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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002004

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A		COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A		FECHA DE PAGO:	10.09.2024
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

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vr. Facturado	IVA	ReteIVA	Vr. Base ReteICA	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 1900002267		612.668.459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.668.459,72
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.668.459,72

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	612.668.459,72
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		612.668.459,72	0,00
					TOTALES	612.668.459,72	612.668.459,72

SON: SEISCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :262-CENACAVIACION-2023

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:	2024-10-03-5:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	312886224	**Fecha Registro:**	2024-09-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	181024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-10	**Código de Referencia:**		04500044600312886224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	625.616.459,72	**Valor Deducciones:**		12.948.000,00	**Valor Neto:**	612.668.459,72	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**625.616.459,72**	Valor Deducciones	12.948.000,00	Valor Neto	**612.668.459,72**	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:** 2024-09-06

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	625.616.459,72	0,00	625.616.459,72				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 %	546.000,00	546.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	12.025.000,00	12.025.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	377.000,00	377.000,00	

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	2024-09-12	625.616.459,72	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: 2024-09-06-11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	181024	**Fecha Registro:**	2024-09-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3124	
Valor Inicial:	625.616.459,72	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	625.616.459,72	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
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:	12.948.000,00	**Valor Neto:**		612.668.459,72			**Valor IVA:**	80.166.538,94	**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:	184924	**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:**	2024-09-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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:	625.616.459,72	0,00	625.616.459,72	0,00

Objeto:	DE RD CTO262CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00989831 FEV CH59862-CH59973-OTRAS P PARCIAL SEP/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	2024-09-12	OrdenadaPago	625.616.459,72

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	546.000.000,00	0,100 %	546.000,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	80.166.667,00	15,000 %	12.025.000,00	0,00
2-01-03-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	27.318.841,00	1,380 %	377.000,00	0,00

TC JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
OFICIAL DE CONTRATACION CENACAVI

19/2267

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519022000143**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 22 de agosto 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 $625.616.459,72 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 $625.616.459,72 Combustibles y transportes Hernández.

Respetuosamente,

Julian Eduardo Murcia Sanchez
C.C. 80822[illegible]260
C.E. 1073[illegible]27
OFICIAL DEL EJERCITO

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
No RADICADO
23 AGO 2024 HORA 15:34
RECIBIDO
SI 18 Gutierrez

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación

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:	2024-08-26-10:33 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:**	4.580.973.433,58

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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

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	4.580.973.433,58

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	2.681.633.373,04	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	96.557.156,15	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-20	148.794.311,96	148.794.311,96	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-25	498.313.734,41	498.313.734,41	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-15	530.058.398,30	530.058.398,30	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-26	625.616.459,72	625.616.459,72	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Jefe Presupuesto (E)

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

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
				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:	202-CENACAVIACION-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-18

ITEM 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)

[illegible] Quintero
.971
[illegible] EJERCITO

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59862

CUFE: 054c2a5d8fa60cfacea8389461e18a649d48a595e3f0efe25cf59cb1a9fb06c94ff84a25281ddff1195ed1e4755f92bb

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:	03/08/2024 10:55:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	02/oct/2024
Fecha Validación:	03/08/2024 10:59:21 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
214,00	12164	24/07/2024	PNC0252	PUERTO INIRIDA	24.974,73	5.344.602,92
GLS: 214,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 267.230 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.344.602,92
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.344.602,92

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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59863

CUFE: d49d8692c58bd4317cdb9ed9f08c4cbdfa02d2596766dbdd8fb567dc64ccb833091a116b1bb82530dd346f2913ccbd53

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:	03/08/2024 10:58:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	02/oct/2024
Fecha Validación:	03/08/2024 10:59:26 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
57,00	7792	26/07/2024	EJC1139	SARAVENA JET A-1	15.317,78	873.113,46
GLS: 57,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 43.656 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS CON 46 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	873.113,46
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	873.113,46

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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59865

CUFE: f2576275f860b0dd3820097ec368e78b1c7bc50f76ff197f5b243d62ee02df9e5d2e1f2b03bbb86a1b4662d25ce8aad3

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	05/08/2024 03:27:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/oct/2024
Fecha Validación:	05/08/2024 03:26:48 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
301,00	5184	25/07/2024	EJC3384	LA MACARENA	19.813,16	5.963.761,16
GLS: 301,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 298.188 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 16 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.963.761,16
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.963.761,16

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59866 ✓

CUFE: 59cfd038a05fd15aa61666264510e4a9bc4ee1c1bcaa48861024ca5ea07e2a5e58739e76e97000f1d5c76aa56139c92d

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	06/08/2024 09:35:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	05/oct/2024
Fecha Validación:	06/08/2024 09:41:22 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
45,00	7783	25/07/2024	EJC1139	ARAUCA	13.498,18	607.418,10
30,00	7784	26/07/2024	EJC1139	ARAUCA	13.498,18	404.945,40
60,00	7785	27/07/2024	EJC1139	ARAUCA	13.498,18	809.890,80
30,00	7788	29/07/2024	EJC1139	ARAUCA	13.498,18	404.945,40
75,00	7789	29/07/2024	EJC1139	ARAUCA	13.498,18	1.012.363,50
GLS: 240,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 161.978 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 20 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.239.563,20
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.239.563,20

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.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT. 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59867

CUFE: 02e1a3c9a8542c11b9e764af26df173d7420a8992546ac9ca22ac720ac79aa014868788c79aa4e9649d179a2091362f9

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	06/08/2024 09:37:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	05/oct/2024
Fecha Validación:	06/08/2024 09:41:30 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
173,00	5166	26/07/2024	EJC1139	BASE EJC TAME	14.607,78	2.527.145,94
GLS: 173,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 126.357 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 94 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.527.145,94
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.527.145,94

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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59868

CUFE: 8ced11de818ef1dbc43b123ced73958f54a586f7ef98cebeee8fe6ffa6cd423d48e0478f6dac7a61759ecf6d06baa3a6

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	06/08/2024 09:40:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	05/oct/2024
Fecha Validación:	06/08/2024 09:41:40 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
87,00	16793	29/07/2024	EJC4224	VILLAGARZON	16.904,16	1.470.661,92
83,00	16794	30/07/2024	EJC4224	VILLAGARZON	16.904,16	1.403.045,28
122,00	16795	30/07/2024	EJC4224	VILLAGARZON	16.904,16	2.062.307,52
GLS: 292,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 246.801 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS CON 72 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.936.014,72
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.936.014,72

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.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59869

CUFE: 187b9d92a6e17823728124fb2e60f2158b366451432d7207ed8efee291d9c335f9cd42bece2c622bb4c1c331ece5264e

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	06/08/2024 11:23:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	05/oct/2024
Fecha Validación:	06/08/2024 12:08:30 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
40,00	16797	31/07/2024	EJC4224	VILLAGARZON	16.654,61	666.184,40
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 33.309 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 40 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	666.184,40
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	666.184,40

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 HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59870

CUFE: bcb81d3b2ee19774623f02c48bb10cc292657ef48d42770abcabe3bd2d0ff4a54e147289e35a4dffdb2aed62ad843e57

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	06/08/2024 11:31:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	05/oct/2024
Fecha Validación:	06/08/2024 12:08:36 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
70,00	13812	31/07/2024	EJC1139	CUMARIBO	15.608,09	1.092.566,30
GLS: 70,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 54.628 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 30 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.092.566,30
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.092.566,30

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.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59871

CUFE:8508d6453256cf0a683e9c965dd1a261e23ff95824946f0e495b4ec86ac7593725d1d8421f80b5aab2e7809fa3482f85

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	06/08/2024 11:38:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	05/oct/2024
Fecha Validación:	06/08/2024 12:10:20 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	2.500,00	30/07/2024 13809 O.D 0	CUMARIBO	13.162,78	32.906.950,00
2	2.500,00	30/07/2024 13810 O.D 0	CUMARIBO	13.162,78	32.906.950,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.290.695 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023120

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

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

SON: **SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS**

SUB-TOTAL:	65.813.900,00
BASE IVA:	
IVA:	0,00
RETENCION:	
TOTAL	65.813.900,00

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 HERNÁNDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59872

*CUFE:*7e26dc78f08dcaf7ac9a7a6f8e2943836a8382d616924a7bd4b5da384640dd8121e5bb90400e432bca4bac1782c28f85

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	06/08/2024 12:02:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	05/oct/2024
Fecha Validación:	06/08/2024 12:10:26 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	01/08/2024 O.D 18.223	CARTAGENA DEI	15.544,21	46.632.630,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.971.252 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023119

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

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

SUB-TOTAL:	39.425.040,00
BASE IVA:	37.934.684,00
IVA:	7.207.590,00
RETENCION:	
TOTAL	46.632.630,00

SON: **CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 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.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59873

CUFE: caf2fd122159908a114d5b266ae934013f5cff2dac2863c5cb8dedd27118bbbf36e76bef4890701fc8ecc01664ac3ae4

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	06/08/2024 12:07:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	05/oct/2024
Fecha Validación:	06/08/2024 12:10:35 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	01/08/2024 O.D 18.227	BOGOTA-EL DOF	13.370,22	73.536.210,00

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.111.570 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023121

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

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

SON: **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS**

SUB-TOTAL:	62.231.400,00
BASE IVA:	59.499.000,00
IVA:	11.304.810,00
RETENCION:	
TOTAL	73.536.210,00

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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59935

CUFE: 46d2a9cb17c83bd077f73be41fb6472fb8e2f5387fa80d6e92ee19f536e5555872082977676 2a7db3f3680b9105de486

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:	10/08/2024 11:45:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/oct/2024
Fecha Validación:	10/08/2024 12:11:27 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
60,00	5179	02/08/2024	EJC1139	BASE EJC TAME	14.401,68	864.100,80
GLS: 60,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 43.205 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON 80 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	864.100,80
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	864.100,80

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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59936

CUFE: 524a51e911434c619a5fe67e5dce0069ef16b9427eb6a59f36eae35d06d723217fc848f96bcba5d051a72fc8c878b1fc

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:	10/08/2024 11:58:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/oct/2024
Fecha Validación:	10/08/2024 12:11:33 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
75,00	6673	06/08/2024	EJC1129	LA MACARENA	19.567,21	1.467.540,75
GLS: 75,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
AVENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 73.377 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 75 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.467.540,75
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.467.540,75

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 HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59937

CUFE: a002cbfa0b84605335d68f4596db7e974fb4f2b1c4ee8c765f3f0eea46cea47273a5ce6ef8a371000d756b78d23f0378

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:	10/08/2024 12:02:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	09/oct/2024
Fecha Validación:	10/08/2024 12:11:42 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
75,00	5185	04/08/2024	EJC4213	LA MACARENA	19.567,21	1.467.540,75
101,00	5186	05/08/2024	EJC4213	LA MACARENA	19.567,21	1.976.288,21
101,00	5187	05/08/2024	EJC4213	LA MACARENA	19.567,21	1.976.288,21
77,00	5188	06/08/2024	EJC4213	LA MACARENA	19.567,21	1.506.675,17
GLS: 354,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 346.340 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 34 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.926.792,34
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.926.792,34

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59938

CUFE:1f78d48bcb380ecbab192dcfd9e477e7550f20e55e37dcf6b9ed9b69d168847d5d9d283d1db9d4bb3db41926344951b0

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:	10/08/2024 12:10:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	09/oct/2024
Fecha Validación:	10/08/2024 12:11:48 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	4.989,50	05/08/2024 7080 O.D 0	SAN JOSE	14.723,77	73.464.250,42

TOTAL GLS: 4.989,50

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL
C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE
COMERCIALIZACION 3.106.523 CONSIGNAR EN CTA CTE
#095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y
TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023123

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

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

SUB-TOTAL:	62.130.451,48
BASE IVA:	59.651.573,00
IVA:	11.333.798,94
RETENCION:	
TOTAL	73.464.250,42

SON: **SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTAPESOS/42**

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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59970

CUFE: 94f58af813dd48498d20e76a6b535808154d4f95e843233ca4b1de9cdcd17e9bceaa9479f2e4ee672da8adba5acfb58c

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:	13/08/2024 02:41:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/oct/2024
Fecha Validación:	13/08/2024 03:00:24 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
311,00	16802	02/08/2024	EJC3383	VILLAGARZON	16.658,21	5.180.703,31
GLS: 311,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 259.035 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON 31 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.180.703,31
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.180.703,31

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59971

CUFE:9aaff732104c3effcfcf2f35750036b329a8b1c110e1c6409e004952c5e9e198e52c3f7334e88342ad90522f22e9fe4d

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:	13/08/2024 02:49:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/oct/2024
Fecha Validación:	13/08/2024 03:00:30 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	07/08/2024 O.D 18.233	BARRANCABERM	13.824,69	41.474.070,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.754.507 CONSIGNAR EN CTA CTE #09$752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023122

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

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

SUB-TOTAL:	35.090.130,00
BASE IVA:	33.599.684,00
IVA:	6.383.940,00
RETENCION:	
TOTAL	41.474.070,00

SON: **CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA 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.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59972

CUFE:31e0b816e81ed2c360e7fa6c7e8aa136f161d4b514d8ca38e7cd2e24f0af7a68edccb6e8c51da8f61b562836e8f93c83

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:	13/08/2024 03:17:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/oct/2024
Fecha Validación:	13/08/2024 03:17:13 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	10.000,00	09/08/2024 O.D 18.235	BOGOTA-EL DOF	13.019,20	130.192.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 5.509.910 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023125

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

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

SON: **CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	110.198.200,00
BASE IVA:	105.230.526,00
IVA:	19.993.800,00
RETENCION:	
TOTAL	130.192.000,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59973

CUFE:a216bd96aa16c6a3dc632691cbf586951e8c46ce69b459daf713fae7904dd654aa8b83d784555bccbe81bdac8eb55b6e

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	15/08/2024 08:59:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	14/oct/2024
Fecha Validación:	15/08/2024 08:59:54 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	12/08/2024 O.D 18.237	SANTANA-PUTUI	14.129,21	155.421.310,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.573.936 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023126

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

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

SUB-TOTAL:	131.478.710,00
BASE IVA:	126.013.683,00
IVA:	23.942.600,00
RETENCION:	
TOTAL	155.421.310,00

SON: **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIEZ 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.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003433742-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	22.08.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500492414	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500492414/2024 / ENTRADA CO. 262 / ENTRADA CO. 262 CTH / CO. 262 FACT-CH 59862 CTH 03.08.2024PTO INIRID

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P INIRI		TURBO COMBUSTIBLE						
		21:,00	GLN	24.974,78	5.344.602,92				
1351297	AL-SARAVEN		TURBO COMBUSTIBLE						
		57,00	GLN	15.317,78	873.113,46				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		301,00	GLN	19.813,16	5.963.761,16				
1351297	AL-ARAUCA		TURBO COMBUSTIBLE						
		240,00	GLN	13.498,18	3.239.563,20				
1351297	AL-TAME		TURBO COMBUSTIBLE						
		173,00	GLN	14.607,78	2.527.145,94				
1351297	AL-V GARZO		TURBO COMBUSTIBLE						
		292,00	GLN	16.904,16	4.936.014,72				
1351297	AL-V GARZO		TURBO COMBUSTIBLE						
		40,00	GLN	16.654,61	666.184,40				
1351297	AL-CUMARIB		TURBO COMBUSTIBLE						
		70,00	GLN	15.608,09	1.092.566,30				

TOTALES 625.616.459,72

MONTO: SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- SETENTA Y DOS /100 M/CTE

CI

RECIBIM

Fabián Patiño Perez
Ejercito Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jesus Eduardo Mateus Sanchez
CM: 80082950260
CC 1.073.151.527
OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 22.08.2024 11:07:08 ROLAPATP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003433742-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-CUMARIB		TURBO COMBUSTIBLE						
		5.000,00	GLN	13.162,78	65.813.900,00				
1351297	GR-C CHAIR		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	15.544,21	46.632.630,00				
1351297	GR-BOGOTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		5.500,00	GLN	13.370,22	73.536.210,00				
1351297	AL-TAME		TURBO COMBUSTIBLE						
		60,00	GLN	14.401,68	864.100,80				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		75,00	GLN	19.567,21	1.467.540,75				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		354,00	GLN	19.567,21	6.926.792,34				
1351297	GR-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		4.989,50	GLN	14.723,77	73.464.250,42				
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		311,00	GLN	16.658,21	5.180.703,31
1351297	GR-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	13.824,69	41.474.070,00
1351297	GR-BOGOTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	13.019,20	130.192.000,00
1351297	GR-SANTANA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.129,21	155.421.310,00

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

Acta No 0098983/1

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 22 AGO 2024

Intervienen: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial Administración y Logística D4
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 Administración y Logística D4 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 12 2 AGO 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 13

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	03/08/24	CH 59862	214,00	24.974,78	PTO INIRIDA	5.344.602,92	N/A
2	03/08/24	CH 59863	57,00	15.317,78	SARAVENA	873.113,46	N/A
3	05/08/24	CH 59865	301,00	19.813,16	LA MACARENA	5.963.761,16	N/A
4	06/08/24	CH 59866	240,00	13.498,18	ARAUCA	3.239.563,20	N/A
5	06/08/24	CH 59867	173,00	14.607,78	TAME	2.527.145,94	N/A
6	06/08/24	CH 59868	292,00	16.904,16	VILLAGARZON	4.936.014,72	N/A
7	06/08/24	CH 59869	40,00	16.654,61	VILLAGARZON	666.184,40	N/A
8	06/08/24	CH 59870	70,00	15.608,09	CUMARIBO	1.092.566,30	N/A
9	06/08/24	CH 59871	5.000,00	13.162,78	CUMARIBO	65.813.900,00	3120
10	06/08/24	CH 59872	3.000,00	15.544,21	CARTAGENA DE CHAIRA	46.632.630,00	3119
11	06/08/24	CH 59873	5.500,00	13.370,22	BOGOTA	73.536.210,00	3121
12	10/08/24	CH 59935	60,00	14.401,68	TAME	864.100,80	N/A
13	10/08/24	CH 59936	75,00	19.567,21	LA MACARENA	1.467.540,75	N/A
14	10/08/24	CH 59937	354,00	19.567,21	LA MACARENA	6.926.792,34	N/A
15	10/08/24	CH 59938	4.989,50	14.723,77	SAN JOSE	73.464.250,42	3123
16	13/08/24	CH 59970	311,00	16.658,21	VILLAGARZON	5.180.703,31	N/A
17	13/08/24	CH 59971	3.000,00	13.824,69	BARRANCABERMEJA	41.474.070,00	3122
18	13/08/24	CH 59972	10.000,00	13.019,20	BOGOTA	130.192.000,00	3125
19	15/08/24	CH 59973	11.000,00	14.129,21	SANTANA	155.421.310,00	3126
	TOTAL		**44.676,50**			**625.616.459,72**	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$926.747.432,95
ENTREGA 2	10	31-ene-24	$1.061.615.474,97
ENTREGA 3	10	29-feb-24	$1.140.981.495,90
ENTREGA 4	10	18-mar-24	$530.114.773,63
ENTREGA 5	10	15-abr-24	$450.572.698,94
ENTREGA 6	10	18-abr-24	$1.093.364.759,50
ENTREGA 7	10	17-may-24	$2.145.592.403,78
ENTREGA 8	10	12-jun-24	$1.169.267.105,60
ENTREGA 9	10	20-jun-24	$464.507.394,22
ENTREGA 10	10	09-jul-24	$633.515.798,79

ENTREGA 11	10	19-jul-24	$1.020.472.793,64
ENTREGA 12	10	08-ago-24	$530.058.398,30
ENTREGA 13	10	22 AGO 2024	$625.616.459,72
TOTAL [illegible] SERVICIOS RECIBIDOS			**[illegible]**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$3.038.035.120,01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 14.830.628.984,00
VALOR VIGENCIA 2023			$ 926.914.307,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 13.903.714.677,00
VALOR ADICION			-
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$ 166.874,05
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 14.830.628.984,00**

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

- CRP No 3124
- Facturas No CH 59862-CH 59863-CH 59865-CH 59866-CH 59867-CH 59868-CH 59869-CH 59870-CH 59871-CH 59872-CH 59873-CH 59935-CH 59936-CH 59937-CH 59938CH 59970-CH 59971-CH 59972-CH 59973
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 13

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.	**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ** Oficial Administración y Logística D4 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. 13 (09 AGOSTO AL 22 AGOSTO DE 2024)
	FECHA DEL INFORME: **22 AGOSTO 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	136724	24/07/2024	249319124	30/07/2024	261.973.381,30	9.365.092.092,76
REDUCCION 2023		$166.874,05	141024	26/07/2024	252121524	30/07/2024	5.272.860,44	9.359.819.232,32
ADICION		$900.000.000,00	148624	02/08/2024	261766824	06/08/2024	1.878.346.162,04	7.481.473.070,28
			153824	06/08/2024	264706624	09/08/2024	464.507.394,22	7.016.965.676,06
			153924	06/08/2024	264714924	09/08/2024	1.169.267.105,60	5.847.698.570,46
			156324	06/08/2024	266045924	12/08/2024	1.020.472.793,64	4.827.225.776,82
		-						
TOTAL CONTRATO		$14.830.628.984,00	-	-	-	-	10.003.236.333,13	$4.827.225.776,82

- **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
	2023	24923	19/09/2023	150323	18/12/2023	$926.914.307,00

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR						
	VALOR TOTAL EN PESOS					$926.914.307,00

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	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

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	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

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	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

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	17/06/24	CH 59265	104,00	19.051,67	LA MACARENA	1.981.373,68	N/A
2	17/06/24	CH 59266	439,00	19.051,67	LA MACARENA	8.363.683,13	N/A
3	17/06/24	CH 59267	110,00	15.288,70	CUMARIBO	1.681.757,00	N/A
4	17/06/24	CH 59289	3.000,00	14.708,91	LA URIBE	44.126.730,00	3089
5	18/06/24	CH 59290	215,00	12.859,42	ARAUCA	2.764.775,30	N/A
6	18/06/24	CH 59291	139,00	16.142,67	VILLAGARZON	2.243.831,13	N/A
7	18/06/24	CH 59292	500,00	16.142,67	VILLAGARZON	8.071.335,00	N/A
8	18/06/24	CH 59293	5.500,00	12.645,04	BOGOTA	69.547.720,00	3096
9	22/06/24	CH 59371	693,00	13.792,86	TAME	9.558.451,98	N/A
10	22/06/24	CH 59372	351,00	18.842,03	LA MACARENA	6.613.552,53	N/A
11	22/06/24	CH 59373	904,00	14.502,86	SARAVENA	13.110.585,44	N/A
12	22/06/24	CH 59374	4.982,00	13.998,59	SAN JOSE	69.740.975,38	3095
13	22/06/24	CH 59375	3.000,00	11.791,86	TAME	35.375.580,00	3097
14	25/06/24	CH 59410	139,00	15.933,03	VILLAGARZON	2.214.691,17	N/A
15	25/06/24	CH 59412	3.000,00	14.548,16	BARRANCABERMEJA	43.644.480,00	3100
16	27/06/24	CH 59419	86,00	14.715,24	TAME	1.265.510,64	N/A
17	27/06/24	CH 59420	10.000,00	14.429,87	AGUACHICA	144.298.700,00	3098
18	03/07/24	CH 59471	678,00	15.425,24	SARAVENA	10.458.312,72	N/A
19	03/07/24	CH 59472	40,00	19.939,66	LA MACARENA	797.586,40	N/A
20	03/07/24	CH 59473	29,00	19.939,66	LA MACARENA	578.250,14	N/A
21	03/07/24	CH 59474	241,00	19.939,66	LA MACARENA	4.805.458,06	N/A
22	03/07/24	CH 59475	187,00	13.605,64	ARAUCA	2.544.254,68	N/A
23	03/07/24	CH 59476	356,00	17.030,66	VILLAGARZON	6.062.914,96	N/A
24	03/07/24	CH 59492	5.485,00	14.190,65	BOGOTA	77.835.715,25	3103
25	03/07/24	CH 59493	3.000,00	15.888,64	PITALITO	47.665.920,00	3104
26	25/06/24	CH 59411	1.140,00	15.933,03	VILLAGARZON	18.163.654,20	N/A
	TOTAL		**44.318,00**			**633.515.798,79**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**633.515.798,79**
VALOR TOTAL ENTREGA 10	**633.515.798,79**

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

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	05/07/24	CH 59519	2.992,00	16.233,74	CALAMAR	48.571.350,08	3101
2	05/07/24	CH 59520	5.000,00	15.544,20	SAN JOSE DEL GUAVIARE	77.721.000,00	3102
3	05/07/24	CH 59521	24,00	13.982,09	ARAUCA	335.570,16	N/A
4	05/07/24	CH 59522	169,00	20.387,64	LA MACARENA	3.445.511,16	N/A
5	05/07/24	CH 59523	81,00	20.387,64	LA MACARENA	1.651.398,84	N/A
6	05/07/24	CH 59524	286,00	20.387,64	LA MACARENA	5.830.865,04	N/A
7	06/07/24	CH 59526	485,00	17.478,64	VILLAGARZON	8.477.140,40	N/A
8	06/07/24	CH 59527	54,00	25.458,69	PUERTO INIRIDA	1.374.769,26	N/A
9	06/07/24	CH 59528	120,00	16.301,69	CUMARIBO	1.956.202,80	N/A
10	09/07/24	CH 59577	3.000,00	15.043,26	BARRANCABERMEJA	45.129.780,00	3105
11	09/07/24	CH 59578	5.500,00	14.237,77	BOGOTA	78.307.735,00	3107
12	09/07/24	CH 59579	233,00	25.451,50	PTO INIRIDA	5.930.199,50	N/A
13	04/07/24	CH 59501	5.000,00	13.270,24	CUMARIBO	66.351.200,00	3099
14	12/07/24	CH 59582	5.000,00	14.932,16	AGUACHICA	74.660.800,00	3106
15	15/07/24	CH 59617	110,00	20.434,76	LA MACARENA	2.247.823,60	N/A
16	15/07/24	CH 59618	303,00	20.434,76	LA MACARENA	6.191.732,28	N/A
17	15/07/24	CH 59619	218,00	25.497,15	PTO INIRIDA	5.558.378,70	N/A
18	15/07/24	CH 59620	1.532,00	26.480,15	MITU	40.567.589,80	N/A
19	15/07/24	CH 59621	198,00	26.480,15	MITU	5.243.069,70	N/A
20	16/07/24	CH 59622	68,00	14.020,55	ARAUCA	953.397,40	N/A
21	16/07/24	CH 59623	592,00	17.525,76	VILLAGARZON	10.375.249,92	N/A
22	16/07/24	CH 59624	11.000,00	15.676,09	SANTANA	172.436.990,00	3109
23	17/07/24	CH 59648	22.000,00	16.234,32	LARANDIA	357.155.040,00	3112
	TOTAL		**63.965,00**			**1.020.472.793,64**	

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

ENTREGA 12 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00936703

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	22/07/24	CH 59684	312,00	14.296,44	ARAUCA	4.460.489,28	N/A
2	22/07/24	CH 59685	324,00	20.763,07	LA MACARENA	6.727.234,68	N/A
3	22/07/24	CH 59686	3.000,00	13.405,04	TAME	40.215.120,00	3110
4	22/07/24	CH 59687	4.978,20	15.919,63	SAN JOSE GUAVIARE	79.251.102,07	3108
5	22/07/24	CH 59688	1.000,00	16.270,02	LA URIBE	16.270.020,00	3111
6	22/07/24	CH 59700	1.421,00	26.756,04	MITU	38.020.332,84	N/A
7	23/07/24	CH 59707	5.500,00	13.692,24	BOGOTA	75.307.320,00	3113
8	25/07/24	CH 59730	5.000,00	14.386,63	AGUACHICA	71.933.150,00	3114

9	25/07/24	CH 59731	2.995,20	14.832,75	EL BANCO	44.427.052,80	3117
10	29/07/24	CH 59759	296,00	19.889,23	LA MACARENA	5.887.212,08	N/A
11	29/07/24	CH 59760	2.983,40	15.735,33	CALAMAR	46.944.783,52	3115
12	29/07/24	CH 59761	3.000,00	15.253,03	BUENAVISTA	45.759.090,00	3116
13	29/07/24	CH 59762	3.000,00	12.670,71	TAME	38.012.130,00	3118
14	29/07/24	CH 59769	769,00	16.980,23	VILLAGARZON	13.057.796,87	N/A
15	23/07/24	CH 59706	216,00	17.525,76	VILLAGARZON	3.785.564,16	N/A
	TOTAL		**34.794,80**			**530.058.398,30**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**530.058.398,30**
VALOR TOTAL ENTREGA 12	**530.058.398,30**

ENTREGA 13 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00989831

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	03/08/24	CH 59862	214,00	24.974,78	PTO INIRIDA	5.344.602,92	N/A
2	03/08/24	CH 59863	57,00	15.317,78	SARAVENA	873.113,46	N/A
3	05/08/24	CH 59865	301,00	19.813,16	LA MACARENA	5.963.761,16	N/A
4	06/08/24	CH 59866	240,00	13.498,18	ARAUCA	3.239.563,20	N/A
5	06/08/24	CH 59867	173,00	14.607,78	TAME	2.527.145,94	N/A
6	06/08/24	CH 59868	292,00	16.904,16	VILLAGARZON	4.936.014,72	N/A
7	06/08/24	CH 59869	40,00	16.654,61	VILLAGARZON	666.184,40	N/A
8	06/08/24	CH 59870	70,00	15.608,09	CUMARIBO	1.092.566,30	N/A
9	06/08/24	CH 59871	5.000,00	13.162,78	CUMARIBO	65.813.900,00	3120
10	06/08/24	CH 59872	3.000,00	15.544,21	CARTAGENA DE CHAIRA	46.632.630,00	3119
11	06/08/24	CH 59873	5.500,00	13.370,22	BOGOTA	73.536.210,00	3121
12	10/08/24	CH 59935	60,00	14.401,68	TAME	864.100,80	N/A
13	10/08/24	CH 59936	75,00	19.567,21	LA MACARENA	1.467.540,75	N/A
14	10/08/24	CH 59937	354,00	19.567,21	LA MACARENA	6.926.792,34	N/A
15	10/08/24	CH 59938	4.989,50	14.723,77	SAN JOSE	73.464.250,42	3123
16	13/08/24	CH 59970	311,00	16.658,21	VILLAGARZON	5.180.703,31	N/A
17	13/08/24	CH 59971	3.000,00	13.824,69	BARRANCABERMEJA	41.474.070,00	3122
18	13/08/24	CH 59972	10.000,00	13.019,20	BOGOTA	130.192.000,00	3125
19	15/08/24	CH 59973	11.000,00	14.129,21	SANTANA	155.421.310,00	3126
	TOTAL		**44.676,50**			**625.616.459,72**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**625.616.459,72**
VALOR TOTAL ENTREGA 13	**625.616.459,72**

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**
	10	CSF	926.914.307,00	$926.747.432,95	$ -	$ -

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR						
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	$10.240.063.097,27	$625.616.459,72	$3.038.035.120,01
TOTAL RUBRO CRP			$13.903.714.677,00	$10.240.063.097,27	$625.616.459,72	$3.038.035.120,01

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$ 926.747.432,95
ENTREGA 2	10	31-ene-24	$ 1.061.615.474,97
ENTREGA 3	10	29-feb-24	$ 1.140.981.495,90
ENTREGA 4	10	18-mar-24	$ 530.114.773,63
ENTREGA 5	10	15-abr-24	$ 450.572.698,94
ENTREGA 6	10	18-abr-24	$ 1.093.364.759,50
ENTREGA 7	10	17-may-24	$ 2.145.592.403,78
ENTREGA 8	10	12-jun-24	$1.169.267.105,60
ENTREGA 9	10	20-jun-24	$464.507.394,22
ENTREGA 10	10	09-jul-24	$633.515.798,79
ENTREGA 11	10	19-jul-24	$1.020.472.793,64
ENTREGA 12	10	8-ago-24	$530.058.398,30
ENTREGA 13	10	22-ago-24	$625.616.459,72
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 11.792.426.089,94**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$3.038.035.120,01
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	79,51 %	67,45 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP
- Facturas No CH 59862-CH 59863-CH 59865-CH 59866-CH 59867-CH 59868-CH 59869-CH 59870-CH 59871-CH 59872-CH 59873-CH 59935-CH 59936-CH 59937-CH 59938CH 59970-CH 59971-CH 59972-CH 59973
- Entrada N° 5003433742-2024
- Acta de recibo a satisfacción 00989831
- Certificado parafiscales y planilla
- Rut
- Certificación bancaria

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial Administración y Logística D4
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 (12) día del mes de Agosto del año 2024

Cordialmente,

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	836042652	9471214898	E	2024/08/22	2024/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	$42,294,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (47 Afiliados)						$105,843,612	$16,936,000			$112,743,612	$4,818,400			$108,632,853	$4,322,500			$110,143,612		$3,392,400		$0	$0		$29,469,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (9 Afiliados)						$15,880,000	$2,540,800			$18,480,000	$960,200			$15,880,000	$635,200			$15,880,000		$79,900		$0	$0		$4,216,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$15,880,000	$2,540,800			$18,480,000	$960,200			$15,880,000	$635,200			$15,880,000		$79,900		$0	$0		$4,216,100
1	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
2	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
3	CC	39547380	GONZALEZ JULLY	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS047	30	$2,700,000	$108,000	CCF22	30	$2,700,000	$108,000	14-4	30	$2,700,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	Si	$662,100
4	CC	18398801	MEJIA MARCO	25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	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
5	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
6	CC	52484128	MOJICA LUCY	25-14	9	$630,000	$100,800	EPS005	9	$630,000	$25,200	CCF22	9	$630,000	$25,200	14-4	9	$630,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$151,200
7	CC	52484128	MOJICA LUCY	25-14	21	$1,470,000	$235,200	EPS005	21	$1,470,000	$58,800	CCF22	21	$1,470,000	$58,800	14-4	21	$1,470,000	0.522%	$7,700	21	$0	$0	Si	$360,500
8	CC	1098758177	PELAEZ CATHERINE	23020 1	9	$900,000	$144,000	EPS010	9	$900,000	$36,000	CCF22	9	$900,000	$36,000	14-4	9	$900,000	0.522%	$4,700	9	$0	$0	Si	$220,700
9	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
10	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
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO OFICINA (7 Afiliados)						$18,251,674	$2,920,400			$18,251,674	$730,200			$18,105,000	$724,300			$18,251,674		$94,900		$0	$0		$4,469,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$18,251,674	$2,920,400			$18,251,674	$730,200			$18,105,000	$724,300			$18,251,674		$94,900		$0	$0		$4,469,800
11	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
12	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
13	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
14	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
15	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES	23030 1	30	$4,300,000	$688,000	EPS005	30	$4,300,000	$172,000	CCF22	30	$4,300,000	$172,000	14-4	30	$4,300,000	0.522%	$22,500	30	$0	$0	Si	$1,054,500
16	CC	80169693	MENDOZA FABIO	23030 1	3	$146,674	$23,500	EPS008	3	$146,674	$5,900	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$146,674	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$29,400
17	CC	80169693	MENDOZA FABIO	23030 1	27	$1,980,000	$316,800	EPS008	27	$1,980,000	$79,200	CCF22	27	$1,980,000	$79,200	14-4	27	$1,980,000	0.522%	$10,400	27	$0	$0	Si	$485,600
18	CC	79417817	ROJAS GUSTAVO	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
Centro 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
Ciudad: 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
19	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
20	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

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret 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
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)						$7,307,960	$1,169,400			$7,307,960	$292,500			$7,307,960	$292,500			$7,307,960		$318,100		$0	$0		$2,072,500
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)						$7,307,960	$1,169,400			$7,307,960	$292,500			$7,307,960	$292,500			$7,307,960		$318,100		$0	$0		$2,072,500
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)						$7,307,960	$1,169,400			$7,307,960	$292,500			$7,307,960	$292,500			$7,307,960		$318,100		$0	$0		$2,072,500
54	CC	13067737	BENAVIDES JOSE X	230301	30	$3,035,920	$485,800	EPS037	30	$3,035,920	$121,500	CCF63	30	$3,035,920	$121,500	14-4	30	$3,035,920	4.350%	$132,100	30	$0	$0	SI	$860,900
55	CC	18183862	DELGADO OVER X	230301	30	$2,136,020	$341,800	EPS037	30	$2,136,020	$85,500	CCF63	30	$2,136,020	$85,500	14-4	30	$2,136,020	4.350%	$93,000	30	$0	$0	SI	$605,800
56	CC	18509926	PEÑA WILSON X	230301	30	$2,136,020	$341,800	EPS037	30	$2,136,020	$85,500	CCF63	30	$2,136,020	$85,500	14-4	30	$2,136,020	4.350%	$93,000	30	$0	$0	SI	$605,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret 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
SUCURSAL: COMFIAR (4 Afiliados)						$9,898,305	$1,583,900			$9,898,305	$396,200			$9,898,305	$396,200			$9,898,305		$430,700		$0	$0		$2,807,000
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)						$9,898,305	$1,583,900			$9,898,305	$396,200			$9,898,305	$396,200			$9,898,305		$430,700		$0	$0		$2,807,000
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)						$9,898,305	$1,583,900			$9,898,305	$396,200			$9,898,305	$396,200			$9,898,305		$430,700		$0	$0		$2,807,000
57	CC	1007344792	ABRIL FRANKLIN X	230301	30	$2,091,560	$334,700	EPS037	30	$2,091,560	$83,700	CCF67	30	$2,091,560	$83,700	14-4	30	$2,091,560	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$593,100
58	CC	80871599	DUARTE CARLOS X	230301	30	$2,983,120	$477,300	EPS037	30	$2,983,120	$119,400	CCF67	30	$2,983,120	$119,400	14-4	30	$2,983,120	4.350%	$129,800	30	$0	$0	SI	$845,900
59	CC	17592407	MUÑOZ HEBER X	25-14	30	$2,007,875	$321,300	EPS037	30	$2,007,875	$80,400	CCF67	30	$2,007,875	$80,400	14-4	30	$2,007,875	4.350%	$87,400	30	$0	$0	SI	$569,500
60	CC	16698746	SALAS CARLOS X	25-14	30	$2,815,750	$450,600	EPS005	30	$2,815,750	$112,700	CCF67	30	$2,815,750	$112,700	14-4	30	$2,815,750	4.350%	$122,500	30	$0	$0	SI	$798,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret 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
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)						$4,452,971	$712,500			$4,452,971	$178,200			$4,452,971	$178,200			$4,452,971		$193,800		$0	$0		$1,262,700
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)						$4,452,971	$712,500			$4,452,971	$178,200			$4,452,971	$178,200			$4,452,971		$193,800		$0	$0		$1,262,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$4,452,971	$712,500			$4,452,971	$178,200			$4,452,971	$178,200			$4,452,971		$193,800		$0	$0		$1,262,700
61	CC	93368391	ROCHA CARLOS	230301	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
62	CC	1122648166	VARGAS JULIAN X	230301	30	$2,032,971	$325,300	EPSC34	30	$2,032,971	$81,400	CCF34	30	$2,032,971	$81,400	14-4	30	$2,032,971	4.350%	$88,500	30	$0	$0	SI	$576,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret 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
SUCURSAL: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)						$4,244,276	$679,200			$4,244,276	$169,900			$4,244,276	$169,900			$4,244,276		$184,700		$0	$0		$1,203,700
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)						$4,244,276	$679,200			$4,244,276	$169,900			$4,244,276	$169,900			$4,244,276		$184,700		$0	$0		$1,203,700
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)						$4,244,276	$679,200			$4,244,276	$169,900			$4,244,276	$169,900			$4,244,276		$184,700		$0	$0		$1,203,700
63	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN X	230301	30	$2,157,958	$345,300	EPS037	30	$2,157,958	$86,400	CCF68	30	$2,157,958	$86,400	14-4	30	$2,157,958	4.350%	$93,900	30	$0	$0	SI	$612,000
64	CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN X	230301	30	$2,086,318	$333,900	EPS037	30	$2,086,318	$83,500	CCF68	30	$2,086,318	$83,500	14-4	30	$2,086,318	4.350%	$90,800	30	$0	$0	SI	$591,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret 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
SUCURSAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DEL CESAR (3 Afiliados)						$6,080,737	$973,000			$6,080,737	$243,300			$4,043,711	$161,800			$6,080,737		$176,000		$0	$0		$1,554,100
Centro de Trabajo: CONFACESAR (3 Afiliados)						$6,080,737	$973,000			$6,080,737	$243,300			$4,043,711	$161,800			$6,080,737		$176,000		$0	$0		$1,554,100
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (3 Afiliados)						$6,080,737	$973,000			$6,080,737	$243,300			$4,043,711	$161,800			$6,080,737		$176,000		$0	$0		$1,554,100
65	CC	88130374	GONZALEZ ANDRES X	231001	30	$2,037,026	$326,000	EPS037	30	$2,037,026	$81,500	CCF15	0	$0	$0	14-4	30	$2,037,026	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$407,500
66	CC	91464041	OREJARENA JHON	25-14	30	$2,000,000	$320,000	MIN002	30	$2,000,000	$80,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	SI	$567,000
67	CC	1065896740	SANDOVAL ANGEL X	230301	30	$2,043,711	$327,000	ESSC62	30	$2,043,711	$81,800	CCF15	30	$2,043,711	$81,800	14-4	30	$2,043,711	4.350%	$89,000	30	$0	$0	SI	$579,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

en línea

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | |

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	836042652	9471214898	E	2024/08/22	2024/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	$42,294,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$24,278,000	$0	$0	$24,278,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,856,500	$0	$0	$1,856,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$6,427,600	$0	$0	$6,427,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$12,324,000	$0	$0	$12,324,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,669,900	$0	$0	$3,669,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$5,292,000	$0	$0	$5,292,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	65	$5,292,000	$0	$0	$5,292,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				64	$6,069,400	$0	$0	$6,069,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$178,200	$0	$0	$178,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	44	$4,322,500	$0	$0	$4,322,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	$507,200	$0	$0	$507,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$80,500	$0	$0	$80,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$130,500	$0	$0	$130,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$161,800	$0	$0	$161,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$292,500	$0	$0	$292,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$396,200	$0	$0	$396,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				67	$6,654,700	$0	$0	$6,654,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$81,800	$0	$0	$81,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$81,400	$0	$0	$81,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$986,100	$0	$0	$986,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$177,600	$0	$0	$177,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$686,000	$0	$0	$686,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$184,500	$0	$0	$184,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$2,090,900	$0	$0	$2,090,900
SALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	$108,000	$0	$0	$108,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$560,800	$0	$0	$560,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,617,600	$0	$0	$1,617,600
TOTAL				67	$42,294,100	$0	$0	$42,294,100

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 22 de agosto 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;

Julian Eduardo Murcia Sanchez
C.C. 1073.241.57X

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