



COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001716

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A		COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	
Nit/CC	: 830118785	Nit/CC	: 830118785
Telefax	: 3159413	Telefax	: 3159413
Telefono	: 4213148-114	Telefono	: 4213148-114
Dirección	: CL 14 C 123 31	Dirección	: CL 14 C 123 31
		FECHA DE PAGO:	12.08.2024
		CIUDAD:	BOGOTA
		CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
		PAGO POR CHEQUE:	
		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Retener
	GASTOS GEN	1900001949	999.115.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	999.115.793,64
	TOTALES		999.115.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	999.115.793,64

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C. costo	Debe	Haber

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785	999.115.793,64	0,00
					999.115.793,64	0,00

TOTALES	999.115.793,64	999.115.793,64
---------	----------------	----------------

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION .262-CENACAVIACION-2023 OP 266045924

~~SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA~~
~~Tesorero / Pagador~~

**MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI**

TC. JUAN MANUEL ZAMBRANO
OFICIAL DE CONTRATACION

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHabarboa
15-01-03-064
2024-09-05-12:04 p. m.

DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	266045924	Fecha Registro:	2024-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	156324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-12	Código de Referencia:		Obligación:	0450004600266045924
Valor Bruto:	1.020.472.793,64	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	999.115.793,64
				Saldo a Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	1.020.472.793,64	Valor Deducciones	21.357.000,00	Valor Neto	999.115.793,64	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	------------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2024-08-08
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	262-CENACAVIACION-2023	Tipo:	COMESA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.020.472.793,64	0,00	1.020.472.793,64					
									Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17 RETELENTE - COMBUSTIBLES	800187268	0,100 %	889.000,00	889.000,00
2-01-04-02-02 RETELENTE - COMBUSTIBLES	800187268	15,000 %	19.855.000,00	19.855.000,00
2-01-05-01-01-02-03 CIGARILLOS Y LICORES VENTA DE	8999999061	1,380 %	613.000,00	613.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	REINTEGRACION DE	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-12	1.020.472.793,64	NO BIENE PAGADO VINCULADO	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-06-5:45 p. m.

Número:		156324	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE		AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:
Valor Inicial:		1.020.472.793,64	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.020.472.793,64	Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:		21.357.000,00	Valor Neto:		999.115.793,64	Valor NA:	132.366.243,60	Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	40 SERVICIOS	Comprobante Contable:	
Identificación:		830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S	TERCERO				
Número:		065752713	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	CUENTA BANCARIA				
Número:		150224	Identificación:	Compra de Combustibles	CAJA MENOR				
Número:		CTO262/23 GG CMBSTBL T-JE-A-1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2024-08-06				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	402-02-03-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS		1.020.472.793,64	0,00	1.020.472.793,64	1.020.472.793,64
Total:							1.020.472.793,64			

Objeto:	DE RD CTO262/CENACAVI23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00838622 FEV CH59519-CH59648-OTRAS P PARCIAL AGO/24									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-08-12		Generada		1.020.472.793,64	

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 RETEQUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	889.000.000,00	0,100 %	889.000,00	889.000,00			
2-01-04-02-02 RETEQUA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	132.366.667,00	15,000 %	19.855.000,00	19.855.000,00			
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	44.420.289,00	1,380 %	613.000,00	613.000,00			

CR. M. GERMAN CRUZ UJARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

17/08/24

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024519018779983: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 22 de julio de 2024

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el dorado Muelle Internacional Puerta No 6 vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato 262-CENACAVIACION-2023- por un valor de \$1.020.472.793,64 Combustibles y transportes Hernández.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.262-CENACAVIACION-2023 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADASO EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de \$1.020.472.793,64 Combustibles y transportes Hernández.

Respetuosamente,

Julian Eduardo
Murcia Sanchez
C.C. 20082550260
C.E. 1.073881.527
OFICIAL DEL EJERCITO

Mayor. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato 262-CENACAVI-2023

Paula Barrero

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación



PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: ERNESTO CUENCA PASTRANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25 9:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3124 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3124	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	13.903.714.677,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.903.714.677,00 Saldo x Obligar: 9.358.192.092,76

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT

830118785 Razón Social: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

095752713 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S. A.

Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:

CAJA MENOR

71212018 Nombre: RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0

Cargo: DIRECTOR CENAC AVIACION

VÍATICOS

Identificación:

Fecha de Registro:

Genera Viáticos: No

Num. Solicitud de Comisión:

Número:

282-CENACAVIACION-2023

Tipo:

CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Fecha:

2023-12-18

DOCUMENTO SOPORTE

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS	Nación	10	CSF		13.903.714.677,00	0,00		
Total:						13.903.714.677,00	0,00	13.903.714.677,00	9.358.192.092,76

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-05	7.481.473.070,26	7.212.599.688,98	NINGUNO		
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	1.061.615.474,97	0,00	NINGUNO		
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-19	1.140.981.495,90	0,00	NINGUNO		
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-22	530.114.773,63	0,00	NINGUNO		
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-22	450.572.698,94	0,00	NINGUNO		
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-24	1.093.364.759,50	0,00	NINGUNO		
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-22	342.809.499,39	342.809.499,39	NINGUNO		
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-20	148.794.311,96	148.794.311,96	NINGUNO		
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-25	1.653.988.592,43	1.653.988.592,43	NINGUNO		

M. Diego Laureano
C.C. 107.956.431

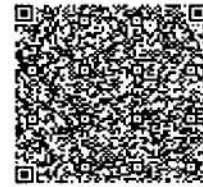
**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.****COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59519**

CUFE:d26745b5c548ef1dcd3e076ca67125fcd3c7ac9dbc07a12a5862d9af1c2f34e250e2352a0c4e58e2b6c1b3c01d150a76

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	05/07/2024 12:40:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/sep/2024
Fecha Validación:	05/07/2024 02:03:22 p.m.

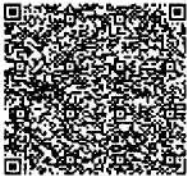
CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	TEL:	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	2.992,00	26/06/2024 6954 O.D 0	CALAMAR	16.233,74	48.571.350,08
TOTAL GLS: 2.992,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.052.765 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023101			#\$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@bu zonejercito.ml.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	41.055.296,48
	BASE IVA:	39.558.177,00
SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS/08	IVA:	7.516.053,60
	RETENCION:	
	TOTAL	48.571.350,08

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	C.C. O NIT
--	------------

ORIGINAL



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213f48

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59520

CUFE:68ad4a145029505127208b9ff16bf30b1f54a292b57b4a157a6e362f6878910496920ce9de4ae6c3566f94ef0d9bb61c

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 05/07/2024 12:45:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 03/sep/2024
Fecha Validación: 05/07/2024 02:03:26 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	TEL:	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	26/06/2024 6956 O.D 0	SAN JOSE	15.544,20	77.721.000,00
TOTAL GLS: 5.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.285.563 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023102			#\$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@bu zonejercito.ml.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	65.711.250,00
	BASE IVA:	63.209.211,00
	IVA:	12.009.750,00
	RETENCION:	
SON: SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS	TOTAL	77.721.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. O NIT
---	------------

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



Sistema Empresarial Integrado



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59521

CUFE: 3b96d7dc76a07b5fc9b4a604a55d43949c46545b14edcf1794987996e62e4063e0cb6ad110252c8770a38268f53e7182

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 05/07/2024 12:50:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 03/sep/2024
Fecha Validación: 05/07/2024 02:04:04 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT: 830039207
DIRECCION: CL 95 13 08	TEL: 2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
24.00	7760	26/06/2024	EJC1139	ARAUCA	13.982.09	335.570,16
GLS: 24,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 16.779 CONSIGNAR EN CTA
CTE #095752713 BCO BOGOTA 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)	SUB-TOTAL: 335.570,16
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 16 CENTAVOS	TOTAL=> 335.570,16

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. O NIT
---	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59522

CUFE: 69da52dcc2f4c28747b22e4af05ca9f6426378eafc774c37be08b2d44afc3af27643a5dfa16ad48568be2f1dfbe2bf31

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 05/07/2024 12:59:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 03/sep/2024
Fecha Validación: 05/07/2024 02:04:08 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
83,00	6652	27/06/2024	ARC222	LA MACARENA	20.387,64	1.692.174,12
86,00	6653	27/06/2024	ARC222	LA MACARENA	20.387,64	1.753.337,04
GLS: 169,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 172.276 CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 3.445.511,16
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON 16 CENTAVOS	TOTAL=> 3.445.511,16

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	C.C. O NIT
--	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ

S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTÁ D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59523

CUFE: ac3b2b3be024bf3e832a151e8cbe6b6cd5bc5a1b39b91b7fc9533531a8c100f6e2897bef87ed01cf2cc523e84b8904b0

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 05/07/2024 01:01:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 03/sep/2024
Fecha Validación: 05/07/2024 02:04:19 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
81,00	6655	30/06/2024	EJC4224	LA MACARENA	20.387,64	1.651.398,84
GLS: 81,00						

OBSERVACIONES: #15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#

VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 82.570 CONSIGNAR EN CTA
CTE #095752713 BCO BOGOTÁ 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)	SUB-TOTAL: 1.651.398,84 RETE FUENTE: 0,00 RETE IVA: 0,00 RETE ICA: 0,00 IVA: 0,00 TOTAL=> 1.651.398,84
SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 84 CENTAVOS	

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59524

CUFE: 98f7f4ccf5782cb5e17370e8d63eaac6671d5a5d7dcf8c46951f319e0e3c991f5655c3e5c4343acea6601215768c1bae

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 05/07/2024 01:04:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 03/sep/2024
Fecha Validación: 05/07/2024 02:04:24 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT: 830039207
DIRECCIÓN: CL 95 13 08	TEL: 2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
99,00	5168	26/06/2024	EJC4224	LA MACARENA	20.387,64	2.018.376,36
94,00	5169	27/06/2024	EJC4224	LA MACARENA	20.387,64	1.916.438,16
93,00	5170	27/06/2024	EJC4224	LA MACARENA	20.387,64	1.896.050,52
GLS: 286,00						

OBSERVACIONES: #15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 291.543 CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA 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)	SUB-TOTAL: 5.830.865,04
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 04 CENTAVOS	TOTAL=> 5.830.865,04

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. O NIT
---	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59526

CUFE: 6c4cf7ce73a2742b61ed2719c6ea132cbced021ccded902282a0e576521d038826f81a4d1a6dc620feac730ab51e2690

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No. 59421-99000

Sistema Empresarial Integrado



OK

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 06/07/2024 08:49:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 04/sep/2024
Fecha Validación: 06/07/2024 08:49:11 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT: 830039207
DIRECCION: CL 95 13 08	TEL: 2661124

CANTIDAD	NOMBRE	FECHA	CÓDIGO	UBICACIÓN	VALOR UN	VALOR
33,00	16745	27/06/2024	EJC1132	VILLAGARZON	17.478,64	576.795,12
208,00	16749	29/06/2024	EJC3390	VILLAGARZON	17.478,64	3.635.557,12
244,00	16750	29/06/2024	EJC3390	VILLAGARZON	17.478,64	4.264.788,16
GLS: 485,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 423.857 CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS
CON 40 CENTAVOS

SUB-TOTAL: 8.477.140,40
RETE FUENTE: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE ICA: 0,00
IVA: 0,00
TOTAL=> 8.477.140,40

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59527

CUFE: c291afac1e2272ede4c99314dfa8aa2b658ecb167c87f5af356b1157521e18b1f6cdd4ec7f3aaef9cf87b62d98425143

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Sistema Empresarial Integrado



Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 06/07/2024 09:44:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 04/sep/2024
Fecha Validación: 06/07/2024 09:47:36 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT: *830039207
DIRECCION: CL 95 13 08	TEL: 2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
54,00	12049	27/06/2024	EJC1139	PUERTO INIRIDA	25.458,69	1.374.769,26
GLS: 54,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 68.738 CONSIGNAR EN CTA
CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 1.374.769,26
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS	TOTAL=> 1.374.769,26

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	C.C. O NIT
--	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° CH59528

CUFE: 09badada10c44ae8e12fd2f51bd297436264f483b4afce25ae39c2954a6cb52a05fb1c9ea9ef5925c8f2e516504cc721

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 06/07/2024 09:47:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 04/sep/2024
Fecha Validación: 06/07/2024 09:47:42 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT: 830039207
DIRECCION: CL.95 13 08	TEL: 2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
36,00	13774	28/06/2024	EJC1139	CUMARIBO	16.301,69	586.860,84
84,00	13775	30/06/2024	EJC1139	CUMARIBO	16.301,69	1.369.341,96
GLS: 120,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 97.810 CONSIGNAR EN CTA
CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 1.956.202,80
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON 80 CENTAVOS	TOTAL=> 1.956.202,80

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	C.C. O NIT
--	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.



OK

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59577

CUFE:6989bda32ca402777870cc54b01bb1b17f501cb88c6aa76b47a15773d2d7608d7c94434dea0bd9bcfee3d65457b1b6c8

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 09/07/2024 04:01:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 07/sep/2024
Fecha Validación: 09/07/2024 04:10:23 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCIÓN	CL 95 13 08	TEL:	2661124

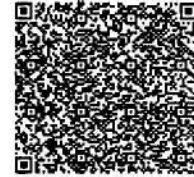
Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	05/07/2024 O.D 18.161	BARRANCABER	15.043,26	45.129.780,00
TOTAL GLS: 3.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.908.023 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023105			#\$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@bu zonejercito.ml.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	38.160.450,00
	BASE IVA:	36.680.684,00
	IVA:	6.969.330,00
	RETENCION:	
SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS	TOTAL	45.129.780,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C. O NIT
---	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.



OK

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTÁ D.C.

4213148

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° CH59578

CUFE:c7a5b7a35ef1c4f36846e1376f75cd2787a7159d0949d59d729451b53ecf1eaeef47052aa6e289304d0edca93334a6ddd

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 09/07/2024 04:06:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 07/sep/2024
Fecha Validación: 09/07/2024 04:10:28 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL

NIT: 830039207

DIRECCION CL 95 13 08

TEL: 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	06/07/2024 O.D 18.167	BOGOTÁ-EL DOF	14.237,77	78.307.735,00
		TOTAL GLS: 5.500,00			
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.311.899 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTÁ A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023107			#\$15*01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@bu zonejercito.ml.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TÍTULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	66.237.985,00
	BASE IVA:	63.525.000,00
	IVA:	12.069.750,00
	RETENCION:	
SON: SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	TOTAL	78.307.735,00

MARI LUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	C.C. O NIT
---	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit, 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4293148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59579

CUFE: cde2e0820ceffc7e76201f76eb48590178b349cfb67c5bd574c59205d19f3435ac7867bd546f94a6a63249ef7ecc19c1

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/07/2024 04:10:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 07/sep/2024
Fecha Validación: 09/07/2024 04:10:37 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
233,00	12072	02/07/2024	ARC703	PUERTO INIRIDA	25.451,50	5.930.199,50
GLS: 233,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 296.510 CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA 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)	SUB-TOTAL: 5.930.199,50
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS	TOTAL=> 5.930.199,50

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	C.C. O NIT
--	------------

*ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785

CLL 14C 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59501

CUFE:bdecad437262d94ac9aedb38ad9d2eee2b7f0126cd96b98855a632feaf10a25110fe835bcacb90f31b45f4dfb504eda

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 04/07/2024 12:31:00 p.m.
Fecha Vencimiento: 02/sep/2024
Fecha Validación: 04/07/2024 12:31:31 p.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL

NIT: 830039207

DIRECCION CL 95 13 08

TEL: 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	2.500,00	21/06/2024 13763 O.D 0	CUMARIBO	13.270,24	33.175.600,00
2	2.500,00	21/06/2024 13765 O.D 0	CUMARIBO	13.270,24	33.175.600,00
TOTAL GLS: 5.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.317.560 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023099			#\$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@bu zonejercito.ml.co#\$		

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

SUB-TOTAL: 66.351.200,00

BASE IVA:

IVA: 0,00

RETENCION:

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

TOTAL 66.351.200,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785

DIAGONAL 16 A No. 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59582

CUFE:e8d66c40eb2a74722835e9b184232240e88c57b2f24d9113055d088634bb1d4ed8580e2cdfdd2c6510a44c121c9dbaec

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No. 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 12/07/2024 08:51:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 10/sep/2024
Fecha Validación: 12/07/2024 08:52:15 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT:	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	TEL:	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	06/07/2024 O.D 18.162	AGUACHICA	14.932,16	74.660.800,00
TOTAL GLS: 5.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.140.863 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023106			#S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@bu zonejercito.ml.co#\$		

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	62.817.250,00
	BASE IVA:	62.334.474,00
	IVA:	11.843.550,00
	RETENCION:	
SON: SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS	TOTAL	74.660.800,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C. O NIT
---	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUTECOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
SA



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785

DIAGONAL 16 A No. 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59617

CUFE: 93f1d514830b182fb7bd6cbcd8dccc42a1360b48e364a33875780183569abd0568e5627b951b950b39fb0be520a0266

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 15/07/2024 10:50:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 13/sep/2024
Fecha Validación: 15/07/2024 11:46:39 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT: 830039207
DIRECCION: CL 95 13 08	TEL: 2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
110,00	5175	03/07/2024	ARC222	LA MACARENA	20.434,76	2.247.823,60
GLS: 110,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 112.391 CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA 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)	SUB-TOTAL: 2.247.823,60
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 60 CENTAVOS	TOTAL=> 2.247.823,60

MÁRILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C. O NIT
---	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785

DIAGONAL 16 A No. 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59618

CUFE: add9c54db838bfe625b33a3dff1da82376a73151218a4e11284814b612fe63cc44b073875e17d68ef7dc50639a08fe6e

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No. 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 15/07/2024 10:53:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 13/sep/2024
Fecha Validación: 15/07/2024 11:46:44 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO, NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
132,00	5177	04/07/2024	EJC3390	LA MACARENA	20.434,76	2.697.388,32
171,00	5178	08/07/2024	EJC2182	LA MACARENA	20.434,76	3.494.343,96
GLS: 303,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 309.587 CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA 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)	SUB-TOTAL: 6.191.732,28
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SÓN: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 28 CENTAVOS	TOTAL=> 6.191.732,28

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C. O NIT
---	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUTACOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785

DIAGONAL 16 A No. 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59619

CUFE: 436431d69afbc1ed42130d12f4a5f11b8928aabd8d4e2c2e546b9e5999a679881528e0e10e8897067bd5869d455272c8

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No. 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 15/07/2024 10:56:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 13/sep/2024
Fecha Validación: 15/07/2024 11:47:01 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT: 830039207
DIRECCION: CL 95 13 08	TEL: 2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
218,00	12104	08/07/2024	PNC0252	PUERTO INIRIDA	25.497,15	5.558.378,70
GLS: 218,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 277.919 CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 5.558.378,70
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS	TOTAL=> 5.558.378,70

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	C.C. O NIT
--	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785

DIAGONAL 16 A No. 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59620

CUFE: 5f078dfe5410967fd73938751fff0af5c53f9353829a9a2b00807fe15b193c434688a677f5789cf7ed1356e2dc807e65

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No. 59421-99000

Sistema Empresarial Integrado



OK

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 15/07/2024 11:36:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 13/sep/2024
Fecha Validación: 15/07/2024 11:47:06 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C.O NIT: 830039207
DIRECCION: CL 95 13 08	TEL: 2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
338,00	51442	06/07/2024	EJC3382	MITU	26.480,15	8.950.290,70
242,00	51476	08/07/2024	EJC3382	MITU	26.480,15	6.408.196,30
104,00	51479	08/07/2024	EJC3382	MITU	26.480,15	2.753.935,60
187,00	51482	08/07/2024	EJC3382	MITU	26.480,15	4.951.788,05
205,00	51495	09/07/2024	EJC3382	MITU	26.480,15	5.428.430,75
268,00	51498	09/07/2024	EJC3382	MITU	26.480,15	7.096.680,20
188,00	51503	09/07/2024	EJC3382	MITU	26.480,15	4.978.268,20
GLS: 1.532,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.028.379 CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA 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)	SUB-TOTAL: 40.567.589,80
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 80 CENTAVOS	TOTAL=> 40.567.589,80

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C. O NIT
---	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUTECOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785

DIAGONAL 16 A No. 123-31

BOGOTÁ D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59621

CUFE: 36626c1c891d5040cacaf291976efb0b101a2179dcae9bcfe4da2b688035c3f858b2fa3a68dccf08bb71b670e391765c

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No. 59421-99000

Sistema Empresarial Integrado



OK

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fecha: 15/07/2024 11:46:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 13/sep/2024
Fecha Validación: 15/07/2024 11:47:19 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT: 830039207
DIRECCION: CL 95 13 08	TEL: 2661124

CANTIDAD	NUM DOCU	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
198,00	51474	08/07/2024	PNC0213	MITU	26.480,15	5.243.069,70
GLS: 198,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 262.153 CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTÁ A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 5.243.069,70
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON 70 CENTAVOS	TOTAL=> 5.243.069,70

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	C.C. O NIT
--	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785

DIAGONAL 16 A No. 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59622

CUFE: f3163ea7d346dac9ac57a5186330000879577b943946636bab25725564615b61e079a4627b1112b14c01de6b5f36c9e5

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 16/07/2024 11:36:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 14/sep/2024
Fecha Validación: 16/07/2024 11:45:31 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C.C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
68,00	7764	03/07/2024	EJC1139	ARAUCA	14.020,55	953.397,40
GLS: 68,00						

OBSERVACIONES: #15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 47.670 CONSIGNAR EN CTA
CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL: 953.397,40
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 40 CENTAVOS	TOTAL=> 953.397,40

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	C.C. O NIT
--	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUTECOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785

DIAGONAL 16 A No. 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59623

CUFE: 775d56c41b6f42b549b06099f46d2c08f7ff06abddf37533f05e40226384345817282e6795ca100c2d3121339e8441bd

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 16/07/2024 11:39:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 14/sep/2024
Fecha Validación: 16/07/2024 11:45:37 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	C C O NIT:	830039207
DIRECCION:	CL 95 13 08	TEL:	2661124

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
432,00	16757	04/07/2024	EJC3383	VILLAGARZON	17.525,76	7.571.128,32
160,00	16761	09/07/2024	EJC4213	VILLAGARZON	17.525,76	2.804.121,60
GLS: 592,00						

OBSERVACIONES: #S15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.ml.co#\$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 518.763 CONSIGNAR EN
CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA 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)	SUB-TOTAL: 10.375.249,92
	RETE FUENTE: 0,00
	RETE IVA: 0,00
	RETE ICA: 0,00
	IVA: 0,00
SQN: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 92 CENTAVOS	TOTAL=> 10.375.249,92

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit.804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.



OK

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785

DIAGONAL 16 A No. 123-31

BOGOTA D.C.

4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59624

CUFE:4b5e59c58936874893af4b013a4e7354104537f96f5cc8c596e0b6d45d8d208c5a3e2c67f8575b38b537b742dabd5bef

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 16/07/2024 11:45:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 14/sep/2024
Fecha Validación: 16/07/2024 11:47:02 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL

NIT: 830039207

DIRECCION CL 95 13 08

TEL: 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	11/07/2024 O.D 18.174	SANTANA-PUTUI	15.676,09	172.436.990,00
TOTAL GLS: 11.000,00					
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.288.567 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023109			#\$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@bu zonejercito.ml.co#\$		

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

SUB-TOTAL: 145.771.340,00

BASE IVA: 140.345.526,00

IVA: 26.665.650,00

RETENCION:

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA PESOS

TOTAL 172.436.990,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

C.C. O NIT

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.



COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.
NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH59648

CUFE:eca7c7d1dda70c4cb5ffc8f6a98ecbd26b3a7c739be305e1c2703c61e644cfe436fa25e5cd7e3085a24cd6af720289df

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764073923049

FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 17/07/2024 08:54:00 a.m.
Fecha Vencimiento: 15/sep/2024
Fecha Validación: 17/07/2024 08:54:22 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL	NIT: 830039207
DIRECCION CL 95 13 08	TEL: 2661124

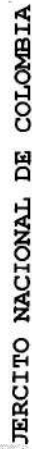
Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	14/07/2024 O.D 18.179	LARANDIA	16.234,32	178.577.520,00
2	11.000,00	14/07/2024 O.D 18.180	LARANDIA	16.234,32	178.577.520,00
<p>TOTAL GLS: 22.000,00</p> <p>VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 15.093.144 CONSIGNAR EN CTA CTE #0957527*3 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023112</p> <p>#\$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@bu zonejercito.ml.co#\$</p>					

<p>LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)</p>	SUB-TOTAL:	301.862.880,00
	BASE IVA:	291.011.367,00
	IVA:	55.292.160,00
	RETENCION:	
<p>SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS</p>	TOTAL	357.155.040,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA	C.C. O NIT
---	------------

ORIGINAL

Software desarrollado por COMPUCOLOR LTDA Nit. 804.002.091-6 / Software Propio CTH S.A.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material

5003409701-2024

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBA	EW21	19.07.2024	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500488988	COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: 4500488988/2024 / ENTRADA CO. 262 / ENTRADA CO.262 CTH / CO. 262 FACT-CH 59519 CTH 05.07.2024CALAMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	GR-CALAMAR	2.992,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	16.233,74	48.571.350,08				
1351297	GR-SJ GUAV	5.000,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	15.544,20	77.721.000,00				
1351297	AL-ARAUCA	24,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	13.982,09	335.570,16				
1351297	AL-MACAREN	169,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	20.387,64	3.445.511,16				
1351297	AL-MACAREN	81,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	20.387,64	1.651.398,84				
1351297	AL-MACAREN	286,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	20.387,64	5.830.865,04				
1351297	AL-V GARZO	485,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	17.478,64	8.477.140,40				
1351297	AL-P INIRI	54,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	25.458,69	1.374.769,26				

TOTALES

MONTO: UN MIL VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO /100 CTE

cc Mrs Bomber 6
cc 10/14/95 72

~~Julian Muñoz
Marta Sánchez
QM/88081950260
C.C./073.381.527.
OFICINA DEL EJECUTIVO~~

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancíasDoc. Material
5003409701-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	AL-CUMARIB	120,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	16.301,69	1.956.202,80				
1351297	GR-B MEJA	3.000,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	15.043,26	45.129.780,00				
1351297	GR-BOGOTA	5.500,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	14.237,77	78.307.735,00				
1351297	AL-P INIRI	233,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	25.451,50	5.930.199,50				
1351297	GR-CUMARIB	5.000,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	13.270,24	66.351.200,00				
1351297	GR-AGUACHI	5.000,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	14.932,16	74.660.800,00				
1351297	AL-MACAREN	110,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	20.434,76	2.247.823,60				
1351297	AL-MACAREN	303,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	20.434,76	6.191.732,28				
1351297	AL-P INIRI	218,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	25.497,15	5.558.378,70				
1351297	AL-MITU	1.532,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	26.480,15	40.567.589,80				
1351297	AL-MITU	198,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	26.480,15	5.243.069,70				
1351297	AL-ARAUCA	68,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	14.020,55	953.397,40				
1351297	AL-V GARZO	592,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	17.525,76	10.375.249,92				

Fecha: 19.07.2024 15:36:41

ROLAPATP

Pag. No. 2 / 3

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003409701-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-SANTANA	11.000,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	15.676,09	172.436.990,00				
1351297	GR-LARANDI	22.000,00	TURBO COMBUSTIBLE GLN	16.234,32	357.155.040,00				



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO**

Acta No **00838622**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. **19 JUL 2024**

Intervienen: **MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor contrato 262-CENACAVIACION-2023
SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal Combustibles y Transportes Hernández.

Asunto: **TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 262-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	262-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENACAVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 095752713 del Banco de Bogotá a nombre de COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. con N.I.T.: 830118785 2, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$926.914.307,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los

requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA

1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA

2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA

3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA

4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION.

3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF,

para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de TRECE MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

(\$13.903.714.677,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.1.20; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)

	<p>1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.</p> <p>2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION.</p> <p>3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.</p> <p>4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (CUANDO APLIQUE). El contratista en la ejecución para aportar, copia de la Autorización de Numeración de Facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que lo acredita como proveedor obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación." Si en llegado caso el contratista por la naturaleza de su empresa, por su actividad comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado a facturar electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad.</p>
CONTRATISTA	SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA Representación legal de la Empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTE HERNÁNDEZ S.A
SUPERVISOR	MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ Oficial aeronavegabilidad DAVAA Supervisor Contrato No. 262-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$14.830.628.984,00) M/CTE
VALOR VIGENCIA 2023	NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$926.914.307,00)
VALOR VIGENCIA 2024	TRECE MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE(\$13.903.714.677,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
FECHA PRORROGA	30 de septiembre 2024.

VALOR FINAL CONTRATO

CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS (\$14.830.628.984,00) M/CTE

En Bogotá, el día **19 JUL 2024** se reunieron el señor: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ , por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 262-CENACAVIACIÓN-2023 la señora SANDRA HERNANDEZ VELANDIA, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS**ENTREGA 11****RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH**

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/07/24	CH 59519	2.992,00	16.233,74	CALAMAR	48.571.350,08	3101
2	05/07/24	CH 59520	5.000,00	15.544,20	SAN JOSE DEL GUAVIARE	77.721.000,00	3102
3	05/07/24	CH 59521	24,00	13.982,09	ARAUCA	335.570,16	N/A
4	05/07/24	CH 59522	169,00	20.387,64	LA MACARENA	3.445.511,16	N/A
5	05/07/24	CH 59523	81,00	20.387,64	LA MACARENA	1.651.398,84	N/A
6	05/07/24	CH 59524	286,00	20.387,64	LA MACARENA	5.830.865,04	N/A
7	06/07/24	CH 59526	485,00	17.478,64	VILLAGARZON	8.477.140,40	N/A
8	06/07/24	CH 59527	54,00	25.458,69	PUERTO INIRIDA	1.374.769,26	N/A
9	06/07/24	CH 59528	120,00	16.301,69	CUMARIBO	1.956.202,80	N/A
10	09/07/24	CH 59577	3.000,00	15.043,26	BARRANCABERMEJA	45.129.780,00	3105
11	09/07/24	CH 59578	5.500,00	14.237,77	BOGOTA	78.307.735,00	3107
12	09/07/24	CH 59579	233,00	25.451,50	PTO INIRIDA	5.930.199,50	N/A
13	04/07/24	CH 59501	5.000,00	13.270,24	CUMARIBO	66.351.200,00	3099
14	12/07/24	CH 59582	5.000,00	14.932,16	AGUACHICA	74.660.800,00	3106
15	15/07/24	CH 59617	110,00	20.434,76	LA MACARENA	2.247.823,60	N/A
16	15/07/24	CH 59618	303,00	20.434,76	LA MACARENA	6.191.732,28	N/A
17	15/07/24	CH 59619	218,00	25.497,15	PTO INIRIDA	5.558.378,70	N/A
18	15/07/24	CH 59620	1.532,00	26.480,15	MITU	40.567.589,80	N/A
19	15/07/24	CH 59621	198,00	26.480,15	MITU	5.243.069,70	N/A
20	16/07/24	CH 59622	68,00	14.020,55	ARAUCA	953.397,40	N/A
21	16/07/24	CH 59623	592,00	17.525,76	VILLAGARZON	10.375.249,92	N/A
22	16/07/24	CH 59624	11.000,00	15.676,09	SANTANA	172.436.990,00	3109
23	17/07/24	CH 59648	22.000,00	16.234,32	LARANDIA	357.155.040,00	3112
TOTAL			63.965,00			1.020.472.793,64	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	\$926.747.432,95
ENTREGA 2	10	31-ene-24	\$1.061.615.474,97
ENTREGA 3	10	29-feb-24	\$1.140.981.495,90
ENTREGA 4	10	18-mar-24	\$530.114.773,63
ENTREGA 5	10	15-abr-24	\$450.572.698,94

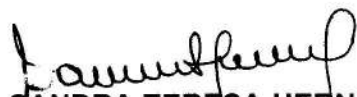
ENTREGA 6	10	18-abr-24	\$1.093.364.759,50
ENTREGA 7	10	17-may-24	\$2.145.592.403,78
ENTREGA 8	10	12-jun-24	\$1.169.267.105,60
ENTREGA 9	10	20-jun-24	\$464.507.394,22
ENTREGA 10	10	09-jul-24	\$633.515.798,79
ENTREGA 11	10	19-jul-2024	\$1.020.472.793,64
TOTAL VALOR DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS			
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			\$4.193.709.978,03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 14.830.628.984,00
VALOR VIGENCIA 2023			\$ 926.914.307,00
VALOR VIGENCIA 2024			\$ 13.903.714.677,00
VALOR ADICION			-
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			\$ 166.874,05
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$ 14.830.628.984,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- CRP No 3124
- Facturas No CH 59519-CH 59520-CH 59521-CH 59522-CH 59523-CH 59524-CH 59526-CH 59527-CH 59528-CH 59577-CH 59578-CH 59579-CH 59501-CH 59582-CH 59617-CH 59618-CH 59619-CH 59620-CH 59621-CH 59622-CH 59623-CH 59624-CH 59648
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 11

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y
TRANSPORTES HERNANDEZ.



Julian Eduardo
Murcia Sánchez
C.M. 80052190200
C.C. 11073081527
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor Contrato No. 262-CENACAVIACIÓN-
2023



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO
NACIONAL
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11
(10 JULIO AL 19 JULIO DE 2024)**

FECHA DEL INFORME: 19 JULIO DE 2024

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 262-CENACAVIACION-2023

**FECHA FIRMA CONTRATO: 13 de diciembre
de 2023**

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

1.1.CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No 1)	31/05/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de septiembre de 2024.

1.2.RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
1	BUENAVISTA	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.548,06	\$3.010.933,00	\$45.163.992,00	\$48.174.925,00
2	EL BANCO	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.194,88	\$6.379.055,00	\$95.685.832,00	\$102.064.887,00
3	AGUACHICA	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.820,00	\$63.277.507,00	\$949.162.610,00	\$1.012.440.117,00
4	BARRANCABERMEJA	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.580,00	\$22.758.712,00	\$341.380.684,00	\$364.139.396,00
5	CALAMAR	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.620,00	\$24.472.098,00	\$367.081.472,00	\$391.553.570,00
6	LA URIBE	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.335,00	\$11.766.805,00	\$176.502.069,00	\$188.268.874,00
7	SAN JOSE GUAVIARE	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.040,55	\$63.361.196,00	\$950.417.942,00	\$1.013.779.138,00
8	LA PLATA	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.390,00	\$1.904.058,00	\$28.560.875,00	\$30.464.933,00
9	PITALITO	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.330,00	\$1.581.794,00	\$23.726.915,00	\$25.308.709,00
10	BOGOTA	CARROTANQUE A GRANEL	\$903,12	\$109.667.115,00	\$1.645.006.729,00	\$1.754.673.844,00
11	TOLEMAIDA	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.220,35	\$362.169.549,00	\$5.432.543.232,00	\$5.794.712.781,00
12	MELGAR	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.080,25	\$1.371.182,00	\$20.567.736,00	\$21.938.918,00
13	CARTAGENA DE CHAIRA	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.730,00	\$9.257.814,00	\$138.867.215,00	\$148.125.029,00
14	LARANDIA	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.305,00	\$63.200.532,00	\$948.007.983,00	\$1.011.208.515,00
15	SANTANA	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.835,90	\$33.147.968,00	\$497.219.518,00	\$530.367.486,00
16	CAUCASIA	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.998,00	\$35.318.993,00	\$529.784.893,00	\$565.103.886,00
17	CUMARIBO	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.545,00	\$11.392.422,00	\$170.886.332,00	\$182.278.754,00
18	TAME	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.989,00	\$8.693.859,00	\$130.407.884,00	\$139.101.743,00
19	VILLAGARZON PNC	CARROTANQUE A GRANEL	\$2.251,00	\$1.563.989,00	\$23.459.839,00	\$25.023.828,00
20	GUAYMARAL PNC	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.282,00	\$1.494.999,00	\$22.424.982,00	\$23.919.981,00
21	MARIQUITA PNC	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.825,00	\$1.419.421,00	\$21.291.314,00	\$22.710.735,00
22	PUERTO SALGAR FAC	CARROTANQUE A GRANEL	\$1.425,95	\$1.482.594,00	\$22.238.964,00	\$23.721.558,00
23	LA MACARENA	AEROPUERTO AL ALA	\$7.320,00	\$18.685.491,00	\$280.282.362,00	\$298.967.853,00
24	LA URIBE	AEROPUERTO AL ALA	\$6.140,00	\$1.714.665,00	\$25.719.970,00	\$27.434.635,00
25	MITU	AEROPUERTO AL ALA	\$15.340,00	\$21.418.725,00	\$321.280.872,00	\$342.699.597,00
26	VILLAGARZON	AEROPUERTO AL ALA	\$4.411,00	\$2.322.793,00	\$34.841.890,00	\$37.164.683,00
27	ARAUCA	AEROPUERTO AL ALA	\$2.880,40	\$3.638.548,00	\$54.578.225,00	\$58.216.773,00
28	CUMARIBO	AEROPUERTO AL ALA	\$5.200,00	\$10.973.758,00	\$164.606.369,00	\$175.580.127,00
29	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO AL ALA	\$14.357,00	\$10.132.817,00	\$151.992.255,00	\$162.125.072,00
30	TAME	AEROPUERTO AL ALA	\$3.990,00	\$2.470.524,00	\$37.057.854,00	\$39.528.378,00
31	SARAVENA	AEROPUERTO AL ALA	\$4.700,00	\$2.187.129,00	\$32.806.928,00	\$34.994.057,00
32	LA MACARENA	AEROPUERTO A GRANEL	\$8.700,00	\$1.904.170,00	\$28.562.546,00	\$30.466.716,00
33	LA URIBE	AEROPUERTO A GRANEL	\$3.518,96	\$1.698.074,00	\$25.471.112,00	\$27.169.186,00
34	MITU	AEROPUERTO A GRANEL	\$15.340,00	\$2.159.871,00	\$32.398.071,00	\$34.557.942,00
35	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO A GRANEL	\$2.720,00	\$1.689.523,00	\$25.342.850,00	\$27.032.373,00
36	SAN VICENTE CAGUAN	AEROPUERTO A GRANEL	\$5.370,00	\$3.431.950,00	\$51.479.256,00	\$54.911.206,00
37	VILLAGARZON	AEROPUERTO A GRANEL	\$4.411,00	\$565.197,00	\$8.477.948,00	\$9.043.145,00

38	CUMARIBO	AEROPUERTO A GRANEL	\$7.066,00	\$1.904.170,00	\$28.562.546,00	\$30.466.716,00
39	TAME	AEROPUERTO A GRANEL	\$2.309,00	\$1.324.307,00	\$19.864.611,00	\$21.188.918,00
VALOR TOTAL						\$14.830.628.984,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$14.830.628.984,00)

VIGENCIA 2023. NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$926.914.307,00)

VIGENCIA 2024. TRECE MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$13.903.714.677,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	\$14.830.628.984,00	-	\$14.830.628.984,00
ADICION	-	-	-
VALOR TOTAL	\$14.830.628.984,00	-	\$14.830.628.984,00

• SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	\$926.747.432,95	13224	18/01/2024	35532624	20/02/2024	926.747.432,95	\$0
PAGO PARCIAL	2024	\$13.903.714.677,00	63824	02/04/2024	113898624	22/04/2024	1.061.615.474,97	\$12.842.099.202,03
PAGO PARCIAL	2024	\$1.061.615.474,97	64624	03/04/2024	114089924	22/04/2024	1.140.981.495,90	11.701.117.706,13
PAGO PARCIAL	2024	\$5.203.396.635,89	112824	02/07/2024	215807924	05/07/2024	1.093.364.759,50	10.607.752.946,63
CONTRATO INICIAL		\$14.830.628.984,00	112024	02/07/2024	215725424	05/07/2024	530.114.773,63	10.077.638.173,00
VIGENCIA 2023		\$926.914.307,00	121924	04/07/2024	221431224	09/07/2024	450.572.698,94	9.627.065.474,06
VIGENCIA 2024		\$13.903.714.677,00						
REDUCCION 2023		\$166.874,05						
ADICION		-						
TOTAL CONTRATO		\$14.830.628.984,00	-	-	-	-	5.203.396.635,89	\$9.627.232.348,11

• RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	ORDEN	FECHA ORDEN	ORDEN	FECHA ORDEN	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	24923	19/09/2023	150323	18/12/2023	\$926.914.307,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$926.914.307,00

CONCEPTO	VIGENCIA	ORDEN	FECHA ORDEN	ORDEN	FECHA ORDEN	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	3124	05/01/2024	3124	01/05/2024	\$13.903.714.677,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$13.903.714.677,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 262-CENACAVI-2023 es el 30 de septiembre de 2024.

ENTREGA 1 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00001801

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	28/12/23	CH 57228	5.000,00	13.637,68	BOGOTA	68.188.400,00	3006
2	28/12/23	CH 57229	11.000,00	14.015,19	TOLEMAIDA	154.167.090,00	3007
3	28/12/23	CH 57230	5.000,00	14.747,69	SANTANA	73.738.450,00	3004
4	29/12/23	CH 57233	60,00	15.113,31	CUMARIBO	906.798,60	N/A
5	29/12/23	CH 57234	753,00	18.982,42	LA MACARENA	14.293.762,26	N/A
6	29/12/23	CH 57235	865,00	17.802,42	LA URIBE	15.399.093,30	N/A
7	29/12/23	CH 57236	700,00	25.253,31	MITU	17.677.317,00	N/A
8	29/12/23	CH 57237	146,00	16.073,42	VILLAGARZON	2.346.719,32	N/A
9	29/12/23	CH 57238	40,00	12.793,71	ARAUCA	511.748,40	N/A
10	29/12/23	CH 57239	80,00	13.513,68	ARAUCA	1.081.094,40	N/A
11	29/12/23	CH 57240	436,00	15.333,28	SARAVENA	6.685.310,08	N/A
12	29/12/23	CH 57241	296,00	16.930,17	VILLAGARZON	5.011.330,32	N/A
13	29/12/23	CH 57242	11.000,00	15.305,92	LARANDIA	168.365.120,00	3002
14	29/12/23	CH 57243	4.999,00	14.991,22	SAN JOSE GUAVIARE	74.941.108,78	3003
15	29/12/23	CH 57244	4.999,00	13.637,68	BOGOTA	68.174.762,32	3008
16	29/12/23	CH 57245	11.000,00	15.305,92	LARANDIA	168.365.120,00	3001
17	30/12/23	CH 57261	60,00	17.889,17	SAN VICENTE	1.073.350,20	N/A
18	30/12/23	CH 57260	110,00	18.659,17	LA URIBE	2.052.508,70	N/A
19	31/12/23	CH 57279	92,00	19.839,17	LA MACARENA	1.825.203,64	N/A
20	31/12/23	CH 57280	60,00	13.513,68	ARAUCA	810.820,80	N/A
21	31/12/23	CH 57281	207,00	19.839,17	LA MACARENA	4.106.708,19	N/A
22	31/12/23	CH 57282	5.648,00	13.637,68	BOGOTA	77.025.616,64	3009
TOTAL			62.551,00			926.747.432,95	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	926.747.432,95
VALOR TOTAL ENTREGA 1	926.747.432,95

ENTREGA 2 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00159900

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVIACION-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/01/24	CH 57520	5.500,00	14.247,05	CAUCASIA	78.358.775,00	3013
2	19/01/24	CH 57521	11.000,00	14.313,01	TOLEMAIDA	157.443.110,00	3016
3	19/01/24	CH 57522	4.999,00	13.935,50	BOGOTA	69.663.564,50	3015
4	15/01/24	CH 57470	11.000,00	13.712,96	TOLEMAIDA	150.842.560,00	3011
5	15/01/24	CH 57471	3.000,00	14.140,94	BARRANCABERMEJA	42.422.820,00	3012
6	15/01/24	CH 57472	31,00	14.705,94	SARAVENA	455.884,14	N/A
7	15/01/24	CH 57473	689,00	17.910,59	LA URIBE	12.340.396,51	N/A
8	15/01/24	CH 57474	310,00	25.345,94	MITU	7.857.241,40	N/A
9	20/01/24	CH 57535	5.000,00	14.688,99	SAN JOSE	73.444.950,00	3010
10	20/01/24	CH 57536	3.000,00	12.370,02	TAME	37.110.060,00	3014
11	20/01/24	CH 57537	191,00	19.536,94	LA MACARENA	3.731.555,54	N/A
12	20/01/24	CH 57538	45,00	15.081,02	SARAVENA	678.645,90	N/A
13	20/01/24	CH 57539	458,00	19.536,94	LA MACARENA	8.947.918,52	N/A
14	20/01/24	CH 57540	180,00	16.627,94	VILLAGARZON	2.993.029,20	N/A

15	22/01/24	CH 57541	120,00	13.261,42	ARAUCA	1.591.370,40	N/A
16	25/01/24	CH 57588	3.000,00	15.081,39	EL BANCO	45.244.170,00	3018
17	25/01/24	CH 57589	11.000,00	14.413,28	TOLEMAIDA	158.546.080,00	3020
18	29/01/24	CH 57620	50,00	16.085,27	CUMARIBO	804.263,50	N/A
19	29/01/24	CH 57621	197,00	20.136,99	LA MACARENA	3.966.987,03	N/A
20	29/01/24	CH 57623	3.000,00	16.209,76	CARTAGENA DE CHAIRA	48.629.280,00	3021
21	29/01/24	CH 57624	5.500,00	14.035,77	BOGOTA	77.196.735,00	3022
22	29/01/24	CH 57622	1.000,00	15.639,44	LA URIBE	15.639.440,00	3019
23	31/01/24	CH 57664	3.987,00	15.978,59	CALAMAR	63.706.638,33	3017
TOTAL			73.257,00			1.061.615.474,97	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

1.061.615.474,97

VALOR TOTAL ENTREGA 2

1.061.615.474,97

ENTREGA 3 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00235087

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVIACION-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	03/02/24	CH 57708	148,00	17.328,26	VILLAGARZON	2.564.582,48	N/A
2	03/02/24	CH 57709	230,00	13.849,91	ARAUCA	3.185.479,30	N/A
3	05/02/24	CH 57713	336,00	17.632,52	VILLAGARZON	5.924.526,72	N/A
4	05/02/24	CH 57714	102,00	20.237,26	LA MACARENA	2.064.200,52	N/A
5	05/02/24	CH 57715	37,00	20.237,26	LA MACARENA	748.778,62	N/A
6	05/02/24	CH 57716	692,00	19.057,26	LA URIBE	13.187.623,92	N/A
7	05/02/24	CH 57717	100,00	20.541,52	LA MACARENA	2.054.152,00	N/A
8	03/02/24	CH 57707	45,00	15.669,51	SARAVENA	705.127,95	N/A
9	03/02/24	CH 57710	11.000,00	14.717,54	TOLEMAIDA	161.892.940,00	3023
10	05/02/24	CH 57719	141,00	25.242,27	PUERTO INIRIDA	3.559.160,07	N/A
11	10/02/24	CH 57778	1.305,00	15.949,79	SARAVENA	20.814.475,95	N/A
12	10/02/24	CH 57779	392,00	20.566,12	LA MACARENA	8.061.919,04	N/A
13	10/02/24	CH 57780	181,00	17.657,12	VILLAGARZON	3.195.938,72	N/A
14	10/02/24	CH 57781	3.000,00	16.073,07	LA URIBE	48.219.210,00	3024
15	12/02/24	CH 57785	1.710,00	26.589,79	MITU	45.468.540,90	N/A
16	05/02/24	CH 57718	45,00	16.425,19	CUMARIBO	739.133,55	N/A
17	13/02/24	CH 57817	5.500,00	14.510,84	BOGOTA	79.809.620,00	3025
18	15/02/24	CH 57842	4.218,00	26.708,90	MITU	112.658.140,20	N/A
19	19/02/24	CH 57884	5.000,00	13.913,90	CUMARIBO	69.569.500,00	3026
20	19/02/24	CH 57886	3.000,00	15.767,22	BARRANCABERMEJA	47.301.660,00	3030
21	19/02/24	CH 57887	3.000,00	15.767,22	BARRANCABERMEJA	47.301.660,00	3032
22	19/02/24	CH 57883	599,00	14.249,30	ARAUCA	8.535.330,70	N/A
23	19/02/24	CH 57885	5.498,00	14.961,73	BOGOTA	82.259.591,54	3028
24	21/02/24	CH 57915	5.500,00	14.961,73	BOGOTA	82.289.515,00	3034
25	22/02/24	CH 57919	3.000,00	16.553,93	CALAMAR	49.661.790,00	3027
26	22/02/24	CH 57920	10.000,00	15.660,61	AGUACHICA	156.606.100,00	3029
27	21/02/24	CH 57916	1.386,00	25.725,90	PUERTO INIRIDA	35.656.097,40	N/A
28	26/02/24	CH 57956	2.998,00	15.659,34	BARRANCABERMEJA	46.946.701,32	3033
TOTAL			69.163,00			1.140.981.495,90	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

1.140.981.495,90

VALOR TOTAL ENTREGA 3

1.140.981.495,90

ENTREGA 4 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00326098

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVIACION-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	26/02/24	CH 57958	402,00	21.158,72	LA MACARENA	8.505.805,44	N/A
2	26/02/24	CH 57959	554,00	16.447,78	SARAVENA	9.112.070,12	N/A
3	26/02/24	CH 57960	219,00	18.249,72	VILLAGARZON	3.996.688,68	N/A
4	26/02/24	CH 57957	3.000,00	13.736,78	TAME	41.210.340,00	3035
5	02/03/24	CH 58038	600,00	15.647,13	TAME	9.388.278,00	N/A
6	02/03/24	CH 58039	300,00	16.357,13	SARAVENA	4.907.139,00	N/A
7	02/03/24	CH 58040	220,00	21.050,84	LA MACARENA	4.631.184,80	N/A
8	02/03/24	CH 58041	3.000,00	16.527,00	BUENAVISTA	49.581.000,00	3031
9	02/03/24	CH 58042	5.472,00	14.853,85	BOGOTA	81.280.267,20	3036
10	02/03/24	CH 58043	80,00	14.537,53	ARAUCA	1.163.002,40	N/A
11	06/03/24	CH 58069	101,00	17.580,63	VILLAGARZON	1.775.643,63	N/A
12	06/03/24	CH 58070	757,00	20.489,63	LA MACARENA	15.510.649,91	N/A
13	06/03/24	CH 58071	5.500,00	14.292,64	BOGOTA	78.609.520,00	3037
14	06/03/24	CH 58072	110,00	16.385,52	CUMARIBO	1.802.407,20	N/A
15	11/03/24	CH 58119	515,00	20.489,63	LA MACARENA	10.552.159,45	N/A
16	11/03/24	CH 58120	90,00	14.065,92	ARAUCA	1.265.932,80	N/A
17	11/03/24	CH 58121	68,00	26.525,52	MITU	1.803.735,36	N/A
18	11/03/24	CH 58122	60,00	20.489,63	LA MACARENA	1.229.377,80	N/A
19	11/03/24	CH 58123	5.000,00	15.646,19	SAN JOSE	78.230.950,00	3038
20	13/03/24	CH 58171	5.000,00	14.846,14	AGUACHICA	74.230.700,00	3039
21	13/03/24	CH 58172	3.000,00	14.952,75	BARRANCABERMEJA	44.858.250,00	3042
22	13/03/24	CH 58170	368,00	17.580,63	VILLAGARZON	6.469.671,84	N/A
TOTAL			34.416,00			530.114.773,63	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	530.114.773,63
VALOR TOTAL ENTREGA	530.114.773,63

ENTREGA 5 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00408279

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	21/03/24	CH 58260	5.000,00	13.608,38	CUMARIBO	68.041.900,00	3040
2	21/03/24	CH 58261	71,00	15.053,38	TAME	1.068.789,98	N/A
3	18/03/24	CH 58204	3.000,00	15.292,25	EL BANCO	45.876.750,00	3041
4	18/03/24	CH 58205	5.490,00	14.016,74	BOGOTA	76.951.902,60	3043
5	18/03/24	CH 58206	123,00	13.943,78	ARAUCA	1.715.084,94	N/A
6	18/03/24	CH 58207	172,00	20.344,25	LA MACARENA	3.499.211,00	N/A
7	18/03/24	CH 58208	3.358,00	26.403,38	MITU	88.662.550,04	N/A
8	18/03/24	CH 58209	60,00	15.763,38	SARAVENA	945.802,80	N/A
9	18/03/24	CH 58210	877,00	17.435,25	VILLAGARZON	15.290.714,25	N/A
10	23/03/24	CH 58306	5.000,00	14.715,62	AGUACHICA	73.578.100,00	3039
11	23/03/24	CH 58307	3.000,00	15.720,68	LA URIBE	47.162.040,00	3045

12	23/03/24	CH 58308	378,00	20.213,73	LA MACARENA	7.640.789,94	N/A
13	23/03/24	CH 58309	100,00	13.834,08	ARAUCA	1.383.408,00	N/A
14	23/03/24	CH 58310	523,00	17.304,73	VILLAGARZON	9.050.373,79	N/A
15	23/03/24	CH 58311	620,00	15.653,68	SARAVENA	9.705.281,60	N/A
TOTAL			27.772,00			450.572.698,94	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	450.572.698,94
VALOR TOTAL ENTREGA 5	450.572.698,94

ENTREGA 6 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00444330

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	08/04/24	CH 58408	237,00	15.836,06	SARAVENA	3.753.146,22	N/A
2	08/04/24	CH 58407	69,00	14.011,97	ARAUCA	966.825,93	N/A
3	04/04/24	CH 58385	590,00	20.423,03	LA MACARENA	12.049.587,70	N/A
4	04/04/24	CH 58386	3.000,00	13.120,57	TAME	39.361.710,00	3051
5	02/04/24	CH 58364	11.000,00	14.603,55	TOLEMAIDA	160.639.050,00	3050
6	02/04/24	CH 58366	213,00	17.481,91	VILLAGARZON	3.723.646,83	N/A
7	02/04/24	CH 58367	36,00	13.984,99	ARAUCA	503.459,64	N/A
8	02/04/24	CH 58368	99,00	18.440,91	SAN VICENTE	1.825.650,09	N/A
9	02/04/24	CH 58369	271,00	20.390,91	LA MACARENA	5.525.936,61	N/A
10	02/04/24	CH 58370	5.000,00	15.547,47	SAN JOSE GUAVIARE	77.737.350,00	3046
11	02/04/24	CH 58371	2.977,00	16.237,01	CALAMAR	48.337.578,77	3044
12	02/04/24	CH 58372	3.000,00	13.093,59	TAME	39.280.770,00	3047
13	02/04/24	CH 58362	11.000,00	14.603,55	TOLEMAIDA	160.639.050,00	3048
14	02/04/24	CH 58365	281,00	26.293,68	MITU	7.388.524,08	N/A
15	13/04/24	CH 58500	463,00	18.477,53	SAN VICENTE	8.555.096,39	N/A
16	13/04/24	CH 58501	1.116,00	26.057,70	MITU	29.080.393,20	N/A
17	13/04/24	CH 58502	140,00	15.417,70	SARAVENA	2.158.478,00	N/A
18	13/04/24	CH 58503	104,00	19.929,66	LA MACARENA	2.072.684,64	N/A
19	13/04/24	CH 58504	110,00	14.707,70	TAME	1.617.847,00	N/A
20	13/04/24	CH 58505	5.500,00	13.732,67	BOGOTA	75.529.685,00	3052
21	13/04/24	CH 58506	3.000,00	15.025,17	BARRANCABERMEJA	45.075.510,00	3054
22	13/04/24	CH 58507	11.000,00	15.329,69	SANTANA	168.626.590,00	3056
23	13/04/24	CH 58508	5.500,00	14.219,68	BOGOTA	78.208.240,00	3059
24	02/04/24	CH 58363	8.485,00	14.226,04	BOGOTA	120.707.949,40	3049
TOTAL			73.191,00			1.093.364.759,50	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.093.364.759,50
VALOR TOTAL ENTREGA 6	1.093.364.759,50

ENTREGA 7 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569754

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	16/04/24	CH 58548	119,00	17.020,66	VILLAGARZON	2.025.458,54	N/A
2	16/04/24	CH 58549	130,00	13.598,10	ARAUCA	1.767.753,00	N/A
3	16/04/24	CH 58550	2.999,00	16.393,67	CARTAGENA DE CHAIRA	49.164.616,33	3055
4	17/04/24	CH 58557	3.000,00	12.706,70	TAME	38.120.100,00	3053
5	17/04/24	CH 58566	124,00	25.074,70	PTO INIRIDA	3.109.262,80	N/A
6	17/04/24	CH 58567	10.000,00	15.113,31	CAUCASIA	151.133.100,00	3057
7	17/04/24	CH 58568	5.000,00	14.901,48	AGUACHICA	74.507.400,00	3060
8	17/04/24	CH 58569	11.000,00	14.597,19	TOLEMAIDA	160.569.090,00	3062
9	22/04/24	CH 58628	211,00	20.416,67	LA MACARENA	4.307.917,37	N/A
10	22/04/24	CH 58629	2.690,00	26.466,94	MITU	71.196.068,60	N/A
11	22/04/24	CH 58630	47,00	18.466,67	SAN VICENTE	867.933,49	N/A
12	22/04/24	CH 58631	5.000,00	15.573,23	SAN JOSE	77.866.150,00	3058
13	22/04/24	CH 58632	5.500,00	14.305,39	BOGOTA	78.679.645,00	3063
14	25/04/24	CH 58680	5.000,00	14.987,20	AGUACHICA	74.936.000,00	3060
15	25/04/24	CH 58682	11.000,00	14.682,90	TOLEMAIDA	161.511.900,00	3065
16	25/04/24	CH 58683	3.000,00	13.115,94	TAME	39.347.820,00	3061
17	25/04/24	CH 58681	22.002,00	15.973,63	LARANDIA	351.451.807,26	3064
18	27/04/24	CH 58726	280,00	20.502,38	LA MACARENA	5.740.666,40	N/A
19	27/04/24	CH 58727	127,00	20.502,38	LA MACARENA	2.603.802,26	N/A
20	04/05/24	CH 58792	749,00	17.593,38	VILLAGARZON	13.177.441,62	N/A
21	04/05/24	CH 58793	2.613,00	16.398,96	CUMARIBO	42.850.482,48	N/A
22	04/05/24	CH 58794	2.998,00	14.824,37	BARRANCABERMEJA	44.443.461,26	3067
23	04/05/24	CH 58795	5.498,00	14.018,88	BOGOTA	77.075.802,24	3070
24	04/05/24	CH 58796	3.000,00	15.146,80	EL BANCO	45.440.400,00	3068
25	04/05/24	CH 58797	11.000,00	14.148,01	TOLEMAIDA	155.628.110,00	3071
26	04/05/24	CH 58798	5.000,00	14.912,51	CAUCASIA	74.562.550,00	3069
27	06/05/24	CH 58808	60,00	13.838,62	ARAUCA	830.317,20	N/A
28	06/05/24	CH 58809	80,00	14.948,22	TAME	1.195.857,60	N/A
29	06/05/24	CH 58810	95,00	17.306,87	VILLAGARZON	1.644.152,65	N/A
30	06/05/24	CH 58811	361,00	15.658,22	SARAVENA	5.652.617,42	N/A
31	06/05/24	CH 58812	3.000,00	16.061,97	CALAMAR	48.185.910,00	3066
32	06/05/24	CH 58813	11.000,00	14.148,01	TOLEMAIDA	155.628.110,00	3072
33	07/05/24	CH 58814	346,00	20.215,87	LA MACARENA	6.994.691,02	N/A
34	07/05/24	CH 58829	242,00	16.158,22	CUMARIBO	3.910.289,24	N/A
35	08/05/24	CH 58830	3.000,00	14.575,99	BARRANCABERMEJA	43.727.970,00	3073
36	08/05/24	CH 58831	5.500,00	13.770,50	BOGOTA	75.737.750,00	3076

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2.145.592.403,78
VALOR TOTAL ENTREGA 7	2.145.592.403,78

ENTREGA 8 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00682296

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	11/05/24	CH58902	221,00	19.967,49	LA MACARENA	4.412.815,29	N/A
2	11/05/24	CH58903	3.000,00	12.740,76	TAME	38.222.280,00	3075
3	15/05/24	CH58912	1.171,00	17.058,49	VILLAGARZON	19.975.491,79	N/A
4	15/05/24	CH58913	38,00	26.091,76	MITU	991.486,88	N/A
5	15/05/24	CH58914	4.997,00	15.124,05	SAN JOSE GUAVIARE	75.574.877,85	3074

6	15/04/24	CH58915	5.500,00	13.317,21	BOGOTA	73.244.655,00	3078
7	15/04/24	CH58916	10.000,00	13.694,72	TOLEMAIDA	136.947.200,00	3079
8	15/05/24	CH58917	40,00	15.898,96	SARAVENA	635.958,40	N/A
9	18/08/24	CH58962	276,00	19.514,20	LA MACARENA	5.385.919,20	N/A
10	18/05/24	CH58963	3.000,00	12.359,88	TAME	37.079.640,00	3081
11	18/05/24	CH58964	11.000,00	13.471,62	TOLEMAIDA	148.187.820,00	3082
12	18/05/24	CH58969	5.000,00	12.915,88	CUMARIBO	64.579.400,00	3080
13	18/05/24	CH58970	4.000,00	14.670,76	SAN JOSE GUAVIARE	58.683.040,00	3077
14	21/05/24	CH58988	5.500,00	13.094,11	BOGOTA	72.017.605,00	3083
15	21/05/24	CH58989	3.534,00	25.710,88	MITU	90.862.249,92	N/A
16	25/05/24	CH59067	287,00	16.382,10	VILLAGARZON	4.701.662,70	N/A
17	25/05/24	CH59068	462,00	19.291,10	LA MACARENA	8.912.488,20	N/A
18	25/05/24	CH59069	527,00	17.341,10	SAN VICENTE	9.138.759,70	N/A
19	25/05/24	CH59070	75,00	14.883,37	SARAVENA	1.116.252,75	N/A
20	25/05/24	CH59071	234,00	13.063,77	ARAUCA	3.056.922,18	N/A
21	25/05/24	CH59072	11.000,00	13.261,48	TOLEMAIDA	145.876.280,00	3084
22	29/05/24	CH59094	3.000,00	15.057,96	CARTAGEN CHAIRA	45.173.880,00	3086
23	01/06/24	CH59132	140,00	25.346,80	MITU	3.548.552,00	N/A
24	01/06/24	CH59133	133,00	15.206,80	CUMARIBO	2.022.504,40	N/A
25	01/06/24	CH59134	147,00	19.080,96	LA MACARENA	2.804.901,12	N/A
26	01/06/24	CH59135	2.987,00	14.927,06	CALAMAR	44.587.128,22	3085
27	01/06/24	CH59136	5.500,00	13.004,97	BOGOTA	71.527.335,00	3090
TOTAL			81.769,00			1.169.267.105,60	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

1.169.267.105,60

VALOR TOTAL ENTREGA 8

1.169.267.105,60

ENTREGA 9 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00716004

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/06/24	CH 59155	463,00	24.363,80	PUERTO INIRIDA	11.280.439,40	N/A
2	05/06/24	CH 59156	128,00	16.171,96	VILLAGARZON	2.070.010,88	N/A
3	05/06/24	CH 59157	197,00	12.887,20	ARAUCA	2.538.778,40	N/A
4	05/06/24	CH 59158	3.000,00	13.810,46	BARRANCABERMEJA	41.431.380,00	3088
5	06/06/24	CH 59176	160,00	12.988,87	ARAUCA	2.078.219,20	N/A
6	06/06/24	CH 59177	605,00	19.201,96	LA MACARENA	11.617.185,80	N/A
7	06/06/24	CH 59183	855,00	24.465,47	PUERTO INIRIDA	20.917.976,85	N/A
8	08/06/24	CH 59208	3.000,00	12.077,70	TAME	36.233.100,00	3091
9	08/06/24	CH 59209	5.500,00	12.854,68	BOGOTA	70.700.740,00	3093
10	08/06/24	CH 59210	5.500,00	12.854,68	BOGOTA	70.700.740,00	3094
11	13/06/24	CH 59216	497,00	19.182,19	LA MACARENA	9.533.548,43	N/A
12	13/06/24	CH 59217	374,00	17.232,19	SAN VICENTE	6.444.839,06	N/A
13	13/06/24	CH 59218	3.623,00	25.428,70	MITU	92.128.180,10	N/A
14	13/06/24	CH 59219	970,00	16.273,19	VILLAGARZON	15.784.994,30	N/A
15	13/06/24	CH 59220	90,00	25.319,02	MITU	2.278.711,80	N/A
16	13/06/24	CH 59221	5.000,00	13.753,71	CAUCASIA	68.768.550,00	3092
TOTAL			29.962,00			464.507.394,22	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

464.507.394,22

VALOR TOTAL ENTREGA 9

464.507.394,22

ENTREGA 10 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00787803

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	17/06/24	CH 59265	104,00	19.051,67	LA MACARENA	1.981.373,68	N/A
2	17/06/24	CH 59266	439,00	19.051,67	LA MACARENA	8.363.683,13	N/A
3	17/06/24	CH 59267	110,00	15.288,70	CUMARIBO	1.681.757,00	N/A
4	17/06/24	CH 59289	3.000,00	14.708,91	LA URIBE	44.126.730,00	3089
5	18/06/24	CH 59290	215,00	12.859,42	ARAUCA	2.764.775,30	N/A
6	18/06/24	CH 59291	139,00	16.142,67	VILLAGARZON	2.243.831,13	N/A
7	18/06/24	CH 59292	500,00	16.142,67	VILLAGARZON	8.071.335,00	N/A
8	18/06/24	CH 59293	5.500,00	12.645,04	BOGOTA	69.547.720,00	3096
9	22/06/24	CH 59371	693,00	13.792,86	TAME	9.558.451,98	N/A
10	22/06/24	CH 59372	351,00	18.842,03	LA MACARENA	6.613.552,53	N/A
11	22/06/24	CH 59373	904,00	14.502,86	SARAVENA	13.110.585,44	N/A
12	22/06/24	CH 59374	4.982,00	13.998,59	SAN JOSE	69.740.975,38	3095
13	22/06/24	CH 59375	3.000,00	11.791,86	TAME	35.375.580,00	3097
14	25/06/24	CH 59410	139,00	15.933,03	VILLAGARZON	2.214.691,17	N/A
15	25/06/24	CH 59412	3.000,00	14.548,16	BARRANCABERMEJA	43.644.480,00	3100
16	27/06/24	CH 59419	86,00	14.715,24	TAME	1.265.510,64	N/A
17	27/06/24	CH 59420	10.000,00	14.429,87	AGUACHICA	144.298.700,00	3098
18	03/07/24	CH 59471	678,00	15.425,24	SARAVENA	10.458.312,72	N/A
19	03/07/24	CH 59472	40,00	19.939,66	LA MACARENA	797.586,40	N/A
20	03/07/24	CH 59473	29,00	19.939,66	LA MACARENA	578.250,14	N/A
21	03/07/24	CH 59474	241,00	19.939,66	LA MACARENA	4.805.458,06	N/A
22	03/07/24	CH 59475	187,00	13.605,64	ARAUCA	2.544.254,68	N/A
23	03/07/24	CH 59476	356,00	17.030,66	VILLAGARZON	6.062.914,96	N/A
24	03/07/24	CH 59492	5.485,00	14.190,65	BOGOTA	77.835.715,25	3103
25	03/07/24	CH 59493	3.000,00	15.888,64	PITALITO	47.665.920,00	3104
26	25/06/24	CH 59411	1.140,00	15.933,03	VILLAGARZON	18.163.654,20	N/A
TOTAL			44.318,00			633.515.798,79	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

633.515.798,79

VALOR TOTAL ENTREGA 10

633.515.798,79

ENTREGA 11 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00838622

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/07/24	CH 59519	2.992,00	16.233,74	CALAMAR	48.571.350,08	3101
2	05/07/24	CH 59520	5.000,00	15.544,20	SAN JOSE DEL GUAVIARE	77.721.000,00	3102
3	05/07/24	CH 59521	24,00	13.982,09	ARAUCA	335.570,16	N/A
4	05/07/24	CH 59522	169,00	20.387,64	LA MACARENA	3.445.511,16	N/A
5	05/07/24	CH 59523	81,00	20.387,64	LA MACARENA	1.651.398,84	N/A
6	05/07/24	CH 59524	286,00	20.387,64	LA MACARENA	5.830.865,04	N/A
7	06/07/24	CH 59526	485,00	17.478,64	VILLAGARZON	8.477.140,40	N/A
8	06/07/24	CH 59527	54,00	25.458,69	PUERTO INIRIDA	1.374.769,26	N/A

9	06/07/24	CH 59528	120,00	16.301,69	CUMARIBO	1.956.202,80	N/A
10	09/07/24	CH 59577	3.000,00	15.043,26	BARRANCABERMEJA	45.129.780,00	3105
11	09/07/24	CH 59578	5.500,00	14.237,77	BOGOTA	78.307.735,00	3107
12	09/07/24	CH 59579	233,00	25.451,50	PTO INIRIDA	5.930.199,50	N/A
13	04/07/24	CH 59501	5.000,00	13.270,24	CUMARIBO	66.351.200,00	3099
14	12/07/24	CH 59582	5.000,00	14.932,16	AGUACHICA	74.660.800,00	3106
15	15/07/24	CH 59617	110,00	20.434,76	LA MACARENA	2.247.823,60	N/A
16	15/07/24	CH 59618	303,00	20.434,76	LA MACARENA	6.191.732,28	N/A
17	15/07/24	CH 59619	218,00	25.497,15	PTO INIRIDA	5.558.378,70	N/A
18	15/07/24	CH 59620	1.532,00	26.480,15	MITU	40.567.589,80	N/A
19	15/07/24	CH 59621	198,00	26.480,15	MITU	5.243.069,70	N/A
20	16/07/24	CH 59622	68,00	14.020,55	ARAUCA	953.397,40	N/A
21	16/07/24	CH 59623	592,00	17.525,76	VILLAGARZON	10.375.249,92	N/A
22	16/07/24	CH 59624	11.000,00	15.676,09	SANTANA	172.436.990,00	3109
23	17/07/24	CH 59648	22.000,00	16.234,32	LARANDIA	357.155.040,00	3112
TOTAL			63.965,00			1.020.472.793,64	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.020.472.793,64
VALOR TOTAL ENTREGA 11	1.020.472.793,64

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023							
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR	
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	926.914.307,00	\$926.747.432,95	\$ -	\$ -	
TOTAL RUBRO CRP			926.914.307,00	\$926.747.432,95	\$ -	\$ -	

Mediante oficio con número de radicado 2024519000056583 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución por valor de \$166.874,05.

VIGENCIA 2024							
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR	
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	\$13.903.714.677,00	\$8.689.531.905,33	\$1.020.472.793,64	\$4.193.709.978,03	
TOTAL RUBRO CRP			\$13.903.714.677,00	\$8.689.531.905,33	\$1.020.472.793,64	\$4.193.709.978,03	

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	\$ 926.747.432,95
ENTREGA 2	10	31-ene-24	\$ 1.061.615.474,97
ENTREGA 3	10	29-feb-24	\$ 1.140.981.495,90
ENTREGA 4	10	18-mar-24	\$ 530.114.773,63
ENTREGA 5	10	15-abr-24	\$ 450.572.698,94
ENTREGA 6	10	18-abr-24	\$ 1.093.364.759,50
ENTREGA 7	10	17-may-24	\$ 2.145.592.403,78
ENTREGA 8	10	12-jun-24	\$ 1.169.267.105,60
ENTREGA 9	10	20-jun-24	\$ 464.507.394,22
ENTREGA 10	10	09-jul-24	\$ 633.515.798,79
ENTREGA 11	10	19-jul-24	\$ 1.020.472.793,64
TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS			
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			\$ 4.193.709.978,03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 14.830.628.984,00
VALOR VIGENCIA 2023			\$ 926.914.307,00
VALOR VIGENCIA 2024			\$ 13.903.714.677,00
VALOR ADICION			-
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			\$ 166.874,05
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$ 14.830.628.984,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101200409 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación 18 de diciembre de 2023

Fecha certificado de aprobación: 18 de diciembre de 2023

fecha de expedición 15 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13-12-2023	30-11-2024	\$4.449.188.695,20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	13-12-2023	30-11-2024	\$2.966.125.796.80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13-12-2023	31-05-2027	\$741.531.449,20
Calidad de los Servicios	13-12-2023	30-11-2024	\$2.966.125.796.80

CONTRATO PRINCIPAL.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101061461 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación 18 de diciembre de 2023

Fecha certificado de aprobación: 18 de diciembre de 2023

fecha de expedición 15 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	13-12-2023	30-09-2024	\$741.531.449,20

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 1)

Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101200409 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación 11 de junio de 2024
 Fecha certificado de aprobación: 11 de junio de 2024
 fecha de expedición 31 de mayo de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13-12-2023	30-03-2025	\$4.449.188.695,20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	13-12-2023	30-03-2025	\$2.966.125.796.80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13-12-2023	30-09-2027	\$741.531.449,20
Calidad de los Servicios	13-12-2023	30-03-2025	\$2.966.125.796.80

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 1)

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40101061461 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación: 11 de junio de 2024

Fecha certificado de aprobación: 11 de junio de 2024

fecha de expedición 31 de mayo de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	13-12-2023	31-01-2025	\$741.531.449,20
Contratistas y subcontratistas	13-12-2023	31-01-2025	\$741.531.449,20
Vehículos propios y no propios	13-12-2023	31-01-2025	\$741.531.449,20

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Sandra Hernández representante legal de la empresa CTH.

Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe

Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$14.830.628.984,00	71,72 %	35,09 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

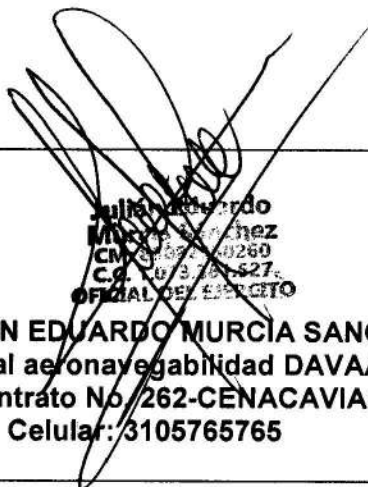
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible para al contrato 262-CENACAVIACION-2023.

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP
- Facturas No CH 59519-CH 59520-CH 59521-CH 59522-CH 59523-CH 59524-CH 59526-CH 59527-CH 59528-CH 59577-CH 59578-CH 59579-CH 59501-CH 59582-CH 59617-CH 59618-CH 59619-CH 59620-CH 59621-CH 59622-CH 59623-CH 59624-CH 59648
- Entrada N° 5003409701-2024
- Acta de recibo a satisfacción 00838622
- Certificado parafiscales y planilla
- Rut
- Certificación bancaria



JULIAN EDUARDO
MURCIA SANCHEZ
CM 838622-0260
C.C. No 3.700.527
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor Contrato No 262-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3105765765



CERTIFICACION

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA identificada con C.C. No. 52.320.686 expedida en Bogotá en calidad de Representante Legal, certifica que la sociedad **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**, con NIT 830.118.785-2, se encuentra a paz y salvo durante los **ÚLTIMOS 6 MESES** en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, hasta la fecha de esta comunicación, dando cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de salud, riesgo laborales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Que a la fecha la compañía se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación a solicitud del **INTERESADO(A)**, al (08) día del mes de Julio del año 2024

Cordialmente,

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA
C.C. 52.320.686 de Bogotá.
Representante Legal.

Suministros y Transporte de combustibles para la industria aeronáutica, a cualquier parte del país.



LOS GENERALES DEL APORTANTE

Cuentas Generales del Aportante									
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
30118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4213141	Si	

Cuentas Generales de la Liquidación									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Salud	Identificación	Pago		Planilla		Limite		Pago	
06	2014-07	762238769		9469765363	E	2024/07/19		2024/07/08	
								Banco	
								Dias Mora	0
								Valor	543,319,400

[illegible]

[illegible]

Total	Afiliados(67)
-------	----------------

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
30118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4213141	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Pago	Valor
06	2024-07	762238769	9469765363	E	2024/07/19	2024/07/08	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$43,319,400

SUMEN DE PAGO

OSGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)								
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	63	\$24,714,700	\$0	\$0	\$24,714,700
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$2,394,800	\$0	\$0	\$2,394,800
ORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$6,046,100	\$0	\$0	\$6,046,100
ROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$12,524,100	\$0	\$0	\$12,524,100
(ADMINISTRADORAS: 1)								
OLPATRIA ARP	14-4	866,002,183	9	65	\$3,749,700	\$0	\$0	\$3,749,700
(ADMINISTRADORAS: 8)								
OFREM	CCF34	891,000,146	3	2	\$5,526,400	\$0	\$0	\$5,526,400
OLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	44	\$5,526,400	\$0	\$0	\$5,526,400
OMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$6,295,700	\$0	\$0	\$6,295,700
OMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$178,600	\$0	\$0	\$178,600
OMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$4,399,300	\$0	\$0	\$4,399,300
OMFACESAR	CCF15	891,399,989	8	3	\$512,100	\$0	\$0	\$512,100
OMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$67,500	\$0	\$0	\$67,500
OMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	\$161,300	\$0	\$0	\$161,300
(ADMINISTRADORAS: 11)								
ISMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$288,500	\$0	\$0	\$288,500
APITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$294,300	\$0	\$0	\$294,300
OMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$394,100	\$0	\$0	\$394,100
PS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$6,782,600	\$0	\$0	\$6,782,600
AMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$80,500	\$0	\$0	\$80,500
OSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$81,800	\$0	\$0	\$81,800
OSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$1,016,600	\$0	\$0	\$1,016,600
BUENA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	\$59,400	\$0	\$0	\$59,400
ALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	\$742,700	\$0	\$0	\$742,700
ALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$66,700	\$0	\$0	\$66,700
TAL				67	\$2,112,200	\$0	\$0	\$2,112,200
					\$90,000	\$0	\$0	\$90,000
					\$583,200	\$0	\$0	\$583,200
					\$1,763,900	\$0	\$0	\$1,763,900
					\$43,319,400	\$0	\$0	\$43,319,400

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 19 de julio del 2024

Como supervisor del contrato No 262-CENACAVIACION-2023, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: X

Empresa Extranjera con sucursal en Colombia:

Empresa Extranjera:

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;


My. Julian Eduardo
Murcia Sanchez
CM 98084950260
C.C. 075.381.527
EJÉRCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato 262-CENACAVIACION-2023

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com

NIV_SEG



EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA identificado(a) con NIT 8301187852 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 095752713 desde el 16 de Mayo de 2003, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de Junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

