MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500001770**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	FECHA DE PAGO: 20.08.2024
Nit/CC : 830118785	Nit/CC : 830118785	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 3159413	Telefax : 3159413	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4213148-114	Telefono : 4213148-114	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 14 C 123 31	Dirección : CL 14 C 123 31	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar Obligac
LINEA PAGO	GASTOS GEN 1900001993		233.735.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.735.343,24
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.735.343,24

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	233.735.343,24
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		233.735.343,24	0,00
					TOTALES	233.735.343,24	233.735.343,24

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :262-CENACAVIACION-2023 OP 275782924

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

TC. JUAN MANUEL ZAMBRANO
OFICIAL DE CONTRATACION

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-05-12:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	275782924	**Fecha Registro:**	2024-08-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	158324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20	**Código de Referencia:**	04500044600275782924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	246.252.343,24	**Valor Deducciones:**	12.517.000,00	**Valor Neto:**	233.735.343,24	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**246.252.343,24**	Valor Deducciones	12.517.000,00	Valor Neto	**233.735.343,24**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA				**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				**Número:**	262 CENACAVI 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA
						Fecha:	2024-08-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	246.252.343,24	0,00	246.252.343,24				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	557.000,00	557.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.576.000,00	11.576.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	384.000,00	384.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-21	246.252.343,24	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbuendia	JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-15-3:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	158324	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3124		
Valor Inicial:	246.252.343,24	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	246.252.343,24	Saldo x Ordenar:	246.252.343,24		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	12.517.000,00	Valor Neto:	233.735.343,24			Valor IVA:	77.172.349,34	Nro. Cdp:	3124		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:			

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	095752713	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	162624	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO262/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-08-15

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	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	246.252.343,24	0,00	246.252.343,24	246.252.343,24

Objeto:	DE RD CTO262CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00787803 FEV CH59411-CH59493-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	2024-08-21	Generada	246.252.343,24

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	557.000.000,00	0,100 %	557.000,00	557.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	77.173.333,00	15,000 %	11.576.000,00	11.576.000,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	27.826.087,00	1,380 %	384.000,00	384.000,00

JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
OFICIAL DE CONTRATACION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001886

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A		COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A		FECHA DE PAGO:	29.08.2024
Nit/CC	: 830118785	Nit/CC	: 830118785	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	: 3159413	Telefax	: 3159413	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 4213148-114	Telefono	: 4213148-114	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 14 C 123 31	Dirección	: CL 14 C 123 31	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	DocSAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
LINEA PG O	LNA PAG OB 1900002136		8.623.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.924,80
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.924,80

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	8.623.924,80
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		8.623.924,80	0,00
					TOTALES	8.623.924,80	8.623.924,80

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :262-CENACAVIACION-2023 OP 297560124

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

TC. JUAN MANUEL ZAMBRANO
OFICIAL DE CONTRATACION

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 27/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	169224	**Fecha Registro:**	2024-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		3124
Valor Inicial:	8.623.924,80	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	8.623.924,80	**Saldo x Ordenar:**		8.623.924,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**			8.623.924,80		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		3124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	830118785	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	095752713	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	183324	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO262/23 GG CMBSTBL T-JETA-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				**Fecha:**	2024-08-27			

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	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	8.623.924,80	0,00	8.623.924,80	8.623.924,80

Objeto:	DE RD CTO262CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00787803 FEV CH59411-CH59493-OTRAS 3ER P PARCIAL AGO/24 RETENCIONES YA PRACTICADAS AL 100%

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	2024-08-29	Generada	8.623.924,80

TC JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
OFICIAL DE CONTRATACION CENACAVI

Doc. 1900002136

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa — DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-05-12:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297560124	**Fecha Registro:**	2024-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	169224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-29	**Código de Referencia:**		04500044600297560124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.623.924,80	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	8.623.924,80	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.623.924,80**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**8.623.924,80**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	262 CENACAVI 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2024-08-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	8.623.924,80	0,00	8.623.924,80				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-29	8.623.924,80	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500001885**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	FECHA DE PAGO: 29.08.2024
Nit/CC : 830118785	Nit/CC : 830118785	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 3159413	Telefax : 3159413	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4213148-114	Telefono : 4213148-114	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 14 C 123 31	Dirección : CL 14 C 123 31	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
LINEA PG O	LNA PAG OB 1900002039		116.233.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.233.805,70
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.233.805,70

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	116.233.805,70
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		116.233.805,70	0,00
					TOTALES	116.233.805,70	116.233.805,70

SON: CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :262-CENACAVIACION-2023 OP 297337424

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

TC. JUAN MANUEL ZAMBRANO
OFICIAL DE CONTRATACION

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-05-12:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297337424	**Fecha Registro:**	2024-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	169124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-29	**Código de Referencia:**	04500044600297337424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	116.233.805,70	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	116.233.805,70	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**116.233.805,70**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**116.233.805,70**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	262-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2024-08-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	116.233.805,70	0,00	116.233.805,70				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-29	116.233.805,70	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-7:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	169124	**Fecha Registro:**	2024-08-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3124	
Valor Inicial:	116.233.805,70	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	116.233.805,70	**Saldo x Ordenar:**	116.233.805,70	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	116.233.805,70				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	830118785	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	095752713	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	175724	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO262/23 GG CMBSTBLS T-JET-A1	**Tipo:**		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			**Fecha:**	2024-08-26			

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	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	116.233.805,70	0,00	116.233.805,70	116.233.805,70

Objeto:	DE RD CTO262CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00787803 FEV CH59411-CH59493-OTRAS 2DO P PARCIAL AGO/24 RETENCIONES YA PRACTICADAS AL 100%

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	2024-08-29	Generada	116.233.805,70

TC JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
OFICIAL DE CONTRATACION CENACAVI

Doc. 1900002039

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500001887**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	FECHA DE PAGO: 30.08.2024
Nit/CC : 830118785	Nit/CC : 830118785	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 3159413	Telefax : 3159413	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4213148-114	Telefono : 4213148-114	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 14 C 123 31	Dirección : CL 14 C 123 31	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Facts.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
LINEA PAGO	GASTOS GEN 1900002143		83.419.900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.419.900,09
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.419.900,09

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	83.419.900,09
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		83.419.900,09	0,00
					TOTALES	83.419.900,09	83.419.900,09

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :262-CENACAVIACION-2023 OP 300776624

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

TC. JUAN MANUEL ZAMBRANO
OFICIAL DE CONTRATACION

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbuendia JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28-7:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	169324	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3124
Valor Inicial:	83.419.900,09	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	83.419.900,09	Saldo x Ordenar:	83.419.900,09
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	83.419.900,09			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	095752713	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	183424	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO262CENACAVI/2023 GG	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-08-28

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	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	83.419.900,09	0,00	83.419.900,09	83.419.900,09

Objeto:	DE RD CTO262CENACAVI/2023 ADQ COMBUSTIBLE JET-A1 P. PARCIAL AGOSTO GG REC10 RETENCIONES YA PRACTICADAS AL 100% CUARTO PARCIAL

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	2024-08-30	Generada	83.419.900,09

TC. JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
OFICIAL DE CONTRATACION CENACAVI

Doc 1900002143

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-05-12:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	300776624	**Fecha Registro:**	2024-08-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	169324	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	**Código de Referencia:**		04500044600300776624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	83.419.900,09	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	83.419.900,09	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**83.419.900,09**	**Valor Deducciones**	0,00	Valor Neto	**83.419.900,09**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	cto 262 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2024-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	83.419.900,09	0,00	83.419.900,09				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	83.419.900,09	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001970

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A	FECHA DE PAGO: 06.09.2024
Nit/CC : 830118785	Nit/CC : 830118785	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 3159413	Telefax : 3159413	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4213148-114	Telefono : 4213148-114	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 14 C 123 31	Dirección : CL 14 C 123 31	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligación	VSAP	Vlr.Facturado	Otras V/R	IVA A	Vlr.RetFte	RetICA	Otras R	RetIVA	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 1900002143	178.985.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		178.985.824,96
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		178.985.824,96

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	178.985.824,96
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		178.985.824,96	0,00
					TOTALES	178.985.824,96	178.985.824,96

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :262-CENACAVIACION-2023 OP 309389324

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-03-5:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	309389324	**Fecha Registro:**	2024-09-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	169824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-06	**Código de Referencia:**	04500044600309389324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	178.985.824,96	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	178.985.824,96	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	178.985.824,96	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	178.985.824,96	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	262-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2024-09-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	178.985.824,96	0,00	178.985.824,96				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-06	178.985.824,96	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-03-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	169824	Fecha Registro:	2024-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		3124
Valor Inicial:	187.609.749,76	Valor Total Operaciones:			-8.623.924,80		Valor Actual:	178.985.824,96	Saldo x Ordenar:		178.985.824,96
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			178.985.824,96		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		3124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	095752713	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	185324	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO262/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS					Fecha:	2024-09-03		

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	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	2024-09-03	187.609.749,76	-8.623.924,80		
						Total:	187.609.749,76	-8.623.924,80	178.985.824,96	178.985.824,96

Objeto:	RD CXP CTO262CENACAVI/2023 ADQ COMBUSTIBLE JET-A1 P. PARCIAL AGOSTO GG REC10 RETENCIONES YA PRACTICADAS AL 100% QUINTO PARCIAL MDIFICADA

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	2024-09-06	Generada	178.985.824,96

TC JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
OFICIAL DE CONTRATACION CENACAVI

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519017674693**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 11 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 $ 633.515.798,79 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 $ 633.515.798,79 Combustibles y transportes Hernández.

Respetuosamente,

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

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
No RADICADO
23 JUL 2024 11:20
RECIBIDO
SI 18 Gutierrez

PATRIA HONOR LEALTAD

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecuenca	ERNESTO CUENCA PASTRANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-25-9:17 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 Obligacion			**Tipo de Moneda:**	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 BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	262-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	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

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	7.481.473.070,28	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	1.169.267.105,60	1.169.267.105,60	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-25	633.515.798,79	633.515.798,79	NINGUNO

FIRMAS AUTORIZADAS

Oficial del Ejército Nacional
C.C. 109.869.[illegible]

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-3:06 p. 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:	Generado			Tipo de Moneda:	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:	13.903.714.677,00

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 BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	262-CENACAVIACION-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-18

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 HORNOS 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	13.903.714.677,00

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 CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA

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	13.903.714.677,00	13.903.714.677,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Carlos Antonio Quintero
.971
Ejército

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59265

CUFE: 43190cddf36ced875d2f32669ea2d0374d61f5906456a0601061b4f1636f243b37d0453e02e8cf97bce3db4c25a2c3cd

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	17/06/2024 08:34:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/ago/2024
Fecha Validación:	17/06/2024 08:40:31 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
104,00	6644	08/06/2024	FAC5080	LA MACARENA	19.051,67	1.981.373,68
GLS: 104,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 99.069 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: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 68 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.981.373,68
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.981.373,68

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59266

CUFE: d018d316d7fbc64647723c0e08c89b3805419095f115b150a093c46edd2ffbbff0ddabac8e996967080a8f1c5b79b52f

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	17/06/2024 08:37:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/ago/2024
Fecha Validación:	17/06/2024 08:40:39 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
126,00	5160	08/06/2024	EJC2181	LA MACARENA	19.051,67	2.400.510,42
208,00	5161	08/06/2024	EJC2181	LA MACARENA	19.051,67	3.962.747,36
105,00	5162	08/06/2024	EJC4231	LA MACARENA	19.051.67	2.000.425,35
GLS: 439,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 418.184 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 13 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	8.363.683,13
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	8.363.683,13

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59267

CUFE: e1800434cb2be5d1658742f2bc8bd7cc24593e278999d90ac1edc2d0ed07eb53a02f8e6d8c72c5e2c1c7feccde5a909d

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	17/06/2024 08:40:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/ago/2024
Fecha Validación:	17/06/2024 08:41:32 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	13743	01/06/2024	EJC1134	CUMARIBO	15.288,70	1.681.757,00
GLS: 110,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 84.088 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: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.681.757,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.681.757,00

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59289

CUFE:5f202c0f9e9c331ab0a962479831e31b4554d118134223cd6c7741a7e8991a8d7ad370dab30aceb1ffc5dcaecf188dfe

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	17/06/2024 03:46:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	16/ago/2024
Fecha Validación:	17/06/2024 03:45:58 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	1.000,00	31/05/2024 2170 O.D 0	LA URIBE	14.708,91	14.708.910,00
2	2.000,00	31/05/2024 2171 O.D 0	LA URIBE	14.708,91	29.417.820,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.866.521 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023089

#$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@bu zonejercito.mil.co#$

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

SON: **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS**

SUB-TOTAL:	37.330.410,00
BASE IVA:	35.770.105,00
IVA:	6.796.320,00
RETENCION:	
TOTAL	44.126.730,00

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59290

CUFE: 32a2292c99040b8354c5848b117d2a4b79a224b2027efe3c648263dcf69d1ede14303f21154e2ef42ca10e30063873fa

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	18/06/2024 11:17:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	17/ago/2024
Fecha Validación:	18/06/2024 11:44:20 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
123,00	7748	06/06/2024	EJC1135	BASE EJC ARAUCA	12.859,42	1.581.708,66
92,00	7749	06/06/2024	EJC1139	BASE EJC ARAUCA	12.859,42	1.183.066,64
GLS: 215,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 138.239 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: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.764.775,30
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.764.775,30

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59291

CUFE: d3cae366164a3cd634def7e244c774e1f99351d37fe503bb8b0ea99e6af07365a4e51d7aefd328fd4ceb9d77e7080863

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	18/06/2024 11:26:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	17/ago/2024
Fecha Validación:	18/06/2024 11:44:26 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
64,00	16711	10/06/2024	ARC222	VILLAGARZON	16.142,67	1.033.130,88
75,00	16714	10/06/2024	ARC222	VILLAGARZON	16.142,67	1.210.700,25
GLS: 139,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 112.192 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: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 13 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.243.831,13
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.243.831,13

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59292

CUFE: 28b1ada6a3d6ab6c56d80e7597ca03774466df4553e38572431cb1cf2ffea83b76b41b9af37e387c39f2f59278e98cdd

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	18/06/2024 11:30:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	17/ago/2024
Fecha Validación:	18/06/2024 11:44:39 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
219,00	16709	09/06/2024	EJC2181	VILLAGARZON	16.142,67	3.535.244,73
121,00	16710	10/06/2024	EJC1116	VILLAGARZON	16.142,67	1.953.263,07
160,00	16713	10/06/2024	EJC2181	VILLAGARZON	16.142,67	2.582.827,20
GLS: 500,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 403.567 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 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	8.071.335,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	8.071.335,00

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.

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59293

CUFE:0480fffdec32b92642fc5ca2b75879c1ab8e48f9f8afa27afc403853a876162cd42c8c734f79feee52917e2073f6cd26

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	18/06/2024 11:36:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	17/ago/2024
Fecha Validación:	18/06/2024 11:44:45 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	5.500,00	14/06/2024 O.D 18.119	BOGOTA-EL DOF	12.645,04	69.547.720,00

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL
C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE
COMERCIALIZACION 2.944.145 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y
TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023096

#$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@bu
zonejercito.ml.co#$

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

SUB-TOTAL:	58.882.890,00
BASE IVA:	56.130.684,00
IVA:	10.664.830,00
RETENCION:	
TOTAL	69.547.720,00

SON: **SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS**

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.

OK ✓

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59371

CUFE: c4f0809969bdecb84d41820fb4007ce7f2c9e2daefe8e0ea6e087f3958f43198a1f684ea01620d83175ef03d29ad6056

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	22/06/2024 09:21:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/ago/2024
Fecha Validación:	22/06/2024 09:28:06 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
403,00	5073	13/06/2024	FAC1284	BASE EJC TAME	13.792,86	5.558.522,58
290,00	5074	13/06/2024	FAC1283	BASE EJC TAME	13.792,86	3.999.929,40
GLS: 693,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 477.923 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: NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 98 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	9.558.451,98
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	9.558.451,98

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59372

CUFE: 3cde5df3766b7b9ebdac05fea237f010852d72c4c46310448106f1848fdb52f84bfe2162e5dfea3332dee75851c633b7

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No .54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	22/06/2024 09:25:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/ago/2024
Fecha Validación:	22/06/2024 09:28:13 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
177,00	5163	13/06/2024	EJC3382	LA MACARENA	18.842,03	3.335.039,31
174,00	5164	13/06/2024	EJC3382	LA MACARENA	18.842,03	3.278.513,22
GLS: 351,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 330.678 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: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 53 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.613.552,53
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.613.552,53

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.

ND

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59373

CUFE: 0795d29b1eb0ddd02f7e7050047e244873ec93962d39a7a996f5f54856576f5b527df8dc5ceba353e980b21cd487bcea

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	22/06/2024 09:27:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/ago/2024
Fecha Validación:	22/06/2024 09:28:22 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
180,00	7736	17/06/2024	EJC1129	SARAVENA JET A-1	14.502,86	2.610.514,80
724,00	7738	17/06/2024	EJC1147	SARAVENA JET A-1	14.502,86	10.500.070,64
GLS: 904,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 655.529 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: TRECE MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 44 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	13.110.585,44
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	13.110.585,44

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59374

CUFE:9785a09fd4812ca0ddd793fc31ceb8ce5998fcdb8adab3b8429ee587070ac9c1364b01d4a70a3e608789af2a3639f688

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

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	22/06/2024 11:04:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/ago/2024
Fecha Validación:	22/06/2024 11:08:13 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	4.982,00	14/06/2024 6927 O.D 0	SAN JOSE	13.998,59	69.740.975,38

TOTAL GLS: 4.982,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL
C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.950.196 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023095

#$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	59.003.918,44
BASE IVA:	56.510.826,00
IVA:	10.737.056,94
RETENCION:	
TOTAL	69.740.975,38

SON: **SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS/38**

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.

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59375

CUFE:c74fdb7d7248d8a2834c70b16fa8347c27b0930ccfb2274621c1d9ea18d343e1d0a04af6f4ee41a1abd7cddd71d0a615

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	22/06/2024 11:08:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/ago/2024
Fecha Validación:	22/06/2024 11:08:23 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	3.000,00	15/06/2024 5078 O.D 0	TAME	11.791,86	35.375.580,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL
C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.768.779 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023097-

#$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	35.375.580,00
BASE IVA:	
IVA:	0,00
RETENCION:	
TOTAL	35.375.580,00

SON: **TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS**

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.

OK✓

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59410

CUFE: f86a3cd37089bce4a2b520ceb608fbb877f44237a6a455e3a118a275415b70aee13036f8597b5b50fa7ecf66aac9ba1e

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	25/06/2024 12:00:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	24/ago/2024
Fecha Validación:	25/06/2024 12:22:33 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
139,00	16720	13/06/2024	ARC222	VILLAGARZON	15.933,03	2.214.691,17
GLS: 139,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 110.735 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: DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 17 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.214.691,17
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.214.691,17

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.

OK ✓

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59412

CUFE:e6d9662103be8050f82a42bc2922d50d33df51fb11624ca2a9b027ad9eea30a9d2dbff4ff7be15f2e4c1aa078d882eab

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	25/06/2024 12:09:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	24/ago/2024
Fecha Validación:	25/06/2024 12:23:13 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	3.000,00	22/06/2024 O.D 18.134	BARRANCABERM	14,548,16	43.644.480,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.845,786 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023100

#$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	36.915.720,00
BASE IVA:	35.414.526,00
IVA:	6.728.760,00
RETENCION:	
TOTAL	43.644.480,00

SON: **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

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.

OK

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59419

CUFE: 7a6e3d6efe8964b5764c13a9727fe50a6d932797b99bf26f683a8a62741fd13a831fd2a975ce537cf7bb4e71e3bfa349

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	27/06/2024 03:19:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/ago/2024
Fecha Validación:	27/06/2024 03:52:13 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
86,00	5093	22/06/2024	EJC1139	BASE EJC TAME	14.715,24	1.265.510,64
GLS: 86,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 63.276 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)

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON 64 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.265.510,64
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.265.510,64

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.

OKV

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59420

CUFE:0315e58a034bdf58fae16334d7e3691eae08bd29466bc8ac9b69b4357a4777b0505bc94a35eac9daa83d4713a51aaab6

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. 18764051276059
FECHA 2023-07-01-2024-07-01 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	27/06/2024 03:48:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/ago/2024
Fecha Validación:	27/06/2024 03:48:00 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	21/06/2024 O.D 18.130	AGUACHICA	14.429,87	72.149.350,00
2	5.000,00	23/06/2024 O.D 18.135	AGUACHICA	14.429,87	72.149.350,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.070.675 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023098

#$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	121.413.500,00
BASE IVA:	120.448.421,00
IVA:	22.885.200,00
RETENCION:	
TOTAL	144.298.700,00

SON: **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS**

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59471

CUFE: c1c75a284be4a6d6f374544332d781e820eab7ff7a9c4b7646d1eccd8cd04cac703fb8075186f7f6aa2e1caad8d5d76d

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:	03/07/2024 09:27:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/sep/2024
Fecha Validación:	03/07/2024 10:29:49 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
577,00	7748	19/06/2024	EJC1147	SARAVENA JET A-1	15.425,24	8.900.363,48
101,00	7749	19/06/2024	EJC1147	SARAVENA JET A-1	15.425,24	1.557.949,24
GLS: 678,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 522.916 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: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 72 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	10.458.312,72
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	10.458.312,72

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59472

CUFE: 24ddbd328ab16b1b1297a3feffe595c9938c890116074d32099c09a2cf10ac0eb73d034ad6af95f572161725d84792f0

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:	03/07/2024 09:30:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/sep/2024
Fecha Validación:	03/07/2024 10:29:56 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
40,00	6647	21/06/2024	EJC1135	LA MACARENA	19.939,66	797.586,40
GLS: 40,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 39.879 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: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 40 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	797.586,40
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	797.586,40

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.

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59473

CUFE: e6da24f1a6a4448cf8977fb762f4c2911df21e4cc829cf1582992407b321f963d9ecb5312e87320269e911fee1e06fef

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:	03/07/2024 09:36:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/sep/2024
Fecha Validación:	03/07/2024 10:31:35 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
29,00	6649	22/06/2024	ARC431	LA MACARENA	19.939,66	578.250,14
GLS: 29,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 28.913 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: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 14 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	578.250,14
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	578.250,14

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.

ND

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59474

CUFE: b8c7b767c8aff476ee14eee1f9a53f91bd279eb33685cb94e4f339330a76129601351400352 4bdfa49d1b46a2e8ec117

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:	03/07/2024 09:40:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/sep/2024
Fecha Validación:	03/07/2024 10:31:39 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
175,00	5166	22/06/2024	EJC4231	LA MACARENA	19.939,66	3.489.440,50
66,00	5167	25/06/2024	EJC4224	LA MACARENA	19.939,66	1.316.017,56
GLS: 241,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 240.273 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: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 06 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.805.458,06
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.805.458,06

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59475

CUFE: 0a659caeb1fd6d170948fc15ad24f6bfd4d6b05554a165ba3068ed6b14adccfe12458c47cc8677317f39c63cc63c35e7

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:	03/07/2024 10:20:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/sep/2024
Fecha Validación:	03/07/2024 10:32:12 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
52,00	7754	21/06/2024	EJC1139	BASE EJC ARAUCA	13.605,64	707.493,28
105,00	7757	23/06/2024	EJC1135	BASE EJC ARAUCA	13.605,64	1.428.592,20
30,00	7759	25/06/2024	EJC1133	BASE EJC ARAUCA	13.605,64	408.169,20
GLS: 187,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 127.213 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: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 68 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.544.254,68
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.544.254,68

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59476

CUFE: 8d2d728df3e6afa2e275f99520c635f3040532232fdedbf7209a01fc1e86b71d4b7e185aa981cbddca6f05e549308f10

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:	03/07/2024 10:25:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/sep/2024
Fecha Validación:	03/07/2024 10:32:17 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
113,00	16732	19/06/2024	EJC4213	VILLAGARZON	17.030,66	1.924.464,58
116,00	16736	21/06/2024	EJC2181	VILLAGARZON	17.030,66	1.975.556,56
127,00	16737	22/06/2024	EJC2101	VILLAGARZON	17.030,66	2.162.893,82
GLS: 356,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 303.146 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: SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 96 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.062.914,96
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.062.914,96

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.

OK✓

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59492

CUFE:727a3c98c2e5a1ddf195f4897efb4085a7e1da3ca6773c57d2e436375a9e3d9db1935a70cfd1ca96c7f9eee80f4d80ea

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:	03/07/2024 04:39:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	01/sep/2024
Fecha Validación:	03/07/2024 04:40:20 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	5.485,00	27/06/2024 O.D 18.148	BOGOTA-EL DOR	14.190,65	77.835.715,25

TOTAL GLS: 5.485,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.292.319 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023103

#$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	65.846.382,85
BASE IVA:	63.101.749,00
IVA:	11.989.332,40
RETENCION:	
TOTAL	77.835.715,25

SON: **SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS/25**

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.

NO

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59493

CUFE:94de7450357375d698556c7ad6c670233fdf0df7fdca5bdfbcc792dea7a3c942d74c082df58fe8ae5ac66d0b52d505ee

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:	03/07/2024 04:48:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	01/sep/2024
Fecha Validación:	03/07/2024 04:48:34 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	3.000,00	29/06/2024 O.D 18.149	PITALITO	15.888,64	47.665.920,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL
C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.014,854 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 2622023104

#$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	40.295.070,00
BASE IVA:	38.793.947,00
IVA:	7.370.850,00
RETENCION:	
TOTAL	47.665.920,00

SON: **CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS**

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.

OK ✓

Sistema Empresarial Integrado

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 Nº CH59411

CUFE: 72411e3c33c18ef65c24023930199821b4e29c9980fd21d8e61ecc7a10d29bf0f0d9415d80ef3a5c36795c9b86aad6ce

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. 18764051276059
FECHA 01/07/2023-01/07/2024 - Numeración Autorizada del No 54921-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	25/06/2024 12:03:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	24/ago/2024
Fecha Validación:	25/06/2024 12:22:38 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
445,00	16723	16/06/2024	EJC3383	VILLAGARZON	15.933,03	7.090.198,35
146,00	16726	17/06/2024	EJC3382	VILLAGARZON	15.933,03	2.326.222,38
215,00	16728	17/06/2024	EJC3382	VILLAGARZON	15.933,03	3.425.601,45
334,00	16730	18/06/2024	EJC3383	VILLAGARZON	15.933,03	5.321.632,02
GLS: 1.140,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 908.183 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: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 20 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	18.163.654,20
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	18.163.654,20

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.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003402730-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	09.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500487930	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500487930/2024 / ENTRADA CO. 262 / ENTRADA CO.262 CTH / CO. 262 FACT-CH 59265 CTH 17.06.2024LA MACAREN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		104,00	GLN	19.051,67	1.981.373,68				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		439,00	GLN	19.051,67	8.363.683,13				
1351297	AL-CUMARIB		TURBO COMBUSTIBLE						
		110,00	GLN	15.288,70	1.681.757,00				
1351297	GR-LA URIB		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	14.708,91	44.126.730,00				
1351297	AL-ARAUCA		TURBO COMBUSTIBLE						
		215,00	GLN	12.859,42	2.764.775,30				
1351297	AL-V GARZO		TURBO COMBUSTIBLE						
		139,00	GLN	16.142,67	2.243.831,13				
1351297	AL-V GARZO		TURBO COMBUSTIBLE						
		500,00	GLN	16.142,67	8.071.335,00				
1351297	GR-BOGOTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		5.500,00	GLN	12.645,04	69.547.720,00				

TOTALES 633.515.798,79

MONTO: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA YOCHO PESOS CON- SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE

C.C. 1044494811.

RECIBI
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 3806[illegible]
C.C. 1.07[illegible]
OFICIAL DEL EJERCITO

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TAME		TURBO COMBUSTIBLE						
		693,00	GLN	13.792,86	9.558.451,98				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		351,00	GLN	18.842,03	6.613.552,53				
1351297	AL-SARAVEN		TURBO COMBUSTIBLE						
		904,00	GLN	14.502,86	13.110.585,44				
1351297	GR-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		4.982,00	GLN	13.998,59	69.740.975,38				
1351297	GR-TAME		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	11.791,86	35.375.580,00				
1351297	AL-V GARZO		TURBO COMBUSTIBLE						
		139,00	GLN	15.933,03	2.214.691,17				
1351297	GR-B MEJA		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	14.548,16	43.644.480,00				
1351297	AL-TAME		TURBO COMBUSTIBLE						
		86,00	GLN	14.715,24	1.265.510,64				
1351297	GR-AGUACHI		TURBO COMBUSTIBLE						
		10.000,00	GLN	14.429,87	144.298.700,00				
1351297	AL-SARAVEN		TURBO COMBUSTIBLE						
		678,00	GLN	15.425,24	10.458.312,72				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		40,00	GLN	19.939,66	797.586,40				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		29,00	GLN	19.939,66	578.250,14				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		241,00	GLN	19.939,66	4.805.458,06				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003402730-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-ARAUCA		TURBO COMBUSTIBLE						
		187,00	GLN	13.605,64	2.544.254,68				
1351297	AL-V GARZO		TURBO COMBUSTIBLE						
		356,00	GLN	17.030,66	6.062.914,96				
1351297	GR-BOGOTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		5.485,00	GLN	14.190,65	77.835.715,25				
1351297	GR-PITALIT		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	15.888,64	47.665.920,00				
1351297	AL-V GARZO		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.140,00	GLN	15.933,03	18.163.654,20				

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

Acta No 00787803

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 09 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 CUMPLIMENTO 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 DECRETOÚNICO 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 CUMPLIMENTO 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. 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.
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 09 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 10

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**	

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 2024	$633.515.798,79
TOTAL DIENTE VIG RECIBIDOS			**$9.616.170.256,28**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$5.214.182.771,67
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
- CH 59265-CH 59266-CH 59267-CH 59289-CH 59290-CH 59291-CH 59292-CH 59293-CH 59371-CH 59372-CH 59373-CH 59374-CH 59375-CH 59410-CH 59412-CH 59419-CH 59420-CH 59471-CH 59472-CH 59473-CH 59474-CH 59475-CH 59476-CH 59492-CH 59493-CH 59411
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 10

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.

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. 10 (21 JUNIO AL 09 JULIO DE 2024)
	FECHA DEL INFORME: **09 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**

	VIGENCIA CRP	CRP No.	FECHA CRP	CRP No.	FECHA CRP	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

	VIGENCIA CRP	CRP No.	FECHA CRP	CRP No.	FECHA CRP	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	C H 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 4	**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
	TOTAL		141.771,00			[illegible]	

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**

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	$8.056.016.106,54	$633.515.798,79	$5.214.182.771,67
TOTAL RUBRO CRP			$13.903.714.677,00	$8.056.016.106,54	$633.515.798,79	$5.214.182.771,67

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$9.616.279.336,28
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$5.214.182.771,67
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	64,84 %	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

10. CRP

- Facturas No CH 59265-CH 59266-CH 59267-CH 59289-CH 59290-CH 59291-CH 59292-CH 59293-CH 59371-CH 59372-CH 59373-CH 59374-CH 59375-CH 59410-CH 59412-CH 59419-CH 59420-CH 59471-CH 59472-CH 59473-CH 59474-CH 59475-CH 59476-CH 59492-CH 59493-CH 59411
- Entrada N° 5003402730-2024
- Acta de recibo a satisfacción 00787803
- Certificado parafiscales y planilla
- Rut
- Certificación bancaria

Julian Eduardo Murcia Sánchez
CMI 83082950260
C.C. 1.073.181.527
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.

en línea

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	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
isión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-06	2024-07	762238769	9469765363	E	2024/07/19	2024/07/08	BANCO DE BOGOTA	0	$43,319,400

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: COLSUDSIDIO (47 Afiliados)																						$105,903,487	$16,945,600			$112,803,487	$4,839,400			$110,087,542	$4,399,300			$110,203,487		$3,464,400		$0	$0		$29,648,700
ro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (10 Afiliados)																						$15,720,000	$2,515,200			$18,320,000	$953,800			$16,071,667	$642,900			$15,720,000		$82,500		$0	$0		$4,194,400
d: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																						$15,720,000	$2,515,200			$18,320,000	$953,800			$16,071,667	$642,900			$15,720,000		$82,500		$0	$0		$4,194,400
CC	1010761324	DIAZ GINNA																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
CC	52290951	FLOREZ SANDRA																		23020 1	30	$3,740,000	$598,400	EPS017	30	$3,740,000	$149,600	CCF22	30	$3,740,000	$149,600	14-4	30	$3,740,000	0.522%	$19,600	30	$0	$0	SI	$917,200
CC	39547380	GONZALEZ JULLY	X																	25-14	25	$2,250,000	$360,000	EPS047	25	$2,250,000	$90,000	CCF22	25	$2,250,000	$90,000	14-4	25	$2,250,000	0.522%	$11,800	25	$0	$0	SI	$551,800
CC	18398801	MEJIA MARCO	X																	25-14	7	$490,000	$78,400	EPS037	7	$490,000	$19,600	CCF22	7	$490,000	$19,600	14-4	7	$490,000	0.522%	$2,600	7	$0	$0	SI	$120,200
CC	53008120	MILLAN CATERINE																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	SI	$686,700
CC	52484128	MOJICA LUCY																		25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
CC	1026284700	MURILLO JULIAN		X															X	23020 1	13	$910,000	$145,600	EPS005	13	$910,000	$36,400	CCF22	13	$1,096,667	$43,900	14-4	13	$910,000	0.522%	$4,800	13	$0	$0	SI	$230,700
CC	1013105117	PINTO NICOLAS																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
CC	55173211	ROJAS LILIANA																		25-14	30	$1,540,000	$246,400	EPS005	30	$1,540,000	$61,600	CCF22	30	$1,540,000	$61,600	14-4	30	$1,540,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$377,700
CC	25289776	ROLDAN MARIA		X															X	23020 1	21	$1,890,000	$302,400	EPS008	21	$1,890,000	$75,600	CCF22	21	$2,055,000	$82,200	14-4	21	$1,890,000	0.522%	$9,900	21	$0	$0	SI	$470,100
ro de Trabajo: ADMINISTRATIVO OFICINA (7 Afiliados)																						$18,658,333	$2,985,500			$18,658,333	$746,500			$17,798,333	$712,100			$18,658,333		$87,700		$0	$0		$4,531,800
d: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$18,658,333	$2,985,500			$18,658,333	$746,500			$17,798,333	$712,100			$18,658,333		$87,700		$0	$0		$4,531,800
CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ																		23030 1	30	$3,168,000	$506,900	EPS008	30	$3,168,000	$126,800	CCF22	30	$3,168,000	$126,800	14-4	30	$3,168,000	0.522%	$16,600	30	$0	$0	SI	$777,100
CC	1000620158	GONZALEZ ANGIE																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA																		23030 1	30	$2,057,000	$329,200	EPS005	30	$2,057,000	$82,300	CCF22	30	$2,057,000	$82,300	14-4	30	$2,057,000	0.522%	$10,800	30	$0	$0	SI	$504,600
CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																		23030 1	30	$3,300,000	$528,000	EPS008	30	$3,300,000	$132,000	CCF22	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$809,300
CC	1070706653	LOPEZ ANDRES													X					23030 1	6	$860,000	$137,600	EPS005	6	$860,000	$34,400	CCF22	0	$0	$0	14-4	6	$860,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$172,000
CC	1070706653	LOPEZ ANDRES																		23030 1	24	$3,440,000	$550,400	EPS005	24	$3,440,000	$137,600	CCF22	24	$3,440,000	$137,600	14-4	24	$3,440,000	0.522%	$18,000	24	$0	$0	SI	$843,600
CC	80169693	MENDOZA FABIO																		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
CC	79417817	ROJAS GUSTAVO														X				23030 1	11	$1,066,666	$170,700	EPS017	11	$1,066,666	$42,700	CCF22	11	$1,066,666	$42,700	14-4	11	$1,066,666	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$256,100
CC	79417817	ROJAS GUSTAVO																		23030 1	19	$1,266,667	$202,700	EPS017	19	$1,266,667	$50,700	CCF22	19	$1,266,667	$50,700	14-4	19	$1,266,667	0.522%	$6,700	19	$0	$0	SI	$310,800
ro de Trabajo: ADMINISTRATIVO PATIO (2 Afiliados)																						$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000		$187,200		$0	$0		$1,219,200
d: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000		$187,200		$0	$0		$1,219,200
CC	51968840	OLIVELLA SANDRA																		25-14	30	$2,550,000	$408,000	EPS005	30	$2,550,000	$102,000	CCF22	30	$2,550,000	$102,000	14-4	30	$2,550,000	4.350%	$111,000	30	$0	$0	SI	$723,000
CC	3377324	YAGARI JOSE																		25-14	30	$1,750,000	$280,000	MIN001	30	$1,750,000	$70,000	CCF22	30	$1,750,000	$70,000	14-4	30	$1,750,000	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,200

en línea

| | | |

en línea

Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)																					$7,352,811	$1,176,600			$7,352,811	$294,300			$7,352,811	$294,300			$7,352,811		$320,000		$0	$0		$2,085,200
ro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																					$7,352,811	$1,176,600			$7,352,811	$294,300			$7,352,811	$294,300			$7,352,811		$320,000		$0	$0		$2,085,200
id: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)																					$7,352,811	$1,176,600			$7,352,811	$294,300			$7,352,811	$294,300			$7,352,811		$320,000		$0	$0		$2,085,200
CC	13067737	BENAVIDES JOSE								X									23030 1	30	$3,166,195	$506,600	EPS037	30	$3,166,195	$126,700	CCF63	30	$3,166,195	$126,700	14-4	30	$3,166,195	4.350%	$137,800	30	$0	$0	Si	$897,800
CC	18183862	DELGADO OVER								X									23030 1	30	$2,093,308	$335,000	EPS037	30	$2,093,308	$83,800	CCF63	30	$2,093,308	$83,800	14-4	30	$2,093,308	4.350%	$91,100	30	$0	$0	Si	$593,700
CC	18509926	PEÑA WILSON								X									23030 1	30	$2,093,308	$335,000	EPS037	30	$2,093,308	$83,800	CCF63	30	$2,093,308	$83,800	14-4	30	$2,093,308	4.350%	$91,100	30	$0	$0	Si	$593,700

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: COMFIAR (4 Afiliados)																					$9,847,524	$1,575,800			$9,847,524	$394,100			$9,847,524	$394,100			$9,847,524		$428,400		$0	$0		$2,792,400
ro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)																					$9,847,524	$1,575,800			$9,847,524	$394,100			$9,847,524	$394,100			$9,847,524		$428,400		$0	$0		$2,792,400
id: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																					$9,847,524	$1,575,800			$9,847,524	$394,100			$9,847,524	$394,100			$9,847,524		$428,400		$0	$0		$2,792,400
CC	1007344792	ABRIL FRANKLIN								X									23030 1	30	$2,075,713	$332,200	EPS037	30	$2,075,713	$83,100	CCF67	30	$2,075,713	$83,100	14-4	30	$2,075,713	4.350%	$90,300	30	$0	$0	Si	$588,700
CC	80871599	DUARTE CARLOS								X									23030 1	30	$2,951,425	$472,300	EPS037	30	$2,951,425	$118,100	CCF67	30	$2,951,425	$118,100	14-4	30	$2,951,425	4.350%	$128,400	30	$0	$0	Si	$836,900
CC	17592407	MUÑOZ HEBER								X									25-14	30	$2,006,796	$321,100	EPS037	30	$2,006,796	$80,300	CCF67	30	$2,006,796	$80,300	14-4	30	$2,006,796	4.350%	$87,300	30	$0	$0	Si	$569,000
CC	16698746	SALAS CARLOS								X									25-14	30	$2,813,590	$450,200	EPS005	30	$2,813,590	$112,600	CCF67	30	$2,813,590	$112,600	14-4	30	$2,813,590	4.350%	$122,400	30	$0	$0	Si	$797,800

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: COFREM (2 Afiliados)																					$4,464,566	$714,400			$4,464,566	$178,600			$4,464,566	$178,600			$4,464,566		$194,300		$0	$0		$1,265,900
ro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)																					$4,464,566	$714,400			$4,464,566	$178,600			$4,464,566	$178,600			$4,464,566		$194,300		$0	$0		$1,265,900
id: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																					$4,464,566	$714,400			$4,464,566	$178,600			$4,464,566	$178,600			$4,464,566		$194,300		$0	$0		$1,265,900
CC	93368391	ROCHA CARLOS																	23030 1	30	$2,420,000	$387,200	EPS002	30	$2,420,000	$96,800	CCF34	30	$2,420,000	$96,800	14-4	30	$2,420,000	4.350%	$105,300	30	$0	$0	Si	$686,100
CC	1122648166	VARGAS JULIAN								X									23030 1	30	$2,044,566	$327,200	EPSC34	30	$2,044,566	$81,800	CCF34	30	$2,044,566	$81,800	14-4	30	$2,044,566	4.350%	$89,000	30	$0	$0	Si	$579,800

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)																					$4,310,477	$689,800			$4,310,477	$172,600			$4,083,849	$163,500			$4,310,477		$177,700		$0	$0		$1,203,600
ro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)																					$4,310,477	$689,800			$4,310,477	$172,600			$4,083,849	$163,500			$4,310,477		$177,700		$0	$0		$1,203,600
id: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																					$4,310,477	$689,800			$4,310,477	$172,600			$4,083,849	$163,500			$4,310,477		$177,700		$0	$0		$1,203,600
CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN								X									23030 1	30	$2,208,591	$353,400	EPS037	30	$2,208,591	$88,400	CCF68	30	$2,208,591	$88,400	14-4	30	$2,208,591	4.350%	$96,100	30	$0	$0	Si	$626,300
CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN									X								23030 1	5	$226,628	$36,300	EPS037	5	$226,628	$9,100	CCF68	0	$0	$0	14-4	5	$226,628	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$45,400
CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN								X									23030 1	25	$1,875,258	$300,100	EPS037	25	$1,875,258	$75,100	CCF68	25	$1,875,258	$75,100	14-4	25	$1,875,258	4.350%	$81,600	25	$0	$0	Si	$531,900

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DEL CESAR (3 Afiliados)																					$7,923,640	$1,268,000			$7,923,640	$317,200			$7,207,189	$288,500			$7,923,640		$313,700		$0	$0		$2,187,400

| | | |

en línea

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	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	Si

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ısión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-06	2024-07	762238769	9469765363	E	2024/07/19	2024/07/08	BANCO DE BOGOTA	0	$43,319,400

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				63	$24,714,700	$0	$0	$24,714,700
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,394,800	$0	$0	$2,394,800
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$6,046,100	$0	$0	$6,046,100
ORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$12,524,100	$0	$0	$12,524,100
ROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,749,700	$0	$0	$3,749,700
(ADMINISTRADORAS: 1)				65	$5,526,400	$0	$0	$5,526,400
OLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	65	$5,526,400	$0	$0	$5,526,400
(ADMINISTRADORAS: 8)				64	$6,295,700	$0	$0	$6,295,700
OFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$178,600	$0	$0	$178,600
OLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	44	$4,399,300	$0	$0	$4,399,300
OMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	$512,100	$0	$0	$512,100
OMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$67,500	$0	$0	$67,500
OMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$161,300	$0	$0	$161,300
OMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$288,500	$0	$0	$288,500
OMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$294,300	$0	$0	$294,300
OMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$394,100	$0	$0	$394,100
(ADMINISTRADORAS: 11)				67	$6,782,600	$0	$0	$6,782,600
SMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,500	$0	$0	$80,500
APITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$81,800	$0	$0	$81,800
OMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$1,016,600	$0	$0	$1,016,600
PS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$59,400	$0	$0	$59,400
AMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$742,700	$0	$0	$742,700
OSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$185,600	$0	$0	$185,600
OSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$66,700	$0	$0	$66,700
UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$2,112,200	$0	$0	$2,112,200
ALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	$90,000	$0	$0	$90,000
ALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$583,200	$0	$0	$583,200
ANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,763,900	$0	$0	$1,763,900
TAL				67	$43,319,400	$0	$0	$43,319,400

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 09 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**
Supervisor Contrato 262-CENACAVIACION-2023

Banco de Bogotá

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 Bogota