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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002416

ACREEDOR
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A
Nit/CC : 830118785
Telefax : 3159413
Telefono : 4213148-114
Dirección : CL 14 C 123 31

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A
Nit/CC : 830118785
Telefax : 3159413
Telefono : 4213148-114
Dirección : CL 14 C 123 31

FECHA DE PAGO: 12.11.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CTO GG 262	1900002727	1.057.466.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.466.763,85
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.466.763,85

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.057.466.763,85
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		1.057.466.763,85	0,00
					TOTALES	1.057.466.763,85	1.057.466.763,85

SON: UN MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :262-CENACAVIACION-2023 OP 423296824

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

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: 2024-11-07-6:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	218824	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3124	
Valor Inicial:	1.078.638.763,85	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	1.078.638.763,85	**Saldo x Ordenar:**	1.078.638.763,85	
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:	21.172.000,00	**Valor Neto:**		1.057.466.763,85			**Valor IVA:**	130.448.742,38	**Nro. Cdp:**	3124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	194924	**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:**	2024-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	1.078.638.763,85	0,00	1.078.638.763,85	1.078.638.763,85

Objeto:	DE RD CTO262CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01124053 FEV CH60206-CH60321-OTRAS P PARCIAL NOV/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	2024-11-14	Generada	1.078.638.763,85

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	949.000.000,00	0,100 %	949.000,00	949.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	130.453.333,00	15,000 %	19.568.000,00	19.568.000,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	47.463.768,00	1,380 %	655.000,00	655.000,00

CR HECTOR GERAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/2/24

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:	2024-11-29-10:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	423296824	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	218824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-12	Código de Referencia:	04500044600423296824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.078.638.763,85	Valor Deducciones:	21.172.000,00	Valor Neto:	1.057.466.763,85	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.078.638.763,85	Valor Deducciones	21.172.000,00	Valor Neto	1.057.466.763,85	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	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:	2024-11-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	1.078.638.763,85	0,00	1.078.638.763,85				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	949.000,00	949.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	19.568.000,00	19.568.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	655.000,00	655.000,00	

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	2024-11-14	1.078.638.763,85	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

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:	2024-09-24-2:24 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:**	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:**	2.396.358.592,12

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	2.396.358.592,12

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-05	5.761.157.778,54	582.678.550,55	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	87.933.231,35	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	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-26	625.616.459,72	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-09	641.676.527,89	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-24	1.078.638.763,85	1.078.638.763,85	NINGUNO

MY. ORDENADOR RESPONSABLE(S)
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 1098[illegible]514

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519025386363**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2024

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

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato 262-CENACAVIACION-2023- por un valor de $1.078.638.763,85 Combustibles y transportes Hernández.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.262-CENACAVIACION-2023 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADASO EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de $1.078.638.763,85 Combustibles y transportes Hernández.

Respetuosamente,

Teniente Coronel ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Supervisor Contrato 262-CENACAVI-2023

23 SEP 16.57
s/p. Ramiro Gutierrez

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHequinter	Carlos Antonio Quintero Galindo	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-054	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:		15-01-03-054 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:	71212010	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
054 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
054	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)

Quintero
.971
GARCIA

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 CH60206

CUFE: db75e495c157aa1fb6e99b6cad91075b959eca48409ebf54b252a369ad84315a29818b84fbb8638267bef791df2f0290

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:	05/09/2024 11:41:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/nov/2024
Fecha Validación:	05/09/2024 11:41:19 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
110,00	2199	23/08/2024	EJC3384	URIBE META	17.670,08	1.943.708,80
160,00	2200	23/08/2024	EJC3384	URIBE META	17.670,08	2.827.212,80
169,00	2201	23/08/2024	EJC3384	URIBE META	17.670,08	2.986.243,52
GLS: 439,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 387.858.2 CONSIGNAR EN QTA 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: SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 12 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.757.165,12
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.757.165,12

LUCY MOJICA VILLAMIL 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 CH60208

CUFE: 1b3faaed755f4f5f55877239c611ec12c19b997420876bc6ee879ad938b39adea91f16709d60b959ad3493a36158220a

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:	05/09/2024 12:10:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/nov/2024
Fecha Validación:	05/09/2024 12:10:55 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
259,00	5201	23/08/2024	EJC3384	LA MACARENA	18.850,08	4.882.170,72
84,00	5204	24/08/2024	EJC2105	LA MACARENA	18.850,08	1.583.406,72
72,00	5205	27/08/2024	EJC4213	LA MACARENA	18.850,08	1.357.205,76
GLS: 415,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 391.139 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: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 20 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.822.783,20
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.822.783,20

LUCY MOJICA VILLAMIL
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 CH60209

CUFE: 284579046df198f0fda48162fa28fd9fda29633ddf15561ed0c2ae2330f9b0c2367f0ecab3a568f01bc65b4766ce0674

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:	05/09/2024 12:26:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/nov/2024
Fecha Validación:	05/09/2024 12:27:00 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
55,00	7811	24/08/2024	EJC1140	ARAUCA	12.689,46	697.920,30
180,00	7812	24/08/2024	EJC1140	ARAUCA	12.689,46	2.284.102,80
GLS: 235,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 149.101 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 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTITRÉS PESOS CON 10 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.982.023,10
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.982.023,10

LUCY MOJICA VILLAMIL
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 CH60205

CUFE: 1519d01c7bc873a88fdbcdd75811126f13ff2e015f53ef874a65390f934ef173a8a3d2ccc3ee5504807117fbe66f9f33

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:	05/09/2024 10:50:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/nov/2024
Fecha Validación:	05/09/2024 10:50:22 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
75,00	16832	22/08/2024	EJC1136	VILLAGARZON	15.941,08	1.195.581,00
70,00	16836	25/08/2024	EJC1136	VILLAGARZON	15.941,08	1.115.875,60
GLS: 145,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 MARGEN DE COMERCIALIZACION 115.572.83 CONSIGNAR EN CTA CTE #0957527713 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE 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 TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 60 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.311.456,60
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.311.456,60

LUCY MOJICA VILLAMIL
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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60207

4213148

CUFE: 67e113304ba1ef35a31565e685541df22cd0d666d9d4116d2b629460528aea774ced32ac6d691c0f59b9161f1bc640d3

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:	05/09/2024 11:59:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/nov/2024
Fecha Validación:	05/09/2024 12:00:00 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
297,00	6703	22/08/2024	EJC2105	LA MACARENA	18.850,08	5.598.473,76
94,00	6705	23/08/2024	EJC2105	LA MACARENA	18.850,08	1.771.907,52
243,00	6706	23/08/2024	EJC2105	LA MACARENA	18.850,08	4.580.569,44
GLS: 634,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 597.547,5 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: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 72 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	11.950.950,72
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	11.950.950,72

LUCY MOJICA VILLAMIL 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 CH60210

CUFE: 98d286e91ae2550d75b855918bf62fea9f29b3a77b4a18182cf29dfbe004b7e0d2d10fc2cd37eb4e4ffd6b1db1eb0848

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:	05/09/2024 02:43:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/nov/2024
Fecha Validación:	05/09/2024 02:44:15 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
100,00	5234	26/08/2024	EJC1140	BASE EJC TAME	13.799,06	1.379.906,00
GLS: 100,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 68.995 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 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.379.906,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.379.906,00

LUCY MOJICA VILLAMIL
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 CH60219

CUFE: 9c4d35e4bb637b3f6998eae68b4a9e86c9a0236d0f3b58a342e4cfd2ca8586d6e73127002741c1d17413aa3a52169743

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/09/2024 11:33:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/nov/2024
Fecha Validación:	09/09/2024 11:33:00 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
220,00	12348	29/08/2024	EJC3397	SAN VICENTE	16.410,69	3.610.351,80
112,00	12349	29/08/2024	EJC3397	SAN VICENTE	16.410,69	1.837.997,28
206,00	12350	29/08/2024	EJC3397	SAN VICENTE	16.410,69	3.380.602,14
147,00	12351	29/08/2024	EJC3397	SAN VICENTE	16.410,69	2.412.371,43
GLS: 685,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 562.066 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: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 65 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	11.241.322,65
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	11.241.322,65

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 CH60220

CUFE: 3cc42868bcf329546a08b35c14683632943ddb0f73988e1281034853a04a54f99bb4a7d21408193eb017113a7f06ec5d

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/09/2024 11:35:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/nov/2024
Fecha Validación:	09/09/2024 11:35:00 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
71,00	16847	30/08/2024	FAC5066	VILLAGARZON	15.451,69	1.097.069,99
GLS: 71,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 54.853 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 SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.097.069,99
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.097.069,99

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 CH60223

CUFE: d3f8452edb6476501297b55aed70ebb50b304a9a69d419e40258f6cbe58d620b2d5b6ba177c46ede61af0d8b8f8517ca

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/09/2024 11:48:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/nov/2024
Fecha Validación:	09/09/2024 02:50:51 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
126,00	6710	03/09/2024	EJC4213	LA MACARENA	18.363,39	2.313.787,14
GLS: 126,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 115.689 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 TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 14 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.313.787,14
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.313.787,14

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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 CH60224

CUFE:ab1a90912a130bb5e424350f8848f492e784c6807ddb522104b510c38ac1067bad96bc5a72e8cd4a1d2b862de30f3975

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/09/2024 11:59:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/nov/2024
Fecha Validación:	09/09/2024 02:50:53 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	30/08/2024 O.D 18.261	BOGOTA-EL DOF	12.163,70	121.637.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 5.150.460 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023133

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

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

SON: **CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	103.009.200,00
BASE IVA:	98.041.052,00
IVA:	18.627.800,00
RETENCION:	
TOTAL	121.637.000,00

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 CH60225

CUFE:72f4d97f4128182f9e96de6471f730138c52936cde03f5b14d2c566935ebf6af58b93b03dc4db84cc3dc3ef03c5986ef

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/09/2024 12:05:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	08/nov/2024
Fecha Validación:	09/09/2024 02:51:19 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	01/09/2024 O.D 18.263	BUENAVISTA	13.720,89	41.162.670,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL
C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.731.836 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023135

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

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

SUB-TOTAL:	34.636.710,00
BASE IVA:	34.347.158,00
IVA:	6.525.960,00
RETENCION:	
TOTAL	41.162.670,00

SON: **CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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.

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 CH60221

CUFE: 32748712621acb50c45035b8379cb66acc4f76baaabc166042cbd0b3581b2dd60668a3ed08433735563407add9040c54

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/09/2024 11:39:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/nov/2024
Fecha Validación:	09/09/2024 11:39:00 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
46,00	7817	29/08/2024	EJC1140	BASE EJC ARAUCA	12.278,20	564.797,20
GLS: 46,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 28.240 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: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 20 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	564.797,20
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	564.797,20

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 CH60222

CUFE: fb5b4047e8d5f148d63505613c31cd2c97d2f53b2459b5c47165be0642924cbaff912ef4f43fb5c188cba4f873125565

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/09/2024 11:43:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/nov/2024
Fecha Validación:	09/09/2024 02:50:36 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
903,00	7855	31/08/2024	EJC1146	SARAVENA JET A-1	14.097,80	12.730.313,40
GLS: 903,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 636.516 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: DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 40 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	12.730.313,40
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	12.730.313,40

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60252

CUFE: c3cb5f93d8668a0369179aeeed5d9d59f32b313ce692bfbc02b86f632e5f8e793820bfb4fca513de1ddb8e4b1fa79146

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:	10/09/2024 03:18:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	09/nov/2024
Fecha Validación:	10/09/2024 04:14:07 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
88,00	2202	28/08/2024	FAC4521	URIBE META	17.180,69	1.511.900,72
GLS: 88,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 75.595 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 QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 72 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.511.900,72
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.511.900,72

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.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60253

CUFE:e9261055b2d97471b38eada53161ffbf1383119084a23dd1d59f8c268978a1b9364e10ed30d19c00fe230fbf11906f69

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:	10/09/2024 03:34:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	09/nov/2024
Fecha Validación:	10/09/2024 04:14:20 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	2.992,00	30/08/2024 7173 O.D 0	CALAMAR	14.206,79	42.506.715,68

TOTAL GLS: 2.992,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.797.863 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023131

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

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

SUB-TOTAL:	35.957.257,60
BASE IVA:	34.470.832,00
IVA:	6.549.458,08
RETENCION:	
TOTAL	42.506.715,68

SON: **CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 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.

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 CH60254

CUFE:ae2013090f636383902b6b37c8a59a106d4b3d118ce9a72a6ddbdaeba6f28e58e1093b233688969616cd521199aa25dd

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:	10/09/2024 03:46:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	09/nov/2024
Fecha Validación:	10/09/2024 04:14:43 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	4.987,00	31/08/2024 7180 O.D 0	SAN JOSE	13.517,25	67.410.525,75

TOTAL GLS: 4.987,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL
C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.852.153 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023132

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

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

SUB-TOTAL:	57.043.051,45
BASE IVA:	54.565.654,00
IVA:	10.367.474,30
RETENCION:	
TOTAL	67.410.525,75

SON: **SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS 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.

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 CH60255

CUFE: 2655514f4ca7ccf3bfffcc3a9ddd4d9e1b689f1d96581719bb2b4593c4ce421e79d3e7c07f818e4a4eb8c814336c8381

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:	10/09/2024 03:51:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	09/nov/2024
Fecha Validación:	10/09/2024 04:15:13 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	30/08/2024 5243 O.D 0	TAME	11.386,80	34.160.400,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.708.020 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023134

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

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

SUB-TOTAL:	34.160.400,00
BASE IVA:	
IVA:	0,00
RETENCION:	
TOTAL	34.160.400,00

SON: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS 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.

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 CH60256

CUFE:4917ff92aa430143ef4caa7bd106a294cee561d9c637e515cc9b54ac86f808699e60e5a2185408c16bb61a45ffe6d3f9

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:	10/09/2024 04:05:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	09/nov/2024
Fecha Validación:	10/09/2024 04:15:41 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	11.000,00	04/09/2024 O.D 18.266	TOLEMAIDA	12.876,03	141.636.330,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 5.994.967 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023138

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

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

SUB-TOTAL:	119.899.340,00
BASE IVA:	114.405.210,00
IVA:	21.736.990,00
RETENCION:	
TOTAL	141.636.330,00

SON: **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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.

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 CH60257

CUFE:56bd69e513d1b54056c1319c439558165fae46eecdc9905534308d6671152be99033e0e2620187f09c1a9d18452e2908

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:	10/09/2024 04:10:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	09/nov/2024
Fecha Validación:	10/09/2024 04:15:51 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	11.000,00	07/09/2024 O.D 18.271	TOLEMAIDA	12.876,03	141.636.330,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 5.994.967 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023140

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

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

SUB-TOTAL:	119.899.340,00
BASE IVA:	114.405.210,00
IVA:	21.736.990,00
RETENCION:	
TOTAL	141.636.330,00

SON: **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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.

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 CH60258

CUFE: 807257f7fab38d7b5d27b60dbf138ff6a6506f477002d59eff65f2e889d2bd5c0fa5d7312cdb1beda3d80af6d57bced0

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:	10/09/2024 04:13:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	09/nov/2024
Fecha Validación:	10/09/2024 04:16:02 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
250,00	2204	03/09/2024	EJC2102	URIBE META	17.183,39	4.295.847,50
GLS: 250,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 214.792 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 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 50 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.295.847,50
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.295.847,50

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 CH60259

CUFE: a961573b22503634df837819118c876ccc4990fb5fd53b22774663c2435e4a150de62fc8e6474a3c8fae15c5ab16cd3e

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:	11/09/2024 08:29:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	10/nov/2024
Fecha Validación:	11/09/2024 08:31:53 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
73,00	12356	03/09/2024	EJC4213	SAN VICENTE	16.413,39	1.198.177,47
GLS: 73,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 59.909 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 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 47 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.198.177,47
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.198.177,47

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 CH60260

CUFE: 7cc9f36af92e80fddaa2f630ae2ba6e58120073cd3576983e250ed68c2f788bb529ea84546f0703622e1b6c6a64cde3b

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:	11/09/2024 08:31:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	10/nov/2024
Fecha Validación:	11/09/2024 08:32:16 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
395,00	16852	03/09/2024	EJC3397	VILLAGARZON	15.454,39	6.104.484,05
253,00	16854	03/09/2024	EJC3397	VILLAGARZON	15.454,39	3.909.960,67
GLS: 648,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 500.722 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: DIEZ MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 72 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	10.014.444,72
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	10.014.444,72

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.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60314

CUFE: 8134501c1cc76c364e4c047fe53b98650589224c9ac0976463b0ff1c377327a8b4a085572c150b7a665e8a8b2903d00f

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:	14/09/2024 10:58:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	13/nov/2024
Fecha Validación:	14/09/2024 11:44:13 .a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
125,00	6713	04/09/2024	EJC4213	LA MACARENA	18.695,51	2.336.938,75
40,00	6714	05/09/2024	EJC4213	LA MACARENA	18.695,51	747.820,40
141,00	6716	05/09/2024	EJC4213	LA MACARENA	18.695,51	2.636.066,91
86,00	6717	05/09/2024	EJC4213	LA MACARENA	18.695,51	1.607.813,86
GLS: 392,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 366.432 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: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 92 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.328.639,92
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.328.639,92

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.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60315

CUFE: 6fb2e8a879da4f2e280a9e88599dc14ad25e944015041d6dfce35586cc8a6b53b75fe9606a580bce36c2c8e934d8450a

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:	14/09/2024 11:11:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	13/nov/2024
Fecha Validación:	14/09/2024 11:44:57 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
604,00	7877	05/09/2024	EJC1146	SARAVENA JET A-1	14.379,59	8.685.272,36
502,00	7879	06/09/2024	EJC1146	SARAVENA JET A-1	14.379,59	7.218.554,18
GLS: 1.106,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 795.191 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: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON 54 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	15.903.826,54
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	15.903.826,54

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 CH60316

CUFE: c40486f55ea13841da09f2a9366ff8e23a97451a0ce284f9e9d4a0d339cd62266bcfc126a72ca7a4065c49742e3ec709

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:	14/09/2024 11:19:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	13/nov/2024
Fecha Validación:	14/09/2024 11:45:18 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
391,00	52832	05/09/2024	EJC3389	MITU	25.019,59	9.782.659,69
417,00	52848	06/09/2024	EJC3389	MITU	25.019,59	10.433.169,03
379,00	52856	06/09/2024	EJC3389	MITU	25.019,59	9.482.424,61
372,00	52861	06/09/2024	EJC3389	MITU	25.019,59	9.307.287,48
306,00	52862	06/09/2024	EJC3389	MITU	25.019,59	7.655.994,54
250,00	52870	07/09/2024	EJC1146	MITU	25.019,59	6.254.897,50
119,00	52914	09/09/2024	EJC3389	MITU	25.019,59	2.977.331,21
295,00	52920	09/09/2024	EJC3389	MITU	25.019,59	7.380.779,05
312,00	52928	09/09/2024	EJC3389	MITU	25.019,59	7.806.112,08
314,00	52933	09/09/2024	EJC3389	MITU	25.019,59	7.856.151,26
368,00	52939	09/09/2024	EJC3389	MITU	25.019,59	9.207.209,12
GLS: 3.523,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.407.201 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: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS CON 57 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	88.144.015,57
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	88.144.015,57

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 CH60317

CUFE: 633ef88ddae6e870daf8bbd58f64e67e8618d466e9f1b8c01555c0008980ecf4759775e78e43e1ce3cf6c14a865d0892

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:	14/09/2024 11:24:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	13/nov/2024
Fecha Validación:	14/09/2024 11:45:24 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
90,00	5265	08/09/2024	EJC1140	BASE EJC TAME	13.669,59	1.230.263,10
350,00	5261	07/09/2024	EJC1146	BASE EJC TAME	13.669,59	4.784.356,50
GLS: 440,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 300.731 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 CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 60 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.014.619,60
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.014.619,60

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 CH60318

CUFE: 9a4d4d5663facf6077e772b5c78de2391ca0ace52905cf9d4936c943a4dca5f870396adfdf4dd24522ebf47a64eda3c0

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:	14/09/2024 11:32:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	13/nov/2024
Fecha Validación:	14/09/2024 11:45:28 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	06/09/2024 O.D 18.265	AGUACHICA	13.186,62	65.933.100,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.774.150 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023136

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

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

SUB-TOTAL:	55.483.000,00
BASE IVA:	55.000.526,00
IVA:	10.450.100,00
RETENCION:	
TOTAL	65.933.100,00

SON: **SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN 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.

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 N° CH60319

CUFE:7631e0a5b879de8ea1e435bc7fe32ac1ef27a6ccf41d1393e89dfb093cfd1947b24066a1c4eca9281c7d8b20eeca496e

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:	14/09/2024 11:35:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	13/nov/2024
Fecha Validación:	14/09/2024 11:45:33 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	09/09/2024 O.D 18.270	AGUACHICA	13.186,62	65.933.100,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.774.150 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023136

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

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

SUB-TOTAL:	55.483.000,00
BASE IVA:	55.000.526,00
IVA:	10.450.100,00
RETENCION:	
TOTAL	65.933.100,00

SON: **SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN 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.

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 ELECTRÓNICA DE VENTA Nº CH60320

CUFE:87af43049674ab8945424196668fa950243ac439615b9f8dbea4f88951ab453b69cfad695da79799679d4a05ab0d20b5

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:	14/09/2024 11:40:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	13/nov/2024
Fecha Validación:	14/09/2024 11:45:50 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	07/09/2024 O.D 18.267	LARANDIA-CAQU	14.166,76	155.834.360,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 A GRANEL C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.591.525 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S PEDIDO 2622023137

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

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

SUB-TOTAL:	131.830.490,00
BASE IVA:	126.336.157,00
IVA:	24.003.870,00
RETENCION:	
TOTAL	155.834.360,00

SON: **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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.

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 CH60321

CUFE: 4d1b982caf2b45706b6a91dc2498ada10e207ee305ca36404e897fd0ca47cea5548b7393001de4ca754f5dc4fec2ca4b

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/09/2024 09:01:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	15/nov/2024
Fecha Validación:	16/09/2024 09:01:11 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
84,00	5206	04/09/2024	EJC4213	LA MACARENA	18.695,51	1.570.422,84
76,00	5207	05/09/2024	EJC4213	LA MACARENA	18.695,51	1.420.858,76
66,00	5208	09/09/2024	EJC4213	LA MACARENA	18.695,51	1.233.903,66
GLS: 226,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;262cenacaviacion2023;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 AL ALA C-262CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 211.259 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 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 26 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.225.185,26
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.225.185,26

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 5003455617-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	19.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500495562	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500495562/2024 / ENTRADA CO. 262 / ENTRADA CO. 262 CTH / CO. 262 FACT-CH 60206 CTH 05.09.2024LA URIBE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-LA URIB		TURBO COMBUSTIBLE						
		439,00	GLN	17.670,08	7.757.165,12				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		415,00	GLN	18.850,08	7.822.783,20				
1351297	AL-ARAUCA		TURBO COMBUSTIBLE						
		235,00	GLN	12.689,46	2.982.023,10				
1351297	AL-V GARZO		TURBO COMBUSTIBLE						
		145,00	GLN	15.941,08	2.311.456,60				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		634,00	GLN	18.850,08	11.950.950,72				
1351297	AL-TAME		TURBO COMBUSTIBLE						
		100,00	GLN	13.799,06	1.379.906,00				
1351297	AL-SV CAGU		TURBO COMBUSTIBLE						
		685,00	GLN	16.410,69	11.241.322,65				
1351297	AL-V GARZO		TURBO COMBUSTIBLE						
		71,00	GLN	15.451,69	1.097.069,99				

TOTALES 1.078.638.763,85

MONTO: UN MIL SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON- OCHENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI
Fabian Pacho Perez
Ejercito Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003455617-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		126,00	GLN	18.363,39	2.313.787,14				
1351297	GR-BOGOTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		10.000,00	GLN	12.163,70	121.637.000,00				
1351297	GR-BUENAVI		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	13.720,89	41.162.670,00				
1351297	AL-ARAUCA		TURBO COMBUSTIBLE						
		46,00	GLN	12.278,20	564.797,20				
1351297	AL-SARAVEN		TURBO COMBUSTIBLE						
		903,00	GLN	14.097,80	12.730.313,40				
1351297	AL-LA URIB		TURBO COMBUSTIBLE						
		88,00	GLN	17.180,69	1.511.900,72				
1351297	GR-CALAMAR		TURBO COMBUSTIBLE						
		2.992,00	GLN	14.206,79	42.506.715,68				
1351297	GR-SJ GUAV		TURBO COMBUSTIBLE						
		4.987,00	GLN	13.517,25	67.410.525,75				
1351297	GR-TAME		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	11.386,80	34.160.400,00				
1351297	GR-TOLEMAI		TURBO COMBUSTIBLE						
		11.000,00	GLN	12.876,03	141.636.330,00				
1351297	GR-TOLEMAI		TURBO COMBUSTIBLE						
		11.000,00	GLN	12.876,03	141.636.330,00				
1351297	AL-LA URIB		TURBO COMBUSTIBLE						
		250,00	GLN	17.183,39	4.295.847,50				
1351297	AL-SV CAGU		TURBO COMBUSTIBLE						
		73,00	GLN	16.413,39	1.198.177,47				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003455617-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-V GARZO		TURBO COMBUSTIBLE						
		648,00	GLN	15.454,39	10.014.444,72				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		392,00	GLN	18.695,51	7.328.639,92				
1351297	AL-SARAVEN		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.106,00	GLN	14.379,59	15.903.826,54				
1351297	AL-MITU		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.523,00	GLN	25.019,59	88.144.015,57				
1351297	AL-TAME		TURBO COMBUSTIBLE						
		440,00	GLN	13.669,59	6.014.619,60				
1351297	GR-AGUACHI		TURBO COMBUSTIBLE						
		5.000,00	GLN	13.186,62	65.933.100,00				
1351297	GR-AGUACHI		TURBO COMBUSTIBLE						
		5.000,00	GLN	13.186,62	65.933.100,00				
1351297	GR-LARANDI		TURBO COMBUSTIBLE						
		11.000,00	GLN	14.166,76	155.834.360,00				
1351297	AL-MACAREN		TURBO COMBUSTIBLE						
		226,00	GLN	18.695,51	4.225.185,26				

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

Acta No 01124053 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 19 SEP 2024

Intervienen: TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor contrato 262-CENACAVIACION-2023
SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal Combustibles y Transportes Hernández.

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

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

	requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETOÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF,

	para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de TRECE MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($13.903.714.677,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)

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

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

En Bogotá, el día 19 SEP 2024 se reunieron el señor: TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA, 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 15

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/09/24	CH 60206	439,00	17.670,08	LA URIBE	7.757.165,12	N/A
2	05/09/24	CH 60208	415,00	18.850,08	LA MACARENA	7.822.783,20	N/A
3	05/09/24	CH 60209	235,00	12.689,46	ARAUCA	2.982.023,10	N/A
4	05/09/24	CH 60205	145,00	15.941,08	VILLAGARZON	2.311.456,60	N/A
5	05/09/24	CH 60207	634,00	18.850,08	LA MACARENA	11.950.950,72	N/A
6	05/09/24	CH 60210	100,00	13.799,06	TAME	1.379.906,00	N/A
7	09/09/24	CH 60219	685,00	16.410,69	SAN VICENTE	11.241.322,65	N/A
8	09/09/24	CH 60220	71,00	15.451,69	VILLAGARZON	1.097.069,99	N/A
9	09/09/24	CH 60223	126,00	18.363,39	LA MACARENA	2.313.787,14	N/A
10	09/09/24	CH 60224	10.000,00	12.163,70	BOGOTA	121.637.000,00	3133
11	09/09/24	CH 60225	3.000,00	13.720,89	BUENAVISTA	41.162.670,00	3135
12	09/09/24	CH 60221	46,00	12.278,20	ARAUCA	564.797,20	N/A
13	09/09/24	CH 60222	903,00	14.097,80	SARAVENA	12.730.313,40	N/A
14	10/09/24	CH 60252	88,00	17.180,69	LA URIBE	1.511.900,72	N/A
15	10/09/24	CH 60253	2.992,00	14.206,79	CALAMAR	42.506.715,68	3131
16	10/09/24	CH 60254	4.987,00	13.517,25	SAN JOSE GUAVIARE	67.410.525,75	3132
17	10/09/24	CH 60255	3.000,00	11.386,80	TAME	34.160.400,00	3134
18	10/09/24	CH 60256	11.000,00	12.876,03	TOLEMAIDA	141.636.330,00	3138
19	10/09/24	CH 60257	11.000,00	12.876,03	TOLEMAIDA	141.636.330,00	3140
20	10/09/24	CH 60258	250,00	17.183,39	LA URIBE	4.295.847,50	N/A
21	11/09/24	CH 60259	73,00	16.413,39	SAN VICENTE	1.198.177,47	N/A
22	11/09/24	CH 60260	648,00	15.454,39	VILLAGARZON	10.014.444,72	N/A
23	14/09/24	CH 60314	392,00	18.695,51	LA MACARENA	7.328.639,92	N/A
24	14/09/24	CH 60315	1.106,00	14.379,59	SARAVENA	15.903.826,54	N/A
25	14/09/24	CH 60316	3.523,00	25.019,59	MITU	88.144.015,57	N/A
26	14/09/24	CH 60317	440,00	13.669,59	TAME	6.014.619,60	N/A
27	14/09/24	CH 60318	5.000,00	13.186,62	AGUACHICA	65.933.100,00	3136
28	14/09/24	CH 60319	5.000,00	13.186,62	AGUACHICA	65.933.100,00	3136
29	14/09/24	CH 60320	11.000,00	14.166,76	LARANDIA	155.834.360,00	3137
30	16/09/24	CH 60321	226,00	18.695,51	LA MACARENA	4.225.185,26	N/A
	TOTAL		**77.524,00**			**1.078.638.763,85**	

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-24	$625.616.459,72
ENTREGA 14	10	05-sep-24	$641.676.527,89
ENTREGA 15	10	19 SEP 2024	$1.078.638.763,85
TOTAL [illegible] SERVICIOS RECIBIDOS			**$13.[illegible]**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.317.719.828,27
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 60206-CH 60208-CH 60209-CH 60205-CH 60207-CH 60210-CH 60219-CH 60220-CH 60223-CH 60224-CH 60225-CH 60221-CH 60222-CH 60252-CH 60253-CH 60254-CH 60255-CH 60256-CH 60257-CH 60258-CH 60259-CH 60260-CH 60314-CH 60315-CH 60316-CH 60317-CH 60318-CH 60319-CH 60320-CH 60321
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 15

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.

TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato No. 262-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 (06 AL 19 SEPTIEMBRE DE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **19 SEPTIEMBRE 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
			158324	15/08/2024	275782924	20/08/2024	246.252.343,24	4.580.973.433,58
			169124	26/08/2024	297337424	29/08/2024	116.233.805,70	4.464.739.627,88
			169224	27/08/2024	297560124	29/08/2024	8.623.924,80	4.456.115.703,08
			169324	28/08/2024	300776624	30/08/2024	83.419.900,09	4.372.695.802,99
			169824	03/09/2024	309389324	06/09/2024	178.985.824,96	4.193.709.978,03
			179624	05/09/2024	311351424	09/09/2024	530.058.398,30	3.663.651.579,73
			181024	06/09/2024	312886224	10/09/2024	625.616.459,72	3.038.035.120,01
			182624	11/09/2024	319432424	13/09/2024	641.676.527,89	2.396.358.592,12
	-							
TOTAL CONTRATO	$14.830.628.984,00		-	-	-	-	12.434.103.517,83	$2.396.358.592,12

- **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

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	2023	24923	19/09/2023	150323	18/12/2023	$926.914.307,00
	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			2.145.592.403,78	

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**

ENTREGA 14 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01049120

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	20/08/24	CH 60014	275,00	25.751,68	MITU	7.081.712,00	N/A
2	20/08/24	CH 60015	104,00	14.106,71	TAME	1.467.097,84	N/A
3	20/08/24	CH 60016	177,00	19.216,19	LA MACARENA	3.401.265,63	N/A
4	20/08/24	CH 60017	80,00	16.307,19	VILLAGARZON	1.304.575,20	N/A
5	20/08/24	CH 60018	244,00	14.816,71	SARAVENA	3.615.277,24	N/A
6	20/08/24	CH 60019	743,00	18.036,19	LA URIBE	13.400.889,17	N/A
7	20/08/24	CH 60020	50,00	12.997,11	ARAUCA	649.855,50	N/A
8	20/08/24	CH 60021	3.000,00	12.105,71	TAME	36.317.130,00	3127
9	20/08/24	CH 60022	5.000,00	13.596,23	CAUCASIA	67.981.150,00	3128
10	20/08/24	CH 60023	4.989,30	14.372,75	SAN JOSE GUAVIARE	71.709.961,58	3124
11	20/08/24	CH 60024	3.423,00	25.456,71	MITU	87.138.318,33	N/A
12	24/08/24	CH 60097	868,00	18.890,60	LA MACARENA	16.397.040,80	N/A
13	24/08/24	CH 60098	472,00	18.890,60	LA MACARENA	8.916.363,20	N/A
14	24/08/24	CH 60099	1.562,00	15.981,60	VILLAGARZON	24.963.259,20	N/A
15	24/08/24	CH 60100	157,00	13.833,10	TAME	2.171.796,70	N/A
16	24/08/24	CH 60101	219,00	14.543,10	SARAVENA	3.184.938,90	N/A
17	27/08/24	CH 60116	301,00	16.940,60	SAN VICENTE	5.099.120,60	N/A
18	27/08/24	CH 60117	16,00	12.723,50	ARAUCA	203.576,00	N/A
19	27/08/24	CH 60118	11.000,00	13.030,60	TOLEMAIDA	143.336.600,00	3129
20	29/08/24	CH 60145	11.000,00	13.030,60	TOLEMAIDA	143.336.600,00	3130
	TOTAL		**43.680,30**			**641.676.527,89**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**641.676.527,89**
VALOR TOTAL ENTREGA 14	**641.676.527,89**

ENTREGA 15 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01124053

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	05/09/24	CH 60206	439,00	17.670,08	LA URIBE	7.757.165,12	N/A
2	05/09/24	CH 60208	415,00	18.850,08	LA MACARENA	7.822.783,20	N/A
3	05/09/24	CH 60209	235,00	12.689,46	ARAUCA	2.982.023,10	N/A
4	05/09/24	CH 60205	145,00	15.941,08	VILLAGARZON	2.311.456,60	N/A
5	05/09/24	CH 60207	634,00	18.850,08	LA MACARENA	11.950.950,72	N/A
6	05/09/24	CH 60210	100,00	13.799,06	TAME	1.379.906,00	N/A
7	09/09/24	CH 60219	685,00	16.410,69	SAN VICENTE	11.241.322,65	N/A
8	09/09/24	CH 60220	71,00	15.451,69	VILLAGARZON	1.097.069,99	N/A
9	09/09/24	CH 60223	126,00	18.363,39	LA MACARENA	2.313.787,14	N/A
10	09/09/24	CH 60224	10.000,00	12.163,70	BOGOTA	121.637.000,00	3133
11	09/09/24	CH 60225	3.000,00	13.720,89	BUENAVISTA	41.162.670,00	3135
12	09/09/24	CH 60221	46,00	12.278,20	ARAUCA	564.797,20	N/A
13	09/09/24	CH 60222	903,00	14.097,80	SARAVENA	12.730.313,40	N/A
14	10/09/24	CH 60252	88,00	17.180,69	LA URIBE	1.511.900,72	N/A
15	10/09/24	CH 60253	2.992,00	14.206,79	CALAMAR	42.506.715,68	3131
16	10/09/24	CH 60254	4.987,00	13.517,25	SAN JOSE GUAVIARE	67.410.525,75	3132
17	10/09/24	CH 60255	3.000,00	11.386,80	TAME	34.160.400,00	3134
18	10/09/24	CH 60256	11.000,00	12.876,03	TOLEMAIDA	141.636.330,00	3138
19	10/09/24	CH 60257	11.000,00	12.876,03	TOLEMAIDA	141.636.330,00	3140
20	10/09/24	CH 60258	250,00	17.183,39	LA URIBE	4.295.847,50	N/A
21	11/09/24	CH 60259	73,00	16.413,39	SAN VICENTE	1.198.177,47	N/A
22	11/09/24	CH 60260	648,00	15.454,39	VILLAGARZON	10.014.444,72	N/A
23	14/09/24	CH 60314	392,00	18.695,51	LA MACARENA	7.328.639,92	N/A
24	14/09/24	CH 60315	1.106,00	14.379,59	SARAVENA	15.903.826,54	N/A
25	14/09/24	CH 60316	3.523,00	25.019,59	MITU	88.144.015,57	N/A
26	14/09/24	CH 60317	440,00	13.669,59	TAME	6.014.619,60	N/A
27	14/09/24	CH 60318	5.000,00	13.186,62	AGUACHICA	65.933.100,00	3136
28	14/09/24	CH 60319	5.000,00	13.186,62	AGUACHICA	65.933.100,00	3136
29	14/09/24	CH 60320	11.000,00	14.166,76	LARANDIA	155.834.360,00	3137
30	16/09/24	CH 60321	226,00	18.695,51	LA MACARENA	4.225.185,26	N/A
	TOTAL		**77.524,00**			**1.078.638.763,85**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.078.638.763,85**
VALOR TOTAL ENTREGA 15	**1.078.638.763,85**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

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

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

VIGENCIA 2024						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$13.903.714.677,00	$11.507.356.084,88	$1.078.638.763,85	$1.317.719.828,27
TOTAL RUBRO CRP			$13.903.714.677,00	$11.507.356.084,88	$1.078.638.763,85	$1.317.719.828,27

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
ENTREGA 14	10	05-sep-24	$641.676.527,89
ENTREGA 15	10	19-sep-24	$1.078.638.763,85
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$13.512.742.281,68**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.317.719.828,27
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	91,11 %	83,84 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Mediante resolución N° 01105032 de fecha 13 de septiembre se modifica el cargo y supervisor del presente contrato, con la finalidad de cumplir con la gestión y tramite contractual lo cual se traduce en la consecución de los fines del estado, solicitud realizada por motivo de inicio de vacaciones del supervisor inicialmente nombrado MY. Julián Eduardo Murcia Sánchez.

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP
- Facturas No CH 60206-CH 60208-CH 60209-CH 60205-CH 60207-CH 60210-CH 60219-CH 60220-CH 60223-CH 60224-CH 60225-CH 60221-CH 60222-CH 60252-CH 60253-CH 60254-CH 60255-CH 60256-CH 60257-CH 60258-CH 60259-CH 60260-CH 60314-CH 60315-CH 60316-CH 60317-CH 60318-CH 60319-CH 60320-CH 60321
- Entrada N° 5003455617-2024
- Acta de recibo a satisfacción 01124053
- Certificado parafiscales y planilla
- Rut
- Certificación bancaria

TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato No. 262-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3214237404

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.S.**, 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 (13) día del mes de Septiembre 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	8 - 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
2024-08	2024-09	907059562	9473166023	E	2024/09/19	2024/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	$42,378,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (47 Afiliados)																						$108,622,280	$17,381,000			$115,455,620	$4,951,300			$110,513,346	$4,421,800			$112,855,620		$3,225,100		$0	$0		$29,979,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (9 Afiliados)																						**$17,573,374**	**$2,811,900**			**$20,173,374**	**$1,028,100**			**$16,760,000**	**$670,400**			**$17,573,374**		**$87,900**		**$0**	**$0**		**$4,598,300**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																						$17,573,374	$2,811,900			$20,173,374	$1,028,100			$16,760,000	$670,400			$17,573,374		$87,900		$0	$0		$4,598,300
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												X							25-14	5	$300,015	$48,100	EPS047	5	$300,015	$12,100	CCF22	0	$0	$0	14-4	5	$300,015	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$60,200
4	CC	39547380	GONZALEZ JULLY																			25-14	25	$2,250,000	$360,000	EPS047	25	$2,250,000	$90,000	CCF22	25	$2,250,000	$90,000	14-4	25	$2,250,000	0.522%	$11,800	25	$0	$0	SI	$551,800
5	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
6	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
7	CC	52484128	MOJICA LUCY												X							25-14	11	$513,359	$82,200	EPS005	11	$513,359	$20,600	CCF22	0	$0	$0	14-4	11	$513,359	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$102,800
8	CC	52484128	MOJICA LUCY																			25-14	19	$1,330,000	$212,800	EPS005	19	$1,330,000	$53,200	CCF22	19	$1,330,000	$53,200	14-4	19	$1,330,000	0.522%	$7,000	19	$0	$0	SI	$326,200
9	CC	1098758177	PELAEZ CATHERINE																			23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
10	CC	1013105117	RODRIGUEZ 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
11	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)																						**$18,277,227**	**$2,924,500**			**$18,277,227**	**$731,300**			**$18,181,667**	**$727,400**			**$18,277,227**		**$95,200**		**$0**	**$0**		**$4,478,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$18,277,227	$2,924,500			$18,277,227	$731,300			$18,181,667	$727,400			$18,277,227		$95,200		$0	$0		$4,478,400
12	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
13	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
14	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
15	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
16	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES												X							23030 1	1	$95,560	$15,300	EPS005	1	$95,560	$3,900	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$95,560	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,200
17	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES																			23030 1	29	$4,156,667	$665,100	EPS005	29	$4,156,667	$166,300	CCF22	29	$4,156,667	$166,300	14-4	29	$4,156,667	0.522%	$21,700	29	$0	$0	SI	$1,019,400
18	CC	80169693	MENDOZA FABIO																			23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
19	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
20	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
21	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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)						$7,195,963	$1,151,600			$7,195,963	$288,100			$7,195,963	$288,100			$7,195,963		$313,100		$0	$0		$2,040,900
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)						$7,195,963	$1,151,600			$7,195,963	$288,100			$7,195,963	$288,100			$7,195,963		$313,100		$0	$0		$2,040,900
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)						$7,195,963	$1,151,600			$7,195,963	$288,100			$7,195,963	$288,100			$7,195,963		$313,100		$0	$0		$2,040,900
56	CC	13067737	BENAVIDES JOSE x	23030 1	30	$2,995,090	$479,300	EPS037	30	$2,995,090	$119,900	CCF63	30	$2,995,090	$119,900	14-4	30	$2,995,090	4.350%	$130,300	30	$0	$0	SI	$849,400
57	CC	18183862	DELGADO OVER x	23030 1	30	$2,118,215	$339,000	EPS037	30	$2,118,215	$84,800	CCF63	30	$2,118,215	$84,800	14-4	30	$2,118,215	4.350%	$92,200	30	$0	$0	SI	$600,800
58	CC	18509926	PEÑA WILSON x	23030 1	30	$2,082,658	$333,300	EPS037	30	$2,082,658	$83,400	CCF63	30	$2,082,658	$83,400	14-4	30	$2,082,658	4.350%	$90,600	30	$0	$0	SI	$590,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (4 Afiliados)						$9,878,505	$1,580,800			$9,878,505	$395,500			$9,878,505	$395,500			$9,878,505		$429,800		$0	$0		$2,801,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)						$9,878,505	$1,580,800			$9,878,505	$395,500			$9,878,505	$395,500			$9,878,505		$429,800		$0	$0		$2,801,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)						$9,878,505	$1,580,800			$9,878,505	$395,500			$9,878,505	$395,500			$9,878,505		$429,800		$0	$0		$2,801,600
59	CC	1007344792	ABRIL FRANKLIN x	23030 1	30	$2,080,220	$332,900	EPS037	30	$2,080,220	$83,300	CCF67	30	$2,080,220	$83,300	14-4	30	$2,080,220	4.350%	$90,500	30	$0	$0	SI	$590,000
60	CC	80871599	DUARTE CARLOS x	23030 1	30	$2,960,440	$473,700	EPS037	30	$2,960,440	$118,500	CCF67	30	$2,960,440	$118,500	14-4	30	$2,960,440	4.350%	$128,800	30	$0	$0	SI	$839,500
61	CC	17592407	MUÑOZ HEBER x	25-14	30	$2,012,615	$322,100	EPS037	30	$2,012,615	$80,600	CCF67	30	$2,012,615	$80,600	14-4	30	$2,012,615	4.350%	$87,600	30	$0	$0	SI	$570,900
62	CC	16698746	SALAS CARLOS x	25-14	30	$2,825,230	$452,100	EPS005	30	$2,825,230	$113,100	CCF67	30	$2,825,230	$113,100	14-4	30	$2,825,230	4.350%	$122,900	30	$0	$0	SI	$801,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)						$4,485,371	$717,700			$4,485,371	$179,500			$4,485,371	$179,500			$4,485,371		$195,200		$0	$0		$1,271,900
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)						$4,485,371	$717,700			$4,485,371	$179,500			$4,485,371	$179,500			$4,485,371		$195,200		$0	$0		$1,271,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$4,485,371	$717,700			$4,485,371	$179,500			$4,485,371	$179,500			$4,485,371		$195,200		$0	$0		$1,271,900
63	CC	93368391	ROCHA CARLOS	23030 1	30	$2,420,000	$387,200	EPS002	30	$2,420,000	$96,800	CCF34	30	$2,420,000	$96,800	14-4	30	$2,420,000	4.350%	$105,300	30	$0	$0	SI	$686,100
64	CC	1122648166	VARGAS JULIAN x	23030 1	30	$2,065,371	$330,500	EPSC34	30	$2,065,371	$82,700	CCF34	30	$2,065,371	$82,700	14-4	30	$2,065,371	4.350%	$89,900	30	$0	$0	SI	$585,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)						$4,322,516	$691,800			$4,322,516	$173,000			$4,322,516	$173,000			$4,322,516		$188,200		$0	$0		$1,226,000
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)						$4,322,516	$691,800			$4,322,516	$173,000			$4,322,516	$173,000			$4,322,516		$188,200		$0	$0		$1,226,000
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)						$4,322,516	$691,800			$4,322,516	$173,000			$4,322,516	$173,000			$4,322,516		$188,200		$0	$0		$1,226,000
65	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN x	23030 1	30	$2,161,258	$345,900	EPS037	30	$2,161,258	$86,500	CCF68	30	$2,161,258	$86,500	14-4	30	$2,161,258	4.350%	$94,100	30	$0	$0	SI	$613,000
66	CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN x	23030 1	30	$2,161,258	$345,900	EPS037	30	$2,161,258	$86,500	CCF68	30	$2,161,258	$86,500	14-4	30	$2,161,258	4.350%	$94,100	30	$0	$0	SI	$613,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DEL CESAR (3 Afiliados)						$5,690,060	$910,600			$5,690,060	$227,800			$4,650,498	$186,200			$5,690,060		$193,200		$0	$0		$1,517,800

| | | |

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
2024-08	2024-09	907059562	9473166023	E	2024/09/19	2024/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	$42,378,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$24,408,100	$0	$0	$24,408,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,598,100	$0	$0	$1,598,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$6,451,000	$0	$0	$6,451,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$12,894,300	$0	$0	$12,894,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$3,464,700	$0	$0	$3,464,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$5,081,700	$0	$0	$5,081,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	65	$5,081,700	$0	$0	$5,081,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				64	$6,179,300	$0	$0	$6,179,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$179,500	$0	$0	$179,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	44	$4,421,800	$0	$0	$4,421,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	$487,100	$0	$0	$487,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$80,700	$0	$0	$80,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$140,400	$0	$0	$140,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$186,200	$0	$0	$186,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$288,100	$0	$0	$288,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$395,500	$0	$0	$395,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				67	$6,709,100	$0	$0	$6,709,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,600	$0	$0	$80,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$82,700	$0	$0	$82,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$911,600	$0	$0	$911,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$179,400	$0	$0	$179,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$788,800	$0	$0	$788,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$186,900	$0	$0	$186,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$56,000	$0	$0	$56,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$2,131,200	$0	$0	$2,131,200
SALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	$102,100	$0	$0	$102,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$491,200	$0	$0	$491,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,698,600	$0	$0	$1,698,600
TOTAL				67	$42,378,200	$0	$0	$42,378,200

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 19 de septiembre 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;

TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Supervisor Contrato 262-CENACAVIACION-2023

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de Septiembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

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