	Si	$79,000
78	CC	18509926	PEÑA WILSON														L				230301	10	$509,667	$81,600	EPS037	10	$509,667	$20,400	CCF63	10	$509,667	$20,400	14-4	10	$509,667	$0	10	$0	$0	Si	$122,400
79	CC	18509926	PEÑA WILSON														X				230301	15	$1,359,112	$217,500	EPS037	15	$1,359,112	$54,400	CCF63	15	$1,359,112	$54,400	14-4	15	$1,359,112	$0	15	$0	$0	Si	$326,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (3 Afiliados)																							$4,587,000	$734,100			$4,587,000	$183,600			$4,587,000	$183,600			$4,587,000	$319,500		$0	$0		$1,420,800
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)																							$4,587,000	$734,100			$4,587,000	$183,600			$4,587,000	$183,600			$4,587,000	$319,500		$0	$0		$1,420,800
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (3 Afiliados)																							$4,587,000	$734,100			$4,587,000	$183,600			$4,587,000	$183,600			$4,587,000	$319,500		$0	$0		$1,420,800
80	CC	80871599	DUARTE CARLOS																		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS044	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
81	CC	17592407	MUÑOZ HEBER																		25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS044	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
82	CC	16698746	SALAS CARLOS																		25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS005	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (1 Afiliados)																							$1,529,000	$244,700			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$106,500		$0	$0		$473,600
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (1 Afiliados)																							$1,529,000	$244,700			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$106,500		$0	$0		$473,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,529,000	$244,700			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$106,500		$0	$0		$473,600
83	CC	1122648166	VARGAS JULIAN																		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPSC34	30	$1,529,000	$61,200	CCF34	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMCAJA (2 Afiliados)																							$3,209,334	$513,500			$3,209,334	$128,400			$2,190,000	$87,600			$3,209,334	$152,500		$0	$0		$882,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							$3,209,334	$513,500			$3,209,334	$128,400			$2,190,000	$87,600			$3,209,334	$152,500		$0	$0		$882,000
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																							$3,209,334	$513,500			$3,209,334	$128,400			$2,190,000	$87,600			$3,209,334	$152,500		$0	$0		$882,000
84	CC	1121714963	GONZALEZ DAIRON												X						230201	30	$1,019,334	$163,100	ESSC24	30	$1,019,334	$40,800	CCF68	0	$0	$0	14-4	30	$1,019,334	$0	0	$0	$0	Si	$203,900
85	CC	1120566103	JURADO HERNAN																		230201	30	$2,190,000	$350,400	EPS044	30	$2,190,000	$87,600	CCF68	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	Si	$678,100
Total	**Afiliados(74)**																						$122,840,130	$19,656,800			$131,225,003	$5,449,300			$127,051,622	$5,677,700			$131,225,003	$7,680,600		$0	$0		$37,864,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	508311413	8498002230	E	2019/10/21	2019/10/16	BANCO DE BOGOTA	0	$37,864,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$19,656,800	$0	$0	$19,656,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$711,900	$0	$0	$711,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$4,574,700	$0	$0	$4,574,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$10,508,200	$0	$0	$10,508,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,862,000	$0	$0	$3,862,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$7,680,600	$0	$0	$7,680,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	74	$7,680,600	$0	$0	$7,680,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				71	$5,077,700	$0	$0	$5,077,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$61,200	$0	$0	$61,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	60	$4,405,400	$0	$0	$4,405,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$87,600	$0	$0	$87,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$44,900	$0	$0	$44,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$295,000	$0	$0	$295,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	3	$183,600	$0	$0	$183,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				74	$5,449,300	$0	$0	$5,449,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$164,800	$0	$0	$164,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$513,400	$0	$0	$513,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$87,600	$0	$0	$87,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$48,400	$0	$0	$48,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,800	$0	$0	$40,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,700	$0	$0	$159,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$457,400	$0	$0	$457,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$295,200	$0	$0	$295,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	12	$922,600	$0	$0	$922,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$1,096,800	$0	$0	$1,096,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$578,100	$0	$0	$578,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,084,500	$0	$0	$1,084,500
TOTAL				74	$37,864,400	$0	$0	$37,864,400

BBVA

20

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200033-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TIBU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333021	FAC 4523

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38015 / CTO. 121-00, V/N 30699,TS. VELANDIA EISEN 9399977

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		18,20	GLN	15.496,00	282.027,20
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,10	GLN	15.496,00	1.985.037,60
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		66,90	GLN	15.496,00	1.036.682,40
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		31,10	GLN	15.496,00	481.925,60
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,80	GLN	15.496,00	1.252.076,80
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,20	GLN	15.496,00	2.250.019,20
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		109,70	GLN	15.496,00	1.699.911,20

TOTALES 8.987.680,00

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

RECIBI

T3. Bojaca Casallinas Andres
C.C. 1.076.220.609
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 38015

38015

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 18/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/11/2019

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
18,20	30699 24/08/2019	FAC4523	TÍBU	15.496,00	282.027,20
128,10	30700 24/08/2019	FAC4523	TÍBU	15.496,00	1.985.037,60
66,90	30703 24/08/2019	FAC4524	TÍBU	15.496,00	1.036.682,40
31,10	30705 24/08/2019	FAC4480	TÍBU	15.496,00	481.925,60
80,80	30708 25/08/2019	FAC4524	TÍBU	15.496,00	1.252.076,80
145,20	30711 25/08/2019	FAC4524	TÍBU	15.496,00	2.250.019,20
109,70	30712 27/08/2019	FAC4524	TÍBU	15.496,00	1.699.911,20
GL 580,00					

Dg 21-27/19

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

19 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 449.384 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 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.987.680,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.987.680,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutierrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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 5002200194-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUCU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333027	FAC 4004

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38019 / CTO. 121-00, V/N 30848,T2. SANDOVAL EDWIN A. 10154

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,10	GLN	15.301,00	1.975.359,10

TOTALES 1.975.359,10

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 38019

38019

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 18/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/11/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE VEHICULO PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
129,10	30848 28/08/2019 FAC4004 CUCUTA AS 2T - SCP 03/19	15.301,00	1.975.359,10
GL 129,10			

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 SEP 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET-A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 98.768 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 SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 10 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.975.359,10
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.975.359,10

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Guti... ...ez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.222-2 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
5002200195-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333027	FAC 1280

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37950 / CTO. 121-00, V/N 5070,T3. MATEUS 1144126647

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		800,00	GLN	18.390,00	14.712.000,00

TOTALES 14.712.000,00

MONTO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

26

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 37950

37950

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 13/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/11/2019

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
800,00	5070 01/09/2019 FAC1280 PTO INIRIDA Ag 29 - Sap 03/19	18.390,00	14.712.000,00
GL 800,00			

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 735.600 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	14.712.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	14.712.000,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200197-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333027	FAC 5723

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37951 / CTO. 121-00, V/N 5074,ESLAVA ALEXANDER 79855735

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		11,00	GLN	19.130,00	210.430,00

TOTALES 210.430,00

MONTO: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

28

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 38018

38018

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 18/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/11/2019

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
123,20	30715 28/08/2019	FAC4004	TÍBU	15.505,00	1.910.216,00
12,70	30717 29/08/2019	FAC4480	TÍBU	15.505,00	196.913,50
88,20	30720 29/08/2019	FAC4524	TÍBU	15.505,00	1.367.541,00
19,50	30722 30/08/2019	FAC4524	TÍBU	15.505,00	302.347,50
115,90	30724 30/08/2019	FAC4524	TÍBU	15.505,00	1.797.029,50
146,20	30727 31/08/2019	FAC4521	TÍBU	15.505,00	2.266.831,00
78,80	30728 31/08/2019	FAC4524	TÍBU	15.505,00	1.221.794,00
122,80	30736 03/09/2019	FAC4524	TÍBU	15.505,00	1.904.014,00
136,60	30741 03/09/2019	FAC4524	TÍBU	15.505,00	2.117.983,00
GL 843,90					

AP 28 - SEP 03/19

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 SEP 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 654.233 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

TRECE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 50 / 100 M/L.

SUB TOTAL	13.084.669,50
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	13.084.669,50

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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

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 37951

37951

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 13/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/11/2019

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
11,00	5074 02/09/2019 FAC5723 PTO INIRIDA AR 28 - SEP 03/19	19.130,00	210.430,00
GL 11,00			

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 SEP 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 10.522
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	210.430,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	210.430,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[illegible]s

Doc. Material
5002200198-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TIBU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333027	FAC 4004

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38018 / CTO. 121-00, V/N 30715,T2. SANDOVAL SUÁREZ EDWIN A

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,20	GLN	15.505,00	1.910.216,00
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		12,70	GLN	15.505,00	196.913,50
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,20	GLN	15.505,00	1.367.541,00
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		19,50	GLN	15.505,00	302.347,50
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,90	GLN	15.505,00	1.797.029,50
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,20	GLN	15.505,00	2.266.831,00
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,80	GLN	15.505,00	1.221.794,00
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,80	GLN	15.505,00	1.904.014,00
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,60	GLN	15.505,00	2.117.983,00

TOTALES 13.084.669,50

MONTO: TRECE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casallmas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.10.2019 10:48:46 ANDRBOJC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[redacted]as

Doc. Material
5002200199-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 5727

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37960 / CTO. 121-00, V/N 4766,T3. HERNANDEZ CHRISTIAN 11

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		127,00	GLN	10.982,00	1.394.714,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		292,00	GLN	10.982,00	3.206.744,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		273,00	GLN	10.982,00	2.998.086,00

TOTALES 7.599.544,00

MONTO: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

23

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 37960

37960

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 13/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/11/2019

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
127,00	4766 06/09/2019	FAC5727	ARAUCA	10.982,00	1.394.714,00
292,00	4776 10/09/2019	FAC4120	ARAUCA	10.982,00	3.206.744,00
273,00	4777 10/09/2019	FAC4128	ARAUCA	10.982,00	2.998.086,00
GL 692,00					

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

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 379.977 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	7.599.544,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	7.599.544,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[redacted]s

Doc. Material
5002200202-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 5201

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37959 / CTO. 121-00, V/N 4756,T2. MALAVER JAIME 1121841615

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		44,00	GLN	13.690,00	602.360,00

TOTALES 602.360,00

MONTO: SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

25

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 37959

37959

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 13/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/11/2019

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
44,00	4756 04/09/2019 SEP 04-10/19	FAC5201	ARAUCA	13.690,00	602.360,00
GL 44,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 30.118
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:

SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	602.360,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	602.360,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea C...
Carlos Alberto Gut...
OFICIAL

C.C O NIT C.C. 80.496.946

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

ORIGINAL - CLIENTE

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[redacted]s

Doc. Material
5002200254-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 5723

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38021 / CTO. 121-00, V/N 10806,T2. BONILLAEDWIN 80007217

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-CUMA			AV GAS 100/130		18,00	GLN	14.580,00	262.440,00

TOTALES 262.440,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Castiimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

27

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 38021

38021

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 18/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/11/2019

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
18,00	10806 04/09/2019	FAC5723	CUMARIBO-VICHADA	14.580,00	262.440,00
	sep 04-10/19				
	FUERZA AÉREA Dirección Logística 19 SEP 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650				
GL 18,00					

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 13.122 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	262.440,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	262.440,00

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	Fuerza Aérea … Carlos Alberto … OFICIAL C.C. 80.496.946
	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.222-2 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.mercan[redacted]s

Doc. Material
5002200255-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 4408

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38024 / CTO. 121-00, V/N 10816,T2. MEDINA GOMEZ CAMILO 107

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		116,00	GLN	12.262,00	1.422.392,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	12.262,00	1.606.322,00

TOTALES 3.028.714,00

MONTO: TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

29

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 38024

38024

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 18/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/11/2019

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
116,00	10816 10/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.262,00	1.422.392,00
131,00	10818 10/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.262,00	1.606.322,00
	Sup 04-10/19				
GL 247,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 SEP 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 151.436 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.028.714,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.028.714,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.466.222-2 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
5002200256-2019
MOVIMIENTO: 101

30

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 4136

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37961/37981 / CTO. 121-00, V/N 2846,ST. QUINTERO QUINCENO SEBAST

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,90	GLN	13.462,00	1.210.233,80
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		114,30	GLN	13.462,00	1.538.706,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		109,60	GLN	13.462,00	1.475.435,20
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,80	GLN	13.462,00	1.235.811,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		49,70	GLN	13.462,00	669.061,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,80	GLN	13.462,00	2.124.303,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		228,20	GLN	13.462,00	3.072.028,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,40	GLN	13.462,00	1.216.964,80
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,10	GLN	13.462,00	1.832.178,20
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,20	GLN	13.462,00	1.820.062,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,40	GLN	13.462,00	1.149.654,80
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,60	GLN	13.462,00	963.879,20

TOTALES 19.735.292,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castillinas Andrés
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002200256 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

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

32

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 37961

37961

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 13/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/11/2019

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
89,90	2846 05/09/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.462,00	1.210.233,80
114,30	2847 05/09/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.462,00	1.538.706,60
109,60	2848 05/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.462,00	1.475.435,20
91,80	2849 06/09/2019	FAC4528	MACARENA BATALLON	13.462,00	1.235.811,60
49,70	2850 07/09/2019	FAC4473	MACARENA BATALLON	13.462,00	669.061,40
157,80	2851 07/09/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.462,00	2.124.303,60
228,20	2852 07/09/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.462,00	3.072.028,40
90,40	2853 08/09/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.462,00	1.216.964,80
136,10	2854 09/09/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.462,00	1.832.178,20
135,20	2855 09/09/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.462,00	1.820.062,40
85,40	2856 09/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.462,00	1.149.654,80
71,60	2857 10/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.462,00	963.879,20
GL 1.360,00					

Sep 04-10/19

FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección Logística
17 SEP 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 915.416 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/ 100 M/L.

SUB TOTAL	18.308.320,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	18.308.320,00

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutierrez Suarez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Saicedo 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

33

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 37981

37981

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/11/2019

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
56,00	5155 07/09/2019	FAC4473	LA MACARENA	13.462,00	753.872,00
50,00	5160 10/09/2019	FAC4471	LA MACARENA	13.462,00	673.100,00
GL 106,00					

sep 04-10/19

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 71.349 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.426.972,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.426.972,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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

34

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200258-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MITU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 5074

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38022 / CTO. 121-00, V/N 22331,T3. VARON R. OSCAR 10324309

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		104,00	GLN	19.362,00	2.013.648,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		209,00	GLN	19.362,00	4.046.658,00

TOTALES 6.060.306,00

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

RECIBI

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

39

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 38022

38022

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 18/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/11/2019

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
104,00	22331 06/09/2019	FAC5074	MITU	19.362,00	2.013.648,00
209,00	22342 07/09/2019	FAC4138	MITU	19.362,00	4.046.658,00
	SEP 04-10/19				
GL 313,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 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 303.015 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 SESENTA MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.060.306,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.060.306,00

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

Fuerza Aérea
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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
5002200262-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 1281

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37952 / CTO. 121-00, V/N 5092,T2. CASTILLOCESAR 102233502

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		236,00	GLN	18.462,00	4.357.032,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		635,00	GLN	18.462,00	11.723.370,00

TOTALES 16.080.402,00

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

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

37

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 37952

37952

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 13/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/11/2019

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
236,00	5092 08/09/2019	FAC1281	PUERTO INIRIDA	18.462,00	4.357.032,00
635,00	5094 08/09/2019	FAC1281	PUERTO INIRIDA	18.462,00	11.723.370,00
	Sep 04-10/19				
GL 871,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 804.020 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:

DIECISÉIS MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	16.080.402,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	16.080.402,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200325-2019
MOVIMIENTO: 101

38

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 4124

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37953/37983 / CTO. 121-00, V/N 4907,T4. ZAMBRANO NELSON 10689288

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		186,00	GLN	11.162,00	2.076.132,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		23,00	GLN	11.162,00	256.726,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		17,00	GLN	11.162,00	189.754,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		111,00	GLN	11.162,00	1.238.982,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	11.162,00	1.495.708,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,00	GLN	11.162,00	1.696.624,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		236,00	GLN	11.162,00	2.634.232,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		26,00	GLN	11.162,00	290.212,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	11.162,00	1.384.088,00

TOTALES 11.262.458,00

MONTO: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

J3. Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 37953

37953

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 13/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/11/2019

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
186,00	4907 04/09/2019	FAC4124	SARAVENA	11.162,00	2.076.132,00
23,00	4910 05/09/2019	FAC5072	SARAVENA	11.162,00	256.726,00
17,00	4911 05/09/2019	FAC5072	SARAVENA	11.162,00	189.754,00
111,00	4914 06/09/2019	FAC4522	SARAVENA	11.162,00	1.238.982,00
134,00	4918 06/09/2019	FAC4522	SARAVENA	11.162,00	1.495.708,00
152,00	4926 07/09/2019	FAC4120	SARAVENA	11.162,00	1.696.624,00
236,00	4927 07/09/2019	FAC4120	SARAVENA	11.162,00	2.634.232,00
26,00	4929 09/09/2019	FAC4475	SARAVENA	11.162,00	290.212,00
GL 885,00					

Sap 04-10/19

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 315 3500 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 493.919 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	9.878.370,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	9.878.370,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

40

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 37983

37983

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/11/2019

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
124,00	4925 07/09/2019	FAC4522	SARAVENA	11.162,00	1.384.088,00
	sap 04-10/19				
GL 124,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 69.204CONSIGNAR 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 CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.384.088,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.384.088,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.222-2 Tel. 237 5937 Cel. 316 330 3504

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200326-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 4418

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37953 / CTO. 121-00, V/N 1850,T3. CASTRO OLIVEROS 11105037

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		100,00	GLN	9.345,00	934.500,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		500,00	GLN	9.345,00	4.672.500,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	9.345,00	1.214.850,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	9.345,00	1.252.230,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	9.345,00	1.392.405,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	9.345,00	1.214.850,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		172,00	GLN	9.345,00	1.607.340,00

TOTALES 12.288.675,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Castillinas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

42

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 37974

37974

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/11/2019

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
100,00	1850 04/09/2019	FAC4418	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.345,00	934.500,00
500,00	1901 04/09/2019	FAC1280	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.345,00	4.672.500,00
130,00	1863 07/09/2019	FAC1256	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.345,00	1.214.850,00
134,00	1865 07/09/2019	FAC5759	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.345,00	1.252.230,00
149,00	1870 08/09/2019	FAC4418	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.345,00	1.392.405,00
130,00	1874 09/09/2019	FAC4418	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.345,00	1.214.850,00
172,00	1879 10/09/2019	FAC5759	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.345,00	1.607.340,00
	Sep 04-10/19				
GL 1.315,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
17 SEP 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 614.434 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	12.288.675,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	12.288.675,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200327-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TAME	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 4522

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 37956 / CTO. 121-00, V/N 2020,AT. ORTIZ FABIAN 1024578682

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		100,00	GLN	11.462,00	1.146.200,00

TOTALES 1.146.200,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

44

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 37956

37956

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 13/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/11/2019

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
100,00	2020 10/09/2019 FAC4522 TAME Sep 04-10/19	11.462,00	1.146.200,00
GL 100,00			

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 57.310 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.146.200,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.146.200,00

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	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	Fuerza Aérea Col... Puerto Cubi... C.C. 80.496.946 C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200329-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333041	FAC 4473

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38023 / CTO. 121-00, V/N 2090,T3. YEPES DAVID 1036937683

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		25,00	GLN	11.462,00	286.550,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		26,00	GLN	11.462,00	298.012,00

TOTALES 584.562,00

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

RECIBI

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

46

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 38023

38023

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 18/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/11/2019

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
25,00	2090 07/09/2019	FAC4473	LA URIBE - META	11.462,00	286.550,00
26,00	2091 10/09/2019	FAC4471	LA URIBE - META	11.462,00	298.012,00
GL 51,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 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 29.228 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 CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	584.562,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	584.562,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Díaz
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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
5002200332-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333215	FAC 5205

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38045 / CTO. 121-00, V/N 4780,OTERO JORGE 1073168255

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		34,00	GLN	13.690,00	465.460,00
1073505	DICOA-ARAU			AV GAS 100/130		60,00	GLN	13.690,00	821.400,00

TOTALES 1.286.860,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

15. Bojaca Castillmas Andres
C.C. 1.076.220.605
Subofician FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

48

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 38045

38045

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 20/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/11/2019

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
34,00	4780 12/09/2019	FAC5205	ARAUCA	13.690,00	465.460,00
60,00	4794 16/09/2019	FAC5205	ARAUCA	13.690,00	821.400,00
	Sep 11-17/19				
GL 94,00					

Fuerza Aérea Colombiana Dirección Logística 24 SEP 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 [illegible] 2660530

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 64.343
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 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.286.860,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.286.860,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200405-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333215	FAC 4408

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38077 / CTO. 121-00, V/N 10821,T2. MEDINA GOMEZ CAMILO 107

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		107,00	GLN	12.104,00	1.295.128,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		111,00	GLN	12.104,00	1.343.544,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	12.104,00	1.101.464,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	12.104,00	1.101.464,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN	12.104,00	1.900.328,00

TOTALES 6.741.928,00

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

50

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 38077

38077

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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
107,00	10821 11/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.104,00	1.295.128,00
111,00	10822 12/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.104,00	1.343.544,00
91,00	10831 14/09/2019	FAC5065	CUMARIBO-VICHADA	12.104,00	1.101.464,00
91,00	10835 16/09/2019	FAC4417	CUMARIBO-VICHADA	12.104,00	1.101.464,00
157,00	10836 16/09/2019	FAC4417	CUMARIBO-VICHADA	12.104,00	1.900.328,00
			Sep. 11-17/19		
GL 557,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
26 SEP 2019
Dirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 337.096 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 SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.741.928,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.741.928,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200412-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333215	FAC 4473

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38056 / CTO. 121-00, V/N 2858,T3. YEPES DAVID 1036937683

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		35,50	GLN	13.304,00	472.292,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,90	GLN	13.304,00	703.781,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,40	GLN	13.304,00	1.016.425,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		84,60	GLN	13.304,00	1.125.518,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		111,80	GLN	13.304,00	1.487.387,20
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,40	GLN	13.304,00	1.974.313,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		119,80	GLN	13.304,00	1.593.819,20
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		62,60	GLN	13.304,00	832.830,40

TOTALES 9.206.368,00

MONTO: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

52

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 38056

38056

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 21/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
20/11/2019

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
35,50	2858 11/09/2019	FAC4473	MACARENA BATALLON	13.304,00	472.292,00
52,90	2859 11/09/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.304,00	703.781,60
76,40	2860 13/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.304,00	1.016.425,60
84,60	2861 13/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.304,00	1.125.518,40
111,80	2862 14/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.304,00	1.487.387,20
148,40	2863 15/09/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.304,00	1.974.313,60
119,80	2864 16/09/2019	FAC4528	MACARENA BATALLON	13.304,00	1.593.819,20
62,60	2865 17/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.304,00	832.830,40
	sep 11-17/19				
GL 692,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
24 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 460.318 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	9.206.368,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	9.206.368,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL

C.C O NIT C.C. 80.496.946

CO09/2897 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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200484-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333215	FAC 4418

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38081 / CTO. 121-00, V/N 1891,T3. RAMIREZ NICOLAS 10160341

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		88,00	GLN	9.188,00	808.544,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		360,00	GLN	9.188,00	3.307.680,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	9.188,00	1.194.440,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	9.188,00	643.160,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		223,00	GLN	9.188,00	2.048.924,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	9.188,00	1.102.560,00

TOTALES 9.105.308,00

MONTO: NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castillnas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

54

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 38081

38081

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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
88,00	1891	13/09/2019	FAC4418	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.188,00	808.544,00
360,00	1893	13/09/2019	FAC1283	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.188,00	3.307.680,00
130,00	1899	15/09/2019	FAC5759	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.188,00	1.194.440,00
70,00	1912	17/09/2019	FAC4418	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.188,00	643.160,00
223,00	1915	17/09/2019	FAC4120	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.188,00	2.048.924,00
120,00	1919	17/09/2019	FAC5727	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.188,00	1.102.560,00
GL 991,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
26 SEP 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 455.265 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:

NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	9.105.308,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	9.105.308,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80 496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.222-2 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
5002200485-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333215	FAC 5751

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38082/38088 / CTO. 121-00, V/N 1921,TE. ALARCON ORDUZ 1057595446

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-SJGU			AV GAS 100/130		11,00	GLN	10.185,00	112.035,00
1073505	DICOA-SJGU			AV GAS 100/130		16,00	GLN	10.185,00	162.960,00
1073505	DICOA-SJGU			AV GAS 100/130		37,00	GLN	10.185,00	376.845,00

TOTALES 651.840,00

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

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

56

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 38082

38082

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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
11,00	1921 17/09/2019	FAC5751	SAN JOSE DEL GUAVIARE	10.185,00	112.035,00
16,00	1922 17/09/2019	FAC5752	SAN JOSE DEL GUAVIARE	10.185,00	162.960,00
		Sep 11-17/19			
GL 27,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
26 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 12550

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 13.750 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	274.995,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	274.995,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C O NIT C.C. 80.496.946

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

57

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 38088

38088

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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
37,00	1925 18/09/2019	FAC5752	SAN JOSE	10.185,00	376.845,00
	Sep 11 - 17 / 19				
GL 37,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
26 SEP 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 18.842 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:

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	376.845,00
IVA	0,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	376.845,00

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	Fuerza Aérea Colombiana Carlos Alberto Gutiérrez Suarez OFICIAL
	C.C O NIT C.C. 80.496.946

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
5002200486-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ORIT	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333215	FAC 4418

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38054 / CTO. 121-00, V/N 0857,T3. RAMIREZ NICOLAS 10160341

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	14.504,00	1.929.032,00

TOTALES 1.929.032,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Casillinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

59

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 38054

38054

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 21/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
20/11/2019

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	857 14/09/2019	FAC4418	ORITO-PUTUMAYO	14.504,00	1.929.032,00
GL 133,00					

Dirección Logística
24 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 5000 ext. 2000

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 96.452 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 VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.929.032,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.929.032,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200487-2019
MOVIMIENTO: 101

60

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333215	FAC 4408

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38049 / CTO. 121-00, V/N 5100,T2. MEDINA GOMEZ CAMILO 1077

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		120,00	GLN	18.304,00	2.196.480,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,00	GLN	18.304,00	951.808,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	18.304,00	2.214.784,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,00	GLN	18.304,00	366.080,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		210,00	GLN	18.304,00	3.843.840,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		620,00	GLN	18.304,00	11.348.480,00

TOTALES 20.921.472,00

MONTO: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

61

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 38049

38049

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 20/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/11/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
120,00	5100 11/09/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.304,00	2.196.480,00
52,00	5102 11/09/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.304,00	951.808,00
121,00	5103 11/09/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	18.304,00	2.214.784,00
20,00	5104 11/09/2019	FAC5056	PUERTO INIRIDA	18.304,00	366.080,00
210,00	5119 16/09/2019	FAC1281	PUERTO INIRIDA	18.304,00	3.843.840,00
620,00	5121 16/09/2019	FAC1281	PUERTO INIRIDA	18.304,00	11.348.480,00
	SCP 11-17/19				
GL 1.143,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
24 SEP 2019
Dirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.046.074 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:

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	20.921.472,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	20.921.472,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL

C.C O NIT C.C. 80.496.946

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
5002200488-2019
MOVIMIENTO: 101

92

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333215	FAC 5074

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38046 / CTO. 121-00, V/N 4934,T1. FONSECA R. JUAN 79997872

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		89,00	GLN	11.004,00	979.356,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	11.004,00	1.463.532,00

TOTALES 2.442.888,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

63

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 38046.
38046

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 20/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/11/2019

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	4934 11/09/2019	FAC5074	SARAVENA	11.004,00	979.356,00
133,00	4944 15/09/2019	FAC4522	SARAVENA	11.004,00	1.463.532,00
	Sep 11-17/19				
GL 222,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
24 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9500 ext.

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 122.144 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 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.442.888,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.442.888,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL

C.C O NIT C.C. 80.496.946

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200489-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TAME	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333215	FAC 4128

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38043 / CTO. 121-00, V/N 2025,T3. LEAL GORDILLO 1014223440

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		200,00	GLN	11.304,00	2.260.800,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	11.304,00	1.130.400,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	11.304,00	1.367.784,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		79,00	GLN	11.304,00	893.016,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,00	GLN	11.304,00	1.006.056,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		99,00	GLN	11.304,00	1.119.096,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,00	GLN	11.304,00	2.486.880,00

TOTALES 10.264.032,00

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

RECIBI

73 Bojacá Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

65

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 38043

38043

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 20/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/11/2019

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
200,00	2025 12/09/2019	FAC4128	TAME	11.304,00	2.260.800,00
100,00	2028 14/09/2019	FAC4522	TAME	11.304,00	1.130.400,00
121,00	2030 14/09/2019	FAC4522	TAME	11.304,00	1.367.784,00
79,00	2033 15/09/2019	FAC4522	TAME	11.304,00	893.016,00
89,00	2034 15/09/2019	FAC4522	TAME	11.304,00	1.006.056,00
99,00	2035 16/09/2019	FAC4522	TAME	11.304,00	1.119.096,00
220,00	2037 17/09/2019	FAC1284	TAME	11.304,00	2.486.880,00
	sep 11-17/19				
GL 908,00					

FUERZA AÉREA Dirección Logística 24 SEP 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 513.202 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 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	10.264.032,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	10.264.032,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
Marilyn Albires	Fuerza Aérea Colombiana Carlos Alberto Gutiérrez Suárez OFICIAL C.C. 80.496.946
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200490-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333215	FAC 1283

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38079 / CTO. 121-00, V/N 2092,TS. CASALLASESTEBAN 805402

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	11.304,00	2.939.040,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		275,00	GLN	11.304,00	3.108.600,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		285,00	GLN	11.304,00	3.221.640,00

TOTALES 9.269.280,00

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

RECIBI

13 Bojaca Casallimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

67

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 38079

38079

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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	2092 12/09/2019	FAC1283	LA URIBE - META	11.304,00	2.939.040,00
275,00	2093 12/09/2019	FAC1283	LA URIBE - META	11.304,00	3.108.600,00
285,00	2094 12/09/2019	FAC1283	LA URIBE - META	11.304,00	3.221.640,00
	Sep 11-17/19				
GL 820,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
26 SEP 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 463.464 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	9.269.280,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	9.269.280,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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
5002200491-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333262	FAC 2251

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38131 / CTO. 121-00, V/N 4802,TE. GONZALEZJUAN 1032457339

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		60,00	GLN.	10.883,00	652.980,00

TOTALES 652.980,00

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

RECIBI

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

69

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 38131

38131

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 30/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/11/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE VEHICULO PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
60,00	4802 19/09/2019 FAC2251 ARAUCA Sap 18-24/19	10.883,00	652.980,00
GL 60,00			

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
01 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 315 (600) ext. 2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 32.649 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:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	652.980,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	652.980,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	Fuerza Aérea Colombiana Carlos Alberto Gutiérrez Suárez OFICIAL C.C. 80.496.946 C.C O NIT

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
5002200492-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333262	FAC 4417

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38129 / CTO. 121-00, V/N 10840,T3. LOPERA CRISTIAN 1110486

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	12.163,00	486.520,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	12.163,00	1.216.300,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,00	GLN	12.163,00	1.751.472,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,00	GLN	12.163,00	1.751.472,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		36,00	GLN	12.163,00	437.868,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	12.163,00	1.277.115,00

TOTALES 6.920.747,00

MONTO: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 38129

38129

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 30/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/11/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
40,00	10840 18/09/2019	FAC4417	CUMARIBO-VICHADA	12.163,00	486.520,00
100,00	10845 21/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.163,00	1.216.300,00
144,00	10846 21/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.163,00	1.751.472,00
144,00	10848 21/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.163,00	1.751.472,00
36,00	10854 24/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.163,00	437.868,00
105,00	10858 24/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.163,00	1.277.115,00
	Sap 18 - 24 Sep 19				
GL 569,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
01 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9[illegible]

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 346.037 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 NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.920.747,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.920.747,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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.mercancías

Doc. Material
5002200556-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333262	FAC 4418

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38107/38109 / CTO. 121-00, V/N 2866,T3. RAMIREZ NICOLAS 10160341

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,90	GLN	13.363,00	1.027.614,70
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		159,20	GLN	13.363,00	2.127.389,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,40	GLN	13.363,00	2.009.795,20
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		62,20	GLN	13.363,00	831.178,60
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,70	GLN	13.363,00	2.214.249,10
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,50	GLN	13.363,00	955.454,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,70	GLN	13.363,00	971.490,10
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,70	GLN	13.363,00	1.011.579,10
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		57,40	GLN	13.363,00	767.036,20
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,30	GLN	13.363,00	1.019.596,90
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,10	GLN	13.363,00	1.070.376,30
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		34,30	GLN	13.363,00	458.350,90

TOTALES 42.873.849,20

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

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002200556 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

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

74

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 38107

38107

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 27/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
26/11/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
76,90	2866 18/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.363,00	1.027.614,70
159,20	2867 18/09/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.363,00	2.127.389,60
150,40	2870 21/09/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.363,00	2.009.795,20
62,20	2871 21/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.363,00	831.178,60
165,70	2872 22/09/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.363,00	2.214.249,10
71,50	2873 23/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.363,00	955.454,50
72,70	2874 23/09/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.363,00	971.490,10
75,70	2875 24/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.363,00	1.011.579,10
57,40	2876 24/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.363,00	767.036,20
	Sap 18-24/19				
GL 891,70					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
01 OCT 2019

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 595.789 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 10 / 100 M/L.

SUB TOTAL	11.915.787,10
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	11.915.787,10

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

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

75

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 38109

38109

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 27/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
26/11/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
76,30	5177 18/09/2019	FAC5069	LA MACARENA	13.363,00	1.019.596,90
80,10	5182 21/09/2019	FAC5069	LA MACARENA	13.363,00	1.070.376,30
34,30	5184 21/09/2019	FAC5069	LA MACARENA	13.363,00	458.350,90
1.500,00	5185 22/09/2019	FAC1005	LA MACARENA	13.363,00	20.044.500,00
626,00	5186 22/09/2019	FAC1005	LA MACARENA	13.363,00	8.365.238,00
	SAP 18-24/19				
GL 2.316,70					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
01 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.547.903 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:

TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON 10 / 100 M/L.

SUB TOTAL	30.958.062,10
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	30.958.062,10

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200561-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333262	FAC 5723

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38210 / CTO. 121-00, V/N 5135,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		41,00	GLN	19.130,00	784.330,00

TOTALES 784.330,00

MONTO: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

AV gas
77

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 38210
38210

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 05/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
04/12/2019

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	5135 19/09/2019 Sep 18 -24 19	FAC5723	PTO INIRIDA	19.130,00	784.330,00
GL 41,00					

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

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 39.217
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	784.330,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	784.330,00

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	Fuerza Aérea Colombiana Carlos Alberto Gutierrez Suárez OFICIAL C.C. 80.496.946 C.C O NIT

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. 19.468.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200562-2019
MOVIMIENTO: 101

78

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333262	FAC 1005

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38211 / CTO. 121-00, V/N 5150,T2. ROJAS PEDRO 80163142

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		394,00	GLN	18.363,00	7.235.022,00

TOTALES 7.235.022,00

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casallinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

79

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 38211

38211

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 05/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
04/12/2019

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
394,00	5150 24/09/2019 Sep 18 - 24 /19	FAC1005	PUERTO INIRIDA	18.363,00	7.235.022,00
GL 394,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 Ext.2350

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 361.751 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDÓS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	7.235.022,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	7.235.022,00

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	Fuerza Aérea Colombiana Carlos Alberto Gutiérrez Suarez OFICIAL C.C. 80.496.946 C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002200563-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ORIT	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333262	FAC 4436

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38128 / CTO 121-00, V/N 0873,T3 MAHECHA M.WILMER 10136016

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		108,00	GLN	14.563,00	1.572.804,00

TOTALES 1.572.804,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Boyaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

81

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 38123

38128

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 30/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/11/2019

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
108,00	873 23/09/2019	FAC4436	ORITO-PUTUMAYO	14.563,00	1.572.804,00
	SAP 18 - 24/19				
GL 108,00					

Dirección Logística
01 OCT 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 78.640 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:

UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.572.804,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.572.804,00

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	Fuerza Aérea Colombiana Carlos Alberto Gutierrez Suarez OFICIAL C.C. 80.496.946 C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200617-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333262	FAC 4522

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38111 / CTO 121-00, V.N 4949, T3. CATÓLICOOSCAR 107316141

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		154,00	GLN	11.063,00	1.703.702,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		319,00	GLN	11.063,00	3.529.097,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		266,00	GLN	11.063,00	2.942.758,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,00	GLN	11.063,00	1.604.135,00

TOTALES 9.779.692,00

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

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

83

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 38111

38111

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 27/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
26/11/2019

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
154,00	4949 18/09/2019	FAC4522	SARAVENA	11.063,00	1.703.702,00
319,00	4957 21/09/2019	FAC4120	SARAVENA	11.063,00	3.529.097,00
266,00	4958 21/09/2019	FAC4120	SARAVENA	11.063,00	2.942.758,00
145,00	4959 22/09/2019	FAC5076	SARAVENA	11.063,00	1.604.135,00
	Sep 18 - 24/19				
GL 884,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
01 OCT 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 488.985 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	9.779.692,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	9.779.692,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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
5002200662-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SAVC	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333262	FAC 4120

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38110 / CTO 121-00, V.N 10665, CT. NOVOA JULIAN 1018408351

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		41,00	GLN	11.313,00	463.833,00
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		36,00	GLN	11.313,00	407.268,00
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		215,00	GLN	11.313,00	2.432.295,00
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	11.313,00	1.029.483,00

TOTALES 4.332.879,00

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

RECIBI

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

85

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 38110

38110

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 27/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
26/11/2019

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	10665 18/09/2019	FAC4120	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.313,00	463.833,00
36,00	10666 18/09/2019	FAC4108	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.313,00	407.268,00
215,00	10667 18/09/2019	FAC1283	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.313,00	2.432.295,00
91,00	10668 18/09/2019	FAC4108	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.313,00	1.029.483,00
	Sep 18 - 24 /19				
GL 383,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
01 OCT 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 216.644 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

ORIGINAL - CLIENTE

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

SON:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.332.879,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.332.879,00

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	Fuerza Aérea Colombiana Carlos Alberto Gutiérrez Suárez OFICIAL C.C. 80.496.946
	C.C O NIT

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

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

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
5002200663-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333262	FAC 5056

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38132 / CTO. 121-00, V/N 1941,T3. RIASCOS J. 1035168340

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		61,00	GLN	9.247,00	564.067,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,00	GLN	9.247,00	822.983,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		79,00	GLN	9.247,00	730.513,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	9.247,00	887.712,00

TOTALES 3.005.275,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Casimiro Andres
C.C. 1.076.226.605
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 38132

38132

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 30/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/11/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
61,00	1941 21/09/2019	FAC5056	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.247,00	564.067,00
89,00	1943 22/09/2019	FAC5069	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.247,00	822.983,00
79,00	1945 23/09/2019	FAC5733	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.247,00	730.513,00
96,00	14791 23/09/2019	FAC4418	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.247,00	887.712,00
	Sap 18-24/19				
GL 325,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
01 OCT 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 150.264 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

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

SUB TOTAL	3.005.275,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.005.275,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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
5002200685-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333262	FAC 4418

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38124 / CTO. 121-00, V/N 2095,T3. RAMIREZ NICOLAS 10160341

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		76,00	GLN	11.363,00	863.588,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		170,00	GLN	11.363,00	1.931.710,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		330,00	GLN	11.363,00	3.749.790,00

TOTALES 6.545.088,00

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

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

89

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 38124

38124

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 30/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/11/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
76,00	2095 18/09/2019	FAC4418	LA URIBE - META	11.363,00	863.588,00
170,00	2096 19/09/2019	FAC1281	LA URIBE - META	11.363,00	1.931.710,00
330,00	2097 19/09/2019	FAC1281	LA URIBE - META	11.363,00	3.749.790,00
	Sep 18 - 24/19				
GL 576,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
01 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 327.254 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 CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.545.088,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.545.088,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL

C.C O NIT C.C. 80.496.946

CO09/2897

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.mercancías

Doc. Material
5002200689-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333271	FAC 4408

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38214 / CTO. 121-00, V/N 10873,T3. CARO JHONATTANN 1070920

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	12.735,00	1.337.175,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	12.735,00	1.757.430,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	12.735,00	815.040,00

TOTALES 3.909.645,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casallinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

91

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 38214

38214

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 05/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
04/12/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
105,00	10873 25/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.735,00	1.337.175,00
138,00	10874 25/09/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.735,00	1.757.430,00
64,00	10882 28/09/2019	FAC5069	CUMARIBO-VICHADA	12.735,00	815.040,00
	Sep 25 - 01 Oct /19.				
GL 307,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Dirección Logística 08 OCT 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 ...

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 195.482 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.909.645,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.909.645,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.222-2 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

92

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200691-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333271	FAC 4528

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38217/38280 / CTO. 121-00, V/N 2877,T3. GONZALEZ RIOS CRISTIAN 1

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		143,50	GLN	13.935,00	1.999.672,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,40	GLN	13.935,00	1.120.374,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,80	GLN	13.935,00	1.056.273,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		143,90	GLN	13.935,00	2.005.246,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		113,30	GLN	13.935,00	1.578.835,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,60	GLN	13.935,00	1.192.836,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,80	GLN	13.935,00	1.376.778,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,20	GLN	13.935,00	1.897.947,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.250,00	GLN	13.935,00	17.418.750,00

TOTALES 29.646.712,50

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

93

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 38217

38217

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 05/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
04/12/2019

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
143,50	2877 26/09/2019	FAC4528	MACARENA BATALLON	13.935,00	1.999.672,50
80,40	2878 27/09/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.935,00	1.120.374,00
75,80	2879 27/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.935,00	1.056.273,00
143,90	2880 28/09/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.935,00	2.005.246,50
113,30	2881 28/09/2019	FAC4525	MACARENA BATALLON	13.935,00	1.578.835,50
85,60	2882 29/09/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.935,00	1.192.836,00
	Sap 25-0104/19				
GL 642,50					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
08 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2350

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 447.662 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 NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 50 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.953.237,50
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.953.237,50

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

2486

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suarez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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

94

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 38280

38280

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 09/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
08/12/2019

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
98,80	2885 01/10/2019	FAC4418	MACARENA BATALLON	13.935,00	1.376.778,00
136,20	2886 01/10/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	13.935,00	1.897.947,00
	SCG 25-01 oct/19				
GL 235,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
10 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9360 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 163.736 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.274.725,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.274.725,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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

95

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 38281

38281

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 09/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
08/12/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.250,00	5214 01/10/2019 Sep 25 - 01 Oct /19	FAC1005	LA MACARENA	13.935,00	17.418.750,00
GL 1.250,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
10 OCT 2019

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 870.738 CONSIGNAR EN CTA CTE #388000648 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:

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	17.418.750,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	17.418.750,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL

C.C O NIT C.C. 80.496.946

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
5002200692-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MITU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333271	FAC 5750

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38258 / CTO. 121-00, V/N 22819,T2. TARAZONA SALCEDO 809322

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		157,00	GLN	19.835,00	3.114.095,00

TOTALES 3.114.095,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

97

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 38258

38258

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 09/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
08/12/2019

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
157,00	22819 26/09/2019 FAC5750 MITU sep 25 - 01 OCT.	19.835,00	3.114.095,00
GL 157,00			

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
10 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 3311220

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 155.705 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.114.095,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.114.095,00

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	Fuerza Aérea Colombiana Carlos Alberto Gutiérrez Suarez OFICIAL C.C. 80.496.946 C.C O NIT

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
5002200693-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333271	FAC 1281

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38212 / CTO. 121-00, V/N 5153,MARIN RONALD80111039

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		620,00	GLN	18.935,00	11.739.700,00

TOTALES 11.739.700,00

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

RECIBI

ALMACENISTA 73 Bojaca Castiblanco Andres
POST-FIRMA C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

99

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 38212 / 38212

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 05/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
04/12/2019

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
620,00	5153 25/09/2019 Sap 25 - 01 oct 19	FAC1281	PUERTO INIRIDA	18.935,00	11.739.700,00
GL 620,00					

Dirección Logística
08 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 586.985 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

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

SUB TOTAL	11.739.700,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	11.739.700,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200754-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333271	FAC 4475

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38209 / CTO 121-00, V.N 4967,T3 RAMIREZ BETANCOURT JAMES 1

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		21,00	GLN	11.635,00	244.335,00

TOTALES 244.335,00

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

101

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 38209

38209

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 05/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
04/12/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
21,00	4967 27/09/2019	FAC4475	SARAVENA	11.635,00	244.335,00
	Sap 25-01oct 19				
GL 21,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 OCT 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 12.217 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	244.335,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	244.335,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002200755-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SAVC	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333271	FAC 1005

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38277 / CTO. 121-00, V/N 10674,T2. RUIZ MORENO YIMI 807402

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		945,00	GLN	11.885,00	11.231.325,00

TOTALES 11.231.325,00

MONTO: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

103

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 38277

38277

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 09/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
08/12/2019

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
945,00	10674 01/10/2019	FAC1005	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.885,00	11.231.325,00
	SCB 25-01 oct /19				
	Dirección Logística 10 OCT 2019				
GL 945,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 561.566 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	11.231.325,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	11.231.325,00

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200756-2019
MOVIMIENTO: 101

704

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333271	FAC 4108

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38260/38278 / CTO. 121-00, V/N 1952,T1. ACOSTA PETER 80240068

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		282,00	GLN	9.819,00	2.768.958,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		142,00	GLN	9.819,00	1.394.298,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		263,00	GLN	9.819,00	2.582.397,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		113,00	GLN	9.819,00	1.109.547,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,00	GLN	9.819,00	1.247.013,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,00	GLN	9.819,00	873.891,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,00	GLN	9.819,00	834.615,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		213,00	GLN	9.819,00	2.091.447,00

TOTALES 12.902.166,00

MONTO: DOCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

105

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

¡Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 38260

38260

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 09/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
08/12/2019

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
282,00	1952 25/09/2019	FAC4108	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.819,00	2.768.958,00
142,00	1955 26/09/2019	FAC4108	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.819,00	1.394.298,00
263,00	1956 26/09/2019	FAC0002	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.819,00	2.582.397,00
113,00	1958 26/09/2019	FAC4108	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.819,00	1.109.547,00
127,00	1975 30/09/2019	FAC4136	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.819,00	1.247.013,00
89,00	1976 30/09/2019	FAC4418	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.819,00	873.891,00
	Sep 25 -01 oct/19				
GL 1.016,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
10 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 498.805 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	9.976.104,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	9.976.104,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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

106

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 38273

38278

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 09/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
08/12/2019

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
85,00	1982 01/10/2019	FAC4418	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.819,00	834.615,00
213,00	1983 01/10/2019	FAC4136	SAN JOSE DEL GUAVIARE	9.819,00	2.091.447,00
	Sep 25 - 01 Oct 19				
GL 298,00					

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

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 146.303 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 VEINTISÉIS MIL SESENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.926.062,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.926.062,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002200757-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	18.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333271	FAC 4418

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / FACT. 38215/38279 / CTO. 121-00, V/N 2098,T4. LIZCANO EMMANUEL 1098131

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		82,00	GLN	11.935,00	978.670,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		74,00	GLN	11.935,00	883.190,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		28,00	GLN	11.935,00	334.180,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		21,00	GLN	11.935,00	250.635,00

TOTALES 2.446.675,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castillmas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

108

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 38215
38215

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 05/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
04/12/2019

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
82,00	2098 27/09/2019	FAC4418	LA URIBE - META	11.935,00	978.670,00
74,00	2101 30/09/2019	FAC4418	LA URIBE - META	11.935,00	883.190,00
	sep 25 - 01oct/19				
GL 156,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 2800

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 93.093 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

ORIGINAL - CLIENTE

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

SON:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.861.860,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.861.860,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

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

109

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 38279

38279

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 09/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
08/12/2019

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
28,00	2103 01/10/2019	FAC4480	LA URIBE - META	11.935,00	334.180,00
21,00	2104 01/10/2019	FAC4475	LA URIBE - META	11.935,00	250.635,00
	sep 25 - 01 oct /19				
GL 49,00					

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

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 29.241 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 CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	584.815,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	584.815,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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

110

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002201211-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUCU	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333276	EJC 2137

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38014 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 30841,MY LOZANO FERNANDO 7227467

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		247,00	GLN	15.292,00	3.777.124,00
1351297	DICOA-CUCU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		158,50	GLN	15.292,00	2.423.782,00

TOTALES 6.200.906,00

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

RECIBI

13. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.608
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 38014

38014

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 18/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/11/2019

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
247,00	30841 23/08/2019	EJC2137	CUCUTA	15.292,00	3.777.124,00
158,50	30844 27/08/2019	EJC5419	CUCUTA	15.292,00	2.423.782,00
	AR 21-29/19				
GL 405,50					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 310.045 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 DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.200.906,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.200.906,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL

C.C O NIT C.C. 80.496.946

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.mercan[redacted]as

Doc. Material
5002201212-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TIBU	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333276	EJC 3392

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38016 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 30707,CT. CASTELLANOS G. LUIS 111

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		184,60	GLN	15.496,00	2.860.561,60

TOTALES 2.860.561,60

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

RECIBI

73 Bojaca Castellanos Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

113

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 38016

38016

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 18/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/11/2019

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
184,60	30707 24/08/2019 AR 21-27/19	EJC3392	TÍBU	15.496,00	2.860.561,60
GL 184,60					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 SEP 2019

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 143.028 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 OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 60 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.860.561,60
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.860.561,60

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[redacted]s

Doc. Material
5002201402-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333278	EJC 1132

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 37980 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 5146,MY. JIMENEZ B. EDGAR 1032368

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		61,00	GLN	13.462,00	821.182,00

TOTALES 821.182,00

MONTO: OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.6[redacted]
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

115

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 37980

37980

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

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/11/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
61,00	5146 04/09/2019 Sap 04-10/19.	EJC1132	LA MACARENA	13.462,00	821.182,00
GL 61,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 41.059 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 VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	821.182,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	821.182,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL

C.C O NIT C.C. 80.496.946

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[redacted]s

Doc. Material
5002201403-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333278	EJC 1139

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 37954 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 4908,CT. RESTREPO ANDRÉS F. 1094

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		104,00	GLN	11.162,00	1.160.848,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	11.162,00	1.004.580,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		109,00	GLN	11.162,00	1.216.658,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	11.162,00	1.004.580,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		212,00	GLN	11.162,00	2.366.344,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		58,00	GLN	11.162,00	647.396,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,00	GLN	11.162,00	803.664,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,00	GLN	11.162,00	1.607.328,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		233,00	GLN	11.162,00	2.600.746,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		195,00	GLN	11.162,00	2.176.590,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		92,00	GLN	11.162,00	1.026.904,00

TOTALES 15.615.638,00

MONTO: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

117

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 37954

37954

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 13/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
12/11/2019

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
104,00	4908 04/09/2019	EJC1139	SARAVENA	11.162,00	1.160.848,00
90,00	4909 04/09/2019	EJC5431	SARAVENA	11.162,00	1.004.580,00
109,00	4915 06/09/2019	EJC4213	SARAVENA sup 04-10/19	11.162,00	1.216.658,00
90,00	4916 06/09/2019	EJC4213	SARAVENA	11.162,00	1.004.580,00
212,00	4917 06/09/2019	EJC2150	SARAVENA	11.162,00	2.366.344,00
58,00	4919 06/09/2019	EJC4213	SARAVENA	11.162,00	647.396,00
72,00	4920 06/09/2019	EJC4213	SARAVENA	11.162,00	803.664,00
144,00	4921 06/09/2019	EJC2150	SARAVENA	11.162,00	1.607.328,00
233,00	4922 06/09/2019	EJC2150	SARAVENA	11.162,00	2.600.746,00
195,00	4923 06/09/2019	EJC2150	SARAVENA	11.162,00	2.176.590,00
92,00	4931 09/09/2019	EJC5431	SARAVENA	11.162,00	1.026.904,00
GL 1.399,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 SEP 2019

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 780.782 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	15.615.638,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	15.615.638,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL

C.C O NIT C.C. 80.496.946

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

118

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002201421-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	EJER	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333285	EJER/GRANEL

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38084/085 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 1904,SIP. ORTEGA BONILLA ERNES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-EJER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	25.898,00	25.898.000,00
1351297	DICOA-EJER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	25.898,00	25.898.000,00

TOTALES 51.796.000,00

MONTO: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

(19

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 38084

38084

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.000,00	1904 15/09/2019 Sep 11-17/19	BLADER	ARARACUARA	25.898,00	25.898.000,00
GL 1.000,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
26 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 3311220 ext:2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9247GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.091.400 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:

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	21.828.000,00
IVA	4.070.000,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	25.898.000,00

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 4282

Fuerza Aérea Col...
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.222-2 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

120

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 38085

38085

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.000,00	15387 15/09/2019 SAP 11-17/19	BLADER	ARARACUARA	25.898,00	25.898.000,00
GL 1.000,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
26 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2550

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9247GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.091.400 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:

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	21.828.000,00
IVA	4.070.000,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	25.898.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002201423-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	EJER	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333285	EJER/GRANEL

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38078 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 1902,VARGAS JONATHAN 1117485947

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-EJER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	25.904,00	25.904.000,00

TOTALES 25.904.000,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.609
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

122

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 38083

38083

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.000,00	1902 15/09/2019 SCP 11-17/19	BLADER	LA CHORRERA	25.904,00	25.904.000,00
GL 1.000,00					

Dirección Logística
26 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 Ext. 2036

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9247GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.091.650 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:

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	21.833.000,00
IVA	4.071.000,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	25.904.000,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suarez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan[redacted]s

Doc. Material
5002201436-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MITU	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333285	EJC 3391

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38078 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 22448,MY. AGUDELO MANUEL 80028026

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		257,00	GLN	19.204,00	4.935.428,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		380,00	GLN	19.204,00	7.297.520,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		376,00	GLN	19.204,00	7.220.704,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,00	GLN	19.204,00	2.419.704,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		267,00	GLN	19.204,00	5.127.468,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		265,00	GLN	19.204,00	5.089.060,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,00	GLN	19.204,00	2.707.764,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	19.204,00	3.187.864,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		253,00	GLN	19.204,00	4.858.612,00

TOTALES 42.844.124,00

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

124

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 38078

38078

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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
257,00	22448 12/09/2019	EJC3391	MITU	19.204,00	4.935.428,00
380,00	22452 12/09/2019	EJC3391	MITU	19.204,00	7.297.520,00
376,00	22456 12/09/2019	EJC3391	MITU	19.204,00	7.220.704,00
126,00	22465 13/09/2019	EJC3391	MITU	19.204,00	2.419.704,00
267,00	22512 15/09/2019	EJC3398	MITU	19.204,00	5.127.468,00
265,00	22522 15/09/2019	EJC3398	MITU	19.204,00	5.089.060,00
141,00	22528 15/09/2019	EJC3398	MITU	19.204,00	2.707.764,00
166,00	22531 15/09/2019	EJC3398	MITU	19.204,00	3.187.864,00
253,00	22577 17/09/2019	EJC3398	MITU	19.204,00	4.858.612,00
	SEP 11 - 17/19				
GL 2.231,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Dirección Logística 26 SEP 2019

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.142.206 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:

CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	42.844.124,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	42.844.124,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORÍGINAL - 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.mercan[redacted]as

Doc. Material
5002201439-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	EJER	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852	4500333285	EJER/GRANEL

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38086/222 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 1907,SIP. ROMERO DANIEL 1052

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-EJER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	28.319,00	28.319.000,00
1351297	DICOA-EJER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	28.319,00	28.319.000,00

TOTALES 56.638.000,00

MONTO: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

126

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 38086

38086

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.000,00	1907 16/09/2019	BLADER	PEDRERA	28.319,00	28.319.000,00
	SCD 11-17/19				
GL 1.000,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
26 SEP 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9300 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9247GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.193.150 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:
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	23.863.000,00
IVA	4.456.000,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	28.319.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

E
427

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 38222

38222

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 07/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/12/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.000,00	1910 17/09/2019	BLADER	PEDRERA	28.319,00	28.319.000,00
	Sep 11-17/19				
GL 1.000,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 OCT 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9247GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.193150 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:

VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	23.863.000,00
IVA	4.456.000,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	28.319.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

728

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002201441-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333285	EJC 4213

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38047 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 4935,CT. RICO GABRIEL 1094240440

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		107,00	GLN	11.004,00	1.177.428,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		116,00	GLN	11.004,00	1.276.464,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	11.004,00	2.751.000,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	11.004,00	3.301.200,00

TOTALES 8.506.092,00

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

RECIBI

13 Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

129

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 38047

38047

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 20/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/11/2019

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
107,00	4935	11/09/2019	EJC4213	SARAVENA	11.004,00	1.177.428,00
116,00	4936	11/09/2019	EJC2150	SARAVENA	11.004,00	1.276.464,00
250,00	4937	11/09/2019	EJC2150	SARAVENA	11.004,00	2.751.000,00
300,00	4939	12/09/2019	EJC1147	SARAVENA	11.004,00	3.301.200,00
	sap 11-17/19					
GL 773,00						

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
24 SEP 2019

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 425.305 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

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

SUB TOTAL	8.506.092,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.506.092,00

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	Fuerza Aérea Colombiana Carlos Alberto Gutiérrez Suárez OFICIAL C.C. 80.496.946
	C.C O NIT

CO09/2897 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

130

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002201442-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333285	EJERCITO/GRA

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38061 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 14033,SIP. RATIVA RUBEN 74866446

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		10.000,00	GLN	12.338,00	123.380.000,00

TOTALES 123.380.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FB Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

131

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 38061

38061

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 23/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/11/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	12/09/2019 O.D 14033 sap 11 - 19/19	SARAVENA	12.338,00	123.380.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
24 SEP 2019

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9247GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION
5.216.500 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO
BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ S.A

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

SON:

CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	104.330.000,00
IVA	19.050.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	123.380.000,00

COPIA CLIENTE

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

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

ATENTAMENTE

MARILUZ ALFEREZ VELASCO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL

C.C O NIT C.C. 80.496.946

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002201443-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333294	EJERCITO/GRA

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38090 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 14061,SIP. RATIVA RUBEN 74866446

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		10.000,00	GLN	12.397,00	123.970.000,00

TOTALES 123.970.000,00

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

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

133

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 38090

38090

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	20/09/2019 O.D 14061 Sep 18-24/19	SARAVENA	12.397,00	123.970.000,00

FUERZA AÉREA Dirección Logística
26 SEP 2019
Subdirección de Combustibles Tel: 315 5[illegible]2650

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9255GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION
5.241.500 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	104.830.000,00
IVA	19.140.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	123.970.000,00

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

ATENTAMENTE
MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C O NIT C.C. 80.496.946

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

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

134

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002201464-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	EJER	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333294	EJER/GRANEL

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38087 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 1923,DUARTE CELIS SERGIO 91354800

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-EJER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	32.925,00	32.925.000,00

TOTALES 32.925.000,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

135

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 38087

38087

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 25/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
24/11/2019

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.000,00	1923 18/09/2019 Sep 18-24/19	BLADER	TARAPACA	32.925,00	32.925.000,00
GL 1.000,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
26 SEP 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9247GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.386.650 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:

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	27.733.000,00
IVA	5.192.000,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	32.925.000,00

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
Marlen Mejes	Fuerza Aérea Colombiana Carlos Alberto Gutiérrez OFICIAL C.C. 80.496.946
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002201465-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	EJER	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333294	EJER/GRANEL

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38219 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 1934,VARGAS JONATHAN 1117485947

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-EJER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	25.963,00	25.963.000,00

TOTALES 25.963.000,00

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

RECIBI

13. Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.609
POST-FIRMA Suboficial FAC

EJC
137

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 38219

38219

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 07/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/12/2019

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

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

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.000,00	1934 19/09/2019 SOP 18-2419	BLADER	LA CHORRERA	25.963,00	25.963.000,00
GL 1.000,00					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
08 OCT 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.9247GAA001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.094.150 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:

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	21.883.000,00
IVA	4.080.000,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	25.963.000,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suárez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

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 5002201466-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	21.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500333294	HK 4900

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / FACT. 38108 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-00, V/N 2868,FLOREZ H. 19456629

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		438,70	GLN	13.363,00	5.862.348,10
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		476,30	GLN	13.363,00	6.364.796,90

TOTALES 12.227.145,00

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

RECIBI

13 Bojaca Casallinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJC 139

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 38103

38108

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 27/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
26/11/2019

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
438,70	2868 19/09/2019	HK4900	MACARENA BATALLON	13.363,00	5.862.348,10
476,30	2869 20/09/2019	HK4900	MACARENA BATALLON	13.363,00	6.364.796,90
	SEP 18 - 24/19				
GL 915,00					

FUERZA AÉREA Dirección Logística 01 OCT 2019 Dirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 611.357 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	12.227.145,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	12.227.145,00

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

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suarez
OFICIAL
C.C. 80.496.946

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL - CLIENTE

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

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