Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgaguilag	German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-28-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120488821	**Fecha Registro:**	2021-05-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	489921	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-27	**Código de Referencia:**	04500073300120488821	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	89.115.000,00	**Valor Deducciones:**	749.450,00	**Valor Neto:**	88.365.550,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**89.115.000,00**	Valor Deducciones	749.450,00	Valor Neto	**88.365.550,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	358000545	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2021-062101-CI	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2021-05-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	89.115.000,00	0,00	89.115.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	85.077,00	85.077,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	605.670,00	605.670,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	58.703,00	58.703,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-24	89.115.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO COFAC

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-25-9:31 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	489921	**Fecha Registro:**	2021-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	220821
Valor Inicial:	89.115.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	89.115.000,00	**Saldo x Ordenar:**	89.115.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	749.450,00	**Valor Neto:**	88.365.550,00			Valor IVA:	4.037.800,00	**Nro. Cdp:**	57621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	228395 234971

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	358000545	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	314921	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CH43774-CH43776	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-05-21

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
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	89.115.000,00	0,00	89.115.000,00	89.115.000,00

Objeto:	ORD 65195 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION (JET A1) A NIVEL NACIONAL PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-24	Generada	89.115.000,00

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	85.077.200,00	0,100 %	85.077,00	85.077,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.037.800,00	15,000 %	605.670,00	605.670,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCIÓN ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.253.860,00	1,380 %	58.703,00	58.703,00

CORONEL FERNANDO RODRIGUEZ DIAZ

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

FAC-S-2021-062101-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-062101-CI del 13 de abril de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM

Señor Teniente Coronel
PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
Director Financiero FAC
Bogotá D.C.

Asunto: Envío Facturación CTH Orden de Compra No. 65195 VIG 2021 - CERT No. 001

Me permito enviar al señor Teniente Coronel Jefe Departamento Financiero, la facturación de la empresa **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A** correspondiente a la orden de compra No 65195 VIG 2021 (Contrato Marco SILOG 4600178846) por el valor de **$89.115.000,00** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Dirección de Combustibles de Aviación realiza el control de precios pactado en el acuerdo marco de precios CCE–235–4A–2020 - solicitud de oferta de la licitación pública orden de compra No**. 65195**.

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo **PAC ABRIL Y/O MAYO VIG 2021 – R10** y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ – FACTURACIÓN Y PAGO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE–235–4A–2020.

Cordialmente,

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector Combustibles

Anexo: (39) Folios

Elaboró AS14. MENDIETA / ASEC Aprobó TE. SANCHEZ / ASEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-154
	FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN	Versión	1
		Vigencia	14/09/2018

DEPENDENCIA ENCARGADA: ***SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES - SUCOM***

CONTRATISTA	***CTH***		
N° CONTRATO	***OC 65195***		
N° CERTIFICACIÓN	***001 / VIG 2021***		
PAC	***89.115.000,00***	***SALDO VIGENCIA***	***84.183.800,00***
SALDO TOTAL CONTRATO	***84.183.800,00***		

ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
REVISIÓN (PERFIL COMPRAS)				
1.	PRECIOS SIIOC2 ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP	MARZO 17 - 19 / 2021		
PERFIL ALMACENISTA				
2.	CREACIÓN ENTRADA SISTEMA SAP IMPRESIÓN ÓRDENES DE ALTA	MARZO 19/2021	23/03/2021	
3.	FIRMA Y POST-FIRMA ALMACENISTA ÓRDENES DE ALTA	23/03/2021	23/03/2021	T4 Rincon Gutierrez David
SUPERVISOR DEL CONTRATO				
4.	FIRMA FACTURAS	MARZO 19/2021	23 Mar 2021	
ARMADO PAQUETE DEL PAC (PERFIL COMPRAS)				
5.	FACTURAS ORIGINAL CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ALTA CERTIFICACIÓN BANCARIA PARAFISCALES RUT CERTIFICACIÓN PARA PAGO PAC CUADRO EXCEL DE PAGO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN OFICIO REMISORIO	ABRIL 05 / 2021	ABRIL 05 / 2021	
PERFIL ALMACENISTA				
6.	TRASLADOS UNIDADES CREACIÓN SALIDA SISTEMA SAP	23/03/2021	23/03/2021	T4 Rincon Gutierrez David
ENCARGADO DE REVISIÓN DEL PAQUETE				
7.	REVISIÓN PAQUETE PAC	ABRIL 05 / 2021	05-ABRIL/2021	TJ .SANCHEZ
8.	CUENTA POR PAGAR SIIF			
PERFIL COMPRAS				
9.	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	07-ABRIL/2021	07-ABRIL/2021	
ÁREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - FIRMAS EN :				
10.	CERTIFICACIÓN PARA PAGO PAC (SUCOM) CUADRO EXCEL DE PAGO (ASESOR CONTRATO, ENCARGADO DE LA REVISIÓN, JEFE ASEC Y SUCOM O SUPERVISOR DEL CONTRATO) OFICIO REMISORIO (SUCOM)	07-ABRIL-2021	07-ABRIL-2021	TE SANCHEZ DAVID
11.	REVISIÓN PRÉSTAMOS Y REINTEGROS EN ENTREGA DE COPIAS DE OTRAS FUERZAS	05-ABRIL/2021	06-ABRIL/2021	
AUXILIAR ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA				
12.	FECHA DE ENTREGA PARA TRÁMITE y ESCANEO	ABRIL 13 / 2021		

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

CERTIFICACIÓN PAGO N°001

FECHA: 05 DE ABRIL DE 2021

EL SUSCRITO **CORONEL ABELARDO MORENO LEMOS** DIRECTOR LOGÍSTICA AERONÁUTICA (E) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA NOMBRADO MEDIANTE ORDEN DEL DÍA No. 3 DEL 14 DE ENERO DE 2021 COMO ORDENADOR DEL GASTO (E) DE DILOA, AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20172130432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL ***(PAGO PARCIAL)*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**
NIT/ C.C	**830.118.785-2**
ORDEN DE COMPRA No.	**65195**
VALOR TOTAL	**$173.298.800,00**
VALOR A PAGAR	**$89.115.000,00 R10**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**02-02-01-003-003-03**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	**N/A**
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	**N/A**
VIGENCIA	**2021**
PAC MES	**ABRIL Y/O MAYO**
BANCO	**BBVA COLOMBIA**
TITULAR	**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**CUENTA CORRIENTE**
NÚMERO CUENTA	**00130358000100000545**
ENDOSO (	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
COPIA	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD "CDP" No. 57621	*SECOP*
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 220821	*SECOP*
ORIGINAL	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	*03*
ORIGINAL	COMPROBANTE CUENTA POR PAGAR	*01*
ORIGINAL	*CUADRO RELACIÓN FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN*	*09*
ORIGINALES	ORDENES DE ALTA	*03*
ORIGINALES	*FACTURAS*	*03*
COPIA	*CERTIFICACIÓN PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACIÓN BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO*	*07*
ORIGINAL	*NOTA CRÉDITO*	*00*
ORIGINAL	*NOTA DÉBITO*	*00*
TOTAL FOLIOS		*32*

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ***ABELARDO MORENO LEMOS***
Ordenador del Gasto (E)

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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwsanchem	Wilson Sanchez Morales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-05-9:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	314921	**Fecha Registro:**	2021-04-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	220821	**Nro. Cdp:**	57621
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	85.077.200,00	**Valor Iva:**	4.037.800,00	**Valor Total:**	89.115.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830118785	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
32 FOLIOS	FACTURA	2021-04-05

Objeto.:	COMBUSTIBLES Y TRASPORTES HERNANDEZ ORDEN DE COMPRA No. 65195 , VALOR A PAGAR $ 89.115.000,00 , SE ANEXAN: CERTIFICADO DE PAGO No. 001, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES , CERTFICADO BANCARIPO, ORDENES DE ALTA SAP Y LAS FACTURAS No. CH

Técnico jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Técnico Especialista Opearcional Gestión Administrativa

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
			Versión No:	2
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**COMANDO DE APOYO A LA FUERZA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TC. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ**
Ordenador del Gasto	**CR. ABELARDO MORENO LEMOS (E)**
No. Orden de Compra	**65195**
Objeto del contrato	**Suministro de combustible de aviación (JET A1) a nivel nacional para la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Pública, y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, de conformidad con el anexo técnico.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 173.298.800,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 173.298.800,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	**173.298.800,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 173.298.800,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 173.298.800,00**
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Abril y/o Mayo 2021	N/A		02-02-01-003-03-03-**10**	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TERPEL	$ 89.115.000,00	$ 89.115.000,00	$ 84.183.800,00
TOTALES						**$ 89.115.000,00**	**$ 89.115.000,00**	**$ 84.183.800,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ
FECHA	5/04/2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 001	FECHA 29/MARZO/2021
ORDEN DE COMPRA N°.	**65195**
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE MARZO 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de combustible de aviación (JET A1) a nivel nacional para la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Pública, y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE **($173.298.800,00)**, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

MODALIDAD DE ENTREGA	TIPO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD / PUNTO / AEROPUERTO	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO V 2021	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO POR PUNTO
VILLAGARZÓN	Villagarzón A Granel enUnidad Militar o de Policía JET A1Compañía Antinarcóticos	Compañía Antinarcóticos Policía	20.000,00	173.298.800,00	173.298.800,00
VALOR TOTAL POR VIGENCIA				**173.298.800,00**	**173.298.800,00**

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega del Combustible de Aviación que haya sido efectivamente entregado a la Entidad Compradora, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de control de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 60 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 60 días calendario empezará a contar a partir de la presentación y aprobación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar; y (ii) los soportes del volumen de Combustible de

	Aviación efectivamente suministrado, pudiendo entregar copia de la guía de transporte y la remisión, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El pago de las facturas del Combustible de Aviación suministrado por fuera del territorio nacional se realizará atendiendo a la TRM del día en que se realizó el suministro y al numeral 16 de la cláusula sexta del presente documento-Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el Combustible de Aviación suministrado cumpliendo el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 60 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El Proveedor puede abstenerse de suministrar el Combustible de Aviación si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año. El Proveedor está obligado a entregar a las Entidades Compradoras el suministro de Combustible de Aviación al valor establecido en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con la Cotización del Proveedor seleccionado. Para cada Punto de Tanqueo se define de la siguiente manera:

El precio que el Proveedor cotiza en la Operación Secundaria incluye y remunera integralmente todas las condiciones solicitadas en la Orden de Compra, incluyendo todos los requisitos para suministrar el Combustible de Aviación y las retenciones que deban realizarse por concepto de tributos del orden territorial.
Para el Combustible de Aviación Jet-A1 el precio del suministro es calculado con la siguiente fórmula:

$PMV1=IP+IVA+IC+TI++\ FL+Otros$

Donde,

PMV1 = Precio de venta de la gasolina de aviación JET al Distribuidor Mayorista.

IP = Ingreso al Productor

Ecopetrol publica semanalmente los precios para el Jet-A1 y mensualmente los de AV-GAS. El precio del AV-GAS es determinado por Ecopetrol. En caso de estar determinado el precio en dólares, se procederá a realizar la conversión con la TRM de la fecha en que se realiza el suministro del combustible.

IVA = Impuesto al Valor Agregado.

IC = Impuesto al Carbono.

Según lo estipulado en la Reforma Tributaria, Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el Artículo 221 de la Parte 9, se establece el Impuesto al Carbono el cual se define como “gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión”.

Adicionalmente, en el Artículo 222 de la misma Ley, establece la base gravable y tarifa por tipo de combustible fósil, dentro de los cuales está incluido el Jet Fuel con una tarifa de COP$148/Galón. En el Parágrafo 1 del Artículo 222 se establece que “la tarifa por tonelada de CO2 se ajustará cada primero de febrero con la inflación del año anterior más un punto hasta que sea equivalente a una (1) UVT por tonelada de C02 “

TI = Valor del transporte a través del sistema de poliductos.

Es el valor del transporte por galón a través del sistema de poliductos Cenit transporte y logística de hidrocarburos S.A.S., vigente a la fecha

en que se recibe el Combustible de Aviación o del suministro a la aeronave cuando la Modalidad es al ala o planta de administración. Este valor solo aplica para el combustible Jet A1. El transporte por poliducto debe indicarse al momento de ofertar por parte del proponente con el fin de poder determinar el valor del combustible.

FL = Flete de internación

Es el valor del transporte terrestre de combustible del norte al interior del país.

Otros = Comercialización y margen de comercialización

Margen de comercialización: Es el margen de comercialización por galón ofrecido por el Proveedor en el Punto de Tanqueo.
El proponente deberá contemplar dentro de los valores ofertados los descuentos generados por estampillas en caso de que apliquen.

Nota 1: En caso de que se presente flete por el transporte terrestre para la internación del producto, (Reficar-importado) la Entidad Compradora asume el 50% de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 1450 de 2011, que menciona: "…de igual forma, en el evento que por garantía de abastecimiento se requiera importar producto o realizar el transporte del producto entre las refinería o entre las refinerías y centro de consumo, estos costos no serán asumidos por el refinador y serán trasladados en el primer caso, al precio de venta del producto por el refinador y en el segundo definidos entre los distribuidores y los clientes, cuando a ello haya lugar, con base en las tarifas de transporte de mercado" y el proveedor debe asumir el 50% restante.
Nota 2: Respecto del Impuesto del Carbono se dará aplicación a lo señalado en el parágrafo 4 del artículo 222 de la Ley 1819 de 2016 o la norma que lo modifique y/o adicione.

Nota 3: Precio Ponderado: (Aplica para las dos modalidades de suministros): Ponderación del precio nacional sin costo adicional con el precio nacional con costo adicional o precio importado de acuerdo con el porcentaje de la mezcla de combustible entregada por ECOPETROL o el Distribuidor Mayorista debidamente certificada.
Para el Combustible de Aviación AV-GAS el precio del suministro es calculado con la siguiente fórmula:

$$PMV2=IP+IVA+IC+Otros$$

Donde,

	PMV2 = Precio de venta de la gasolina de aviación AV-GAS al Distribuidor Mayorista. IP = Ingreso al Productor Ecopetrol publica semanalmente los precios para el Jet-A1 y mensualmente los de AV-GAS. El precio del AV-GAS es determinado por Ecopetrol. En caso de estar determinado el precio en dólares, se procederá a realizar la conversión con la TRM de la fecha en que se realiza el suministro del combustible. IVA = Impuesto al Valor Agregado. IC = Impuesto al Carbono. Según lo estipulado en la Reforma Tributaria, Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el Artículo 221 de la Parte 9, se establece el Impuesto al Carbono el cual se define como "gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión". Adicionalmente, en el Artículo 222 de la misma Ley, establece la base gravable y tarifa por tipo de combustible fósil, dentro de los cuales está incluido el Jet Fuel con una tarifa de COP$148/Galón. En el Parágrafo 1 del Artículo 222 se establece que "la tarifa por tonelada de CO2 se ajustará cada primero de febrero con la inflación del año anterior más un punto hasta que sea equivalente a una (1) UVT por tonelada de C02 " Otros = Comercialización y margen de comercialización Margen de comercialización: Es el margen de comercialización por galón ofrecido por el Proveedor en el Punto de Tanqueo. El proponente deberá contemplar dentro de los valores ofertados los descuentos generados por estampillas en caso de que apliquen. Nota 1: Respecto del Impuesto del Carbono se dará aplicación a lo señalado en el parágrafo 4 del artículo 222 de la Ley 1819 de 2016 o la norma que lo modifique y/o adicione.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$173.298.800,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la firma digital de la orden de compra, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio desde el 09 de marzo de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 o el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	09 DE MARZO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

En las instalaciones de SUCOM, el día 29 de mes de Marzo de 2021, se reunieron el señor Coronel CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA en su calidad de Proveedor Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIÓNALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo Objeto Obedezca	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
		N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)**
N/A		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$173.298.800,00**	
VIGENCIA 2021	**$173.298.800,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$173.298.800,00**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2021	**$173.298.800,00**	
PRIMER PAGO VIG 2021	**$89.115.000,00 R10**	**Certificación No 001 PAC VIGENTE DE 2021**
SALDO VIGENCIA 2021	**$84.183.800,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$84.183.800,00**	

ANEXOS

	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO	**UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIÓNES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): CH43774,CH43775,CH43776.	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ	Teniente Coronel **CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ** SUPERVISOR

Coronel **ABELARDO MORENO LEMOS**
Ordenador del Gasto (E)

ELABORÓ: AS14. ERIKA MENDIETA / ASEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 65195(VIGENCIA 2021) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600178846
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR VIG 2021 R10	173.298.800,00
VALOR TOTAL VIG 2021	173.298.800,00
VALOR TOTAL CONTRATO	173.298.800,00
VALOR VIG 2021	173.298.800,00
VALOR PRESENTE PAC ABRIL Y/O MAYO R10	89.115.000,00
SALDO VIGENCIA 2021	84.183.800,00
SALDO ACTUAL CONTRATO	84.183.800,00

No.	No. ENTRADA	UNIDAD	FECHA	VALOR	CANTIDAD	FACTURA	VALOR	VALOR A
4500375022	5002588791	VILLAGARZÓN	29/03/2021	$ 31.668.000,00	3500,00	CH43774	$ 31.668.000,00	$ 31.668.000,00
	5002588792			$ 27.503.200,00	3100,00	CH43775	$ 27.503.200,00	$ 27.503.200,00
	5002588793			$ 29.943.800,00	3400,00	CH43776	$ 29.943.800,00	$ 29.943.800,00
TOTAL				89.115.000,00			89.115.000,00	89.115.000,00

TJ. WILSON SANCHEZ MORALES
TÉCNICO ESPECIALISTA OPERACIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TC. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

PAT TE SANCHEZ DAVID
MY. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTÉS
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

AS14. ERIKA DEL CARMEN MENDIETA NUMPAQUE
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

5 de abril de 2021

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002588791-2021 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VGAR	29.03.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500375022	POLICIA

TRAZABILIDAD: C.T.H4600178846 / FAT CH43774 / CONSUMO GRANEL PONAL / OC 65195,13604, BAYONA R. FRANKLYN XAVIER 10903910

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VGAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.500,00	GLN	9.048,00	31.668.000,00

TOTALES **31.668.000,00**

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

RECIBI

T4 Rincon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002588791 - 2021 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH43774

PNC

CUFE:99bb637a767d51f81d37a96a9d754f3d906c0823d4f870b5ba37e404ddfb1ef23314fe465d12ef09a8e2154ec672c281

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. 18763004209760
FECHA 12/02/2020-12/02/2022 - Numeración Autorizada del No 39501-44000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/03/2021 02:19:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/may/2021
Fecha Validación:	16/03/2021 02:33:54 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.500,00	09/03/2021 13604 OVD 0	VILLAGARZON	9.048,00	31.668.000,00
		MARZO 09 / 2021			
		RADICADO : MARZO 16 - 2021 VIA OUTLOOK		4500375022 / 10 5002588791	
		TOTAL GLS: 3.500,00			
		VENTA PRODUCTO JET A-1 O.C #65195 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.511.650 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PED. 21067GAA001			

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

SUB-TOTAL:	30.233.000,00
BASE IVA:	28.700.000,00
IVA:	1.435.000,00
RETENCION:	
TOTAL	31.668.000,00

SON: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suarez
Oficial
CC. 80.496.946 de Chía

082

C.C. O NIT

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13604

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	03	2021	VILLA GARZÓN

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.: 21067GAA001 — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Franklyn Xavier Bayona R — C.C. 1090391026 — FIRMA DEL PILOTO: [firma]

MATRÍCULA AVIÓN: TK - 2 — VUELO No.: NO tiene — DESTINO: Policía Antinarcoticos Villa Garzon Putumayo

VENTA No. — GALONES - LECTURA FINAL

FB - 1026

TIQUETE NUMERO	14114
INICIO	MAR-09-2021 08:12:38
TERMINO	MAR-09-2021 09:09:08
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER N°	TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL	1200225
TOTALIZADOR FINAL	1203725
VOLUMEN ENTREGADO H	3500
CAUDAL <GPM>	67

VENTA ANTERIOR No. — GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 3.500

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	3500	tres cinco	cero cero
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Hernan Rubio — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS ☑ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO — INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002588792-2021 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VGAR	29.03.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500375022	POLICIA

TRAZABILIDAD: C.T.H4600178846 / FAT CH43775 / CONSUMO GRANEL PONAL / OC 65195,13608, BAYONA R. FRANKLYN XAVIER 10903910

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VGAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.100,00	GLN	8.872,00	27.503.200,00

TOTALES **27.503.200,00**

MONTO: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4 Rincon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002588792 - 2021 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH43775

PNC

CUFE:8095c4c4d05c29f441013af6480e613b312ce1c18aad662fc85b87f180169bf92cad1632b8b06b1611c35390cf092b4f

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. 18763004209760
FECHA 12/02/2020-12/02/2022 - Numeración Autorizada del No 39501-44000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/03/2021 02:27:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/may/2021
Fecha Validación:	16/03/2021 02:34:09 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.100,00	10/03/2021 13608 O.D 0	VILLAGARZON	8.872,00	27.503.200,00
		MARZO 10 / 2021			
		RADICADO : MARZO 16 - 2021 VIA OUTLOOK		4500375022 / 20 5002588792	
		TOTAL GLS: 3.100,00			
		VENTA PRODUCTO JET A-1 O.C #65195 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.312.850 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PED. 21067GAA001			

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

SUB-TOTAL:	26.257.000,00
BASE IVA:	24.924.000,00
IVA:	1.246.200,00
RETENCION:	
TOTAL	27.503.200,00

SON: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suarez
Oficial
CC. 80.496.946 de Chía

C.C. O NIT

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13608

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	03	2021	VILLA GARZÓN

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.: 21067GAA001 — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Franklyn Xavier Bayona Rivera — C.C. 1090391026 — FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: TK-2 — VUELO No.: No tiene — DESTINO: Policía Anti Narcoticos

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

Villa Garzon Putua

FB - 1026

TIQUETE NUMERO	14118
INICIO	MAR-10-2021 09:25:03
TERMINO	MAR-10-2021 10:16:39
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER N°	TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL	1204025
TOTALIZADOR FINAL	1207125
VOLUMEN ENTREGADO H	3100
CAUDAL <GPM>	65

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 3.100

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	3.100	Tres uno	cero cero
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Hernan Rubio — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS ☑ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO — INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002588793-2021 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VGAR	29.03.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500375022	POLICIA

TRAZABILIDAD: C.T.H4600178846 / FAT CH43776 / CONSUMO AERONAVES VILLA G / OC 65195,13612, BAYONA R. FRANKLYN XAVIER 10903

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VGAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.400,00	GLN	8.807,00	29.943.800,00

TOTALES **29.943.800,00**

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4 Rincon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002588793 - 2021 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH43776

PNC

CUFE:d04584fb76b55c52248bdc4acd94080da2328fd34eabe522096418b7a2d130f176a8effe4c6da307b0f9df43046f186a

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. 18763004209760
FECHA 12/02/2020-12/02/2022 - Numeración Autorizada del No 39501-44000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/03/2021 02:31:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/may/2021
Fecha Validación:	16/03/2021 02:34:14 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.400,00	11/03/2021 13612 CAD 0	VILLAGARZON	8.807,00	29.943.800,00
		MARZO 11 / 2021			
		RADICADO : MARZO 16 - 2021 VIA OUTLOOK		4500375022 / 30 5002588793	
		TOTAL GLS: 3.400,00			
		VENTA PRODUCTO JET A-1 O.C #65195 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.429.360 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PED. 21067GAA001			

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

SUB-TOTAL:	28.587.200,00
BASE IVA:	27.132.000,00
IVA:	1.356.600,00
RETENCION:	
TOTAL	29.943.800,00

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

Fuerza Aérea Colombiana
Carlos Alberto Gutiérrez Suarez
Oficial
CC. 80.496.946 de Chía

082

C.C. O NIT

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 13612

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	03	2021	VILLA GARZÓN

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.: 21067GAA001 — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Franklyn Xavier Bayona — C.C. 1090391026 — FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: TK-1 — VUELO No.: NO TIENE — DESTINO: Poli Anti Narcoticos

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

Villa Garzon Putum

FB - 1026

TIQUETE NUMERO	14122
INICIO	MAR-11-2021 07:29:02
TERMINO	MAR-11-2021 08:22:15
PRODUCTO 1	JET A-1
REFUELLER N°	TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL	1207668
TOTALIZADOR FINAL	1211068
VOLUMEN ENTREGADO H	3400
CAUDAL <GPM>	68

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 3.400

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	3.400	Tres cuatro cero cero	
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Hernan Rubio — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS ☑ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO — INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CERTIFICACION

SANDRA HERNANDEZ VELANDIA Identificada con C.C No 52.320.686 expedida en Bogotá en calidad de Representante Legal, vigente, certifica que la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A, con Nit 830.118.785-2 en concordancia con el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, desde la fecha de constitución, da cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de salud del mes de Marzo 2021 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar) correspondiente al mes Febrero de 2021, adicionalmente certifica estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales .

Que a la fecha la Compañía se encuentra a paz y salvo con las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino a Fuerza Aérea Colombiana, a los (30) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Cordialmente,

SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
C.C No 52.320.686
Representante Legal Cth

Planilla Resumen

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
2021-02	2021-03	925517143	9417508205	E	2021/03/18	2021/03/16	BANCO DE BOGOTA	0	$43,756,000

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (62 Afiliados)																							$117,548,970	$18,810,500			$127,136,548	$5,312,100			$124,286,302	$4,966,100			$127,136,548	$7,507,900		$0	$0		$36,596,600
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$3,317,052	$287,200			$1,500,000	$60,000			$3,317,052	$144,500		$0	$0		$731,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$3,317,052	$287,200			$1,500,000	$60,000			$3,317,052	$144,500		$0	$0		$731,700
1	CC	51991031	CARRANZA MARIA																			0	$0	$0	EPS008	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$153,200
2	CC	1020823636	LEON DIEGO																			0	$0	$0	EPS037	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$39,600	0	$0	$0	No	$153,200
3	CC	79209393	SABOGAL HERNAN																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0	Si	$425,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (18 Afiliados)																							$30,223,382	$4,836,200			$37,085,382	$1,476,500			$36,996,270	$1,472,800			$37,085,382	$1,562,500		$0	$0		$9,348,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							$30,223,382	$4,836,200			$37,085,382	$1,476,500			$36,996,270	$1,472,800			$37,085,382	$1,562,500		$0	$0		$9,348,000
4	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ																		230301	30	$2,410,000	$385,600	EPS008	30	$2,410,000	$96,400	CCF22	30	$2,410,000	$96,400	14-4	30	$2,410,000	$104,900	30	$0	$0	Si	$683,300
5	CC	1110510655	ARIAS JENNY																		25-14	28	$2,249,334	$359,900	EPS017	28	$2,249,334	$90,000	CCF22	28	$2,249,334	$90,000	14-4	28	$2,249,334	$97,900	28	$0	$0	Si	$637,800
6	CC	1110510655	ARIAS JENNY											X							25-14	1	$53,556	$8,600	EPS017	1	$53,556	$2,200	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$53,556	$0	0	$0	$0	Si	$10,800
7	CC	1110510655	ARIAS JENNY										X								25-14	1	$80,334	$12,900	EPS017	1	$80,334	$0	CCF22	1	$80,334	$0	14-4	1	$80,334	$0	1	$0	$0	Si	$12,900
8	CC	52485678	BALLESTEROS MARIA																		230301	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	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
9	CC	51660413	BETANCUR MARIA																			0	$0	$0	EPS008	30	$2,410,000	$96,400	CCF22	30	$2,410,000	$96,400	14-4	30	$2,410,000	$104,900	30	$0	$0	Si	$297,700
10	CC	79895933	BUITRAGO FABIO										X								25-14	1	$53,334	$8,600	EPS017	1	$53,334	$0	CCF22	1	$53,334	$0	14-4	1	$53,334	$0	1	$0	$0	Si	$8,600
11	CC	79895933	BUITRAGO FABIO																		25-14	19	$1,013,334	$162,200	EPS017	19	$1,013,334	$40,600	CCF22	19	$1,013,334	$40,600	14-4	19	$1,013,334	$44,100	19	$0	$0	Si	$287,500
12	CC	79895933	BUITRAGO FABIO													X					25-14	10	$906,666	$145,100	EPS017	10	$906,666	$36,300	CCF22	10	$906,666	$36,300	14-4	10	$906,666	$0	10	$0	$0	Si	$217,700
13	CC	80149732	CUCAITA JORGE																		230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$132,000	CCF22	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	$143,600	30	$0	$0	Si	$935,600
14	CC	17158938	DE LA CRUZ JOSE																			0	$0	$0	MIN001	30	$3,300,000	$132,000	CCF22	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	$143,600	30	$0	$0	Si	$407,600
15	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER																		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	Si	$340,200
16	CC	52290951	FLOREZ SANDRA																		230201	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	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
17	CC	39759757	GONZALEZ MAYERLING																		25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	$82,700	30	$0	$0	Si	$538,700
18	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR																		231001	30	$2,996,000	$479,400	EPS005	30	$2,996,000	$119,900	CCF22	30	$2,996,000	$119,900	14-4	30	$2,996,000	$130,400	30	$0	$0	Si	$849,600
19	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA																		230301	30	$1,563,000	$250,100	EPS005	30	$1,563,000	$62,600	CCF22	30	$1,563,000	$62,600	14-4	30	$1,563,000	$68,000	30	$0	$0	Si	$443,300
20	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,152,000	$46,100	CCF22	30	$1,152,000	$46,100	14-4	30	$1,152,000	$50,200	30	$0	$0	Si	$142,400
21	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																		230301	30	$2,415,000	$386,400	EPS008	30	$2,415,000	$96,600	CCF22	30	$2,415,000	$96,600	14-4	30	$2,415,000	$105,100	30	$0	$0	Si	$684,700
22	CC	1014282636	MAHECHA JHOSEF																		230301	28	$1,493,334	$239,000	EPS017	28	$1,493,334	$59,800	CCF22	28	$1,493,334	$59,800	14-4	28	$1,493,334	$65,000	28	$0	$0	Si	$423,600
23	CC	1014282636	MAHECHA JHOSEF											X							230301	1	$35,556	$5,700	EPS017	1	$35,556	$1,500	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$35,556	$0	0	$0	$0	Si	$7,200
24	CC	1014282636	MAHECHA JHOSEF										X								230301	1	$53,334	$8,600	EPS017	1	$53,334	$0	CCF22	1	$53,334	$0	14-4	1	$53,334	$0	1	$0	$0	Si	$8,600
25	CC	55173211	ROJAS LILIANA																		25-14	30	$1,200,600	$192,100	EPS005	30	$1,200,600	$48,100	CCF22	30	$1,200,600	$48,100	14-4	30	$1,200,600	$52,300	30	$0	$0	Si	$340,600
26	CC	26559513	VARGAS CARMEN																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
27	CC	3377324	YAGARI JOSE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	MIN001	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: OPERATIVO (41 Afiliados)																						$85,825,588	$13,734,300			$86,734,114	$3,548,400			$85,790,032	$3,433,300			$86,734,114	$5,800,900		$0	$0		$26,516,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (41 Afiliados)																						$85,825,588	$13,734,300			$86,734,114	$3,548,400			$85,790,032	$3,433,300			$86,734,114	$5,800,900		$0	$0		$26,516,900
28	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN																		230301	27	$2,161,800	$345,900	EPS037	27	$2,161,800	$86,500	CCF22	27	$2,161,800	$86,500	14-4	27	$2,161,800	$150,500	27	$0	$0	Si	$669,400
29	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN													L					230301	3	$240,201	$38,500	EPS037	3	$240,201	$9,700	CCF22	3	$240,201	$9,700	14-4	3	$240,201	$0	3	$0	$0	Si	$57,900
30	CC	79855927	AGUILERA DANIEL																		230201	30	$2,402,000	$384,400	EPS037	30	$2,402,000	$96,100	CCF22	30	$2,402,000	$96,100	14-4	30	$2,402,000	$167,200	30	$0	$0	Si	$743,800
31	CC	1105059124	AGUJA JEFERSON																		230301	30	$2,402,000	$384,400	EPS037	30	$2,402,000	$96,100	CCF22	30	$2,402,000	$96,100	14-4	30	$2,402,000	$167,200	30	$0	$0	Si	$743,800
32	CC	93082670	ARIAS VICTOR									X									25-14	30	$2,383,000	$381,300	EPS002	30	$2,383,000	$95,400	CCF22	30	$2,383,000	$95,400	14-4	30	$2,383,000	$165,900	30	$0	$0	Si	$738,000
33	CC	1124991429	AVILA KLEY																		230301	30	$1,677,000	$268,400	EPS037	30	$1,677,000	$67,100	CCF22	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$116,800	30	$0	$0	Si	$519,400
34	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS																		230201	22	$1,761,467	$281,900	EPS044	22	$1,761,467	$70,500	CCF22	22	$1,761,467	$70,500	14-4	22	$1,761,467	$122,600	22	$0	$0	Si	$545,500
35	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS													L					230201	1	$80,067	$12,900	EPS044	1	$80,067	$3,300	CCF22	1	$80,067	$3,300	14-4	1	$80,067	$0	1	$0	$0	Si	$19,500
36	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS													X					230201	7	$560,467	$89,700	EPS044	7	$560,467	$22,500	CCF22	7	$560,467	$22,500	14-4	7	$560,467	$0	7	$0	$0	Si	$134,700
37	CC	80166455	BELTRAN LUIS																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0	Si	$650,200
38	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN																		230301	30	$2,402,000	$384,400	EPS044	30	$2,402,000	$96,100	CCF22	30	$2,402,000	$96,100	14-4	30	$2,402,000	$167,200	30	$0	$0	Si	$743,800
39	CC	13715384	CARREÑO JORGE																		25-14	29	$1,546,667	$247,500	EPS005	29	$1,546,667	$61,900	CCF22	29	$1,546,667	$61,900	14-4	29	$1,546,667	$107,700	29	$0	$0	Si	$479,000
40	CC	13715384	CARREÑO JORGE											X							25-14	1	$35,556	$5,700	EPS005	1	$35,556	$1,500	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$35,556	$0	0	$0	$0	Si	$7,200
41	CC	17311528	CASTRO JOSE																		25-14	30	$2,402,000	$384,400	EPS037	30	$2,402,000	$96,100	CCF22	30	$2,402,000	$96,100	14-4	30	$2,402,000	$167,200	30	$0	$0	Si	$743,800
42	CC	1005715701	CAVIEDES WILLIAN																			0	$0	$0	EPS017	30	$908,526	$113,600	CCF22	0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$176,900
43	CC	91471889	CRUZ OSWALD									X									230201	30	$2,521,250	$403,400	EPS008	30	$2,521,250	$100,900	CCF22	30	$2,521,250	$100,900	14-4	30	$2,521,250	$175,500	30	$0	$0	Si	$780,700
44	CC	79207358	DURAN RODOLFO		X							X									25-14	24	$3,327,227	$532,400	EPS008	24	$3,327,227	$133,100	CCF22	24	$3,327,227	$133,100	14-4	24	$3,327,227	$231,600	24	$0	$0	Si	$1,030,200
45	CC	86050471	GARCES ELIAS									X									230301	30	$1,566,416	$250,700	EPS005	30	$1,566,416	$62,700	CCF22	30	$1,566,416	$62,700	14-4	30	$1,566,416	$109,100	30	$0	$0	Si	$485,200
46	CC	1024510418	GONZALEZ JAIVER									X									230301	30	$2,465,250	$394,500	EPS005	30	$2,465,250	$98,700	CCF22	30	$2,465,250	$98,700	14-4	30	$2,465,250	$171,600	30	$0	$0	Si	$763,500
47	CC	19421779	HERRERA MANUEL									X									25-14	30	$1,950,540	$312,100	EPS008	30	$1,950,540	$78,100	CCF22	30	$1,950,540	$78,100	14-4	30	$1,950,540	$135,800	30	$0	$0	Si	$604,100
48	CC	19016788	HORACIO MIGUEL									X									25-14	30	$1,306,006	$209,000	EPS042	30	$1,306,006	$52,300	CCF22	30	$1,306,006	$52,300	14-4	30	$1,306,006	$90,900	30	$0	$0	Si	$404,500
49	CC	1033679204	HUERTAS CALEB																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
50	CC	18204340	LOPEZ HUMBERTO																		25-14	30	$2,402,000	$384,400	EPS037	30	$2,402,000	$96,100	CCF22	30	$2,402,000	$96,100	14-4	30	$2,402,000	$167,200	30	$0	$0	Si	$743,800
51	CC	80283603	MARTINEZ LUIS																		230301	30	$2,402,000	$384,400	EPS037	30	$2,402,000	$96,100	CCF22	30	$2,402,000	$96,100	14-4	30	$2,402,000	$167,200	30	$0	$0	Si	$743,800
52	CC	79202273	MAYORGA LUIS									X									230301	30	$1,326,000	$212,200	EPS002	30	$1,326,000	$53,100	CCF22	30	$1,326,000	$53,100	14-4	30	$1,326,000	$92,300	30	$0	$0	Si	$410,700
53	CC	19458409	MEDELLIN ALFONSO							X											230201	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
54	CC	93085050	MENESES JOSE									X									230301	30	$2,421,500	$387,500	EPS037	30	$2,421,500	$96,900	CCF22	30	$2,421,500	$96,900	14-4	30	$2,421,500	$168,600	30	$0	$0	Si	$749,900
55	CC	9397074	PEREZ JOSE																		25-14	30	$2,550,000	$408,000	EPS037	30	$2,550,000	$102,000	CCF22	30	$2,550,000	$102,000	14-4	30	$2,550,000	$177,500	30	$0	$0	Si	$789,500
56	CC	5697620	PRADA DANIEL																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
57	CC	5697176	PRADA JORGE																		25-14	30	$2,740,000	$438,400	EPS017	30	$2,740,000	$109,600	CCF22	30	$2,740,000	$109,600	14-4	30	$2,740,000	$190,800	30	$0	$0	Si	$848,400
58	CC	1006963908	RESTREPO ALERCY																		230301	21	$1,173,900	$187,900	EPS037	21	$1,173,900	$47,000	CCF22	21	$1,173,900	$47,000	14-4	21	$1,173,900	$81,800	21	$0	$0	Si	$363,700
59	CC	1006963908	RESTREPO ALERCY													L					230301	9	$503,100	$80,500	EPS037	9	$503,100	$20,200	CCF22	9	$503,100	$20,200	14-4	9	$503,100	$0	9	$0	$0	Si	$120,900
60	CC	17328589	RESTREPO JOSE																		230301	30	$2,402,000	$384,400	MIN001	30	$2,402,000	$96,100	CCF22	30	$2,402,000	$96,100	14-4	30	$2,402,000	$167,200	30	$0	$0	Si	$743,800
61	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO																		230201	21	$1,681,400	$269,100	MIN001	21	$1,681,400	$67,300	CCF22	21	$1,681,400	$67,300	14-4	21	$1,681,400	$117,100	21	$0	$0	Si	$520,800
62	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO													L					230201	9	$720,601	$115,300	MIN001	9	$720,601	$28,900	CCF22	9	$720,601	$28,900	14-4	9	$720,601	$0	9	$0	$0	Si	$173,100
63	CC	3166118	ROJAS PEDRO																		25-14	28	$1,866,667	$298,700	EPS008	28	$1,866,667	$74,700	CCF22	28	$1,866,667	$74,700	14-4	28	$1,866,667	$130,000	28	$0	$0	Si	$578,100
64	CC	3166118	ROJAS PEDRO													L					25-14	2	$133,334	$21,400	EPS008	2	$133,334	$5,400	CCF22	2	$133,334	$5,400	14-4	2	$133,334	$0	2	$0	$0	Si	$32,200
65	CC	80732046	RUBIANO NESTOR	X								X									231001	16	$837,195	$134,000	EPS017	16	$837,195	$33,500	CCF22	16	$837,195	$33,500	14-4	16	$837,195	$58,300	16	$0	$0	Si	$259,300
66	CC	85474701	RUBIO HERNAN																		230301	30	$2,402,000	$384,400	EPS016	30	$2,402,000	$96,100	CCF22	30	$2,402,000	$96,100	14-4	30	$2,402,000	$167,200	30	$0	$0	Si	$743,800
67	CC	16219976	RUBIO MANUEL									X									230301	27	$2,354,000	$376,700	EPS017	27	$2,354,000	$94,200	CCF22	27	$2,354,000	$94,200	14-4	27	$2,354,000	$163,900	27	$0	$0	Si	$729,000
68	CC	16219976	RUBIO MANUEL													X					230301	3	$274,315	$43,900	EPS017	3	$274,315	$11,000	CCF22	3	$274,315	$11,000	14-4	3	$274,315	$0	3	$0	$0	Si	$65,900
69	CC	1096211609	SALCEDO CRISTHIAN																		231001	30	$1,677,000	$268,400	EPS037	30	$1,677,000	$67,100	CCF22	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$116,800	30	$0	$0	Si	$519,400
70	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN							X											230301	30	$1,677,000	$268,400	EPS037	30	$1,677,000	$67,100	CCF22	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$116,800	30	$0	$0	Si	$519,400
71	CC	93394936	SANCHEZ OSCAR									X									230201	13	$544,500	$87,200	EPS002	13	$544,500	$21,800	CCF22	13	$544,500	$21,800	14-4	13	$544,500	$37,900	13	$0	$0	Si	$168,700
72	CC	93394936	SANCHEZ OSCAR													X					230201	17	$864,807	$138,400	EPS002	17	$864,807	$34,600	CCF22	17	$864,807	$34,600	14-4	17	$864,807	$0	17	$0	$0	Si	$207,600
73	CC	1022968661	SIERRA GERMAN																		230301	30	$1,677,000	$268,400	EPS037	30	$1,677,000	$67,100	CCF22	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$116,800	30	$0	$0	Si	$519,400
74	CC	11341009	SUAREZ GUILLERMO									X									230301	30	$1,646,000	$263,400	EPS002	30	$1,646,000	$65,900	CCF22	30	$1,646,000	$65,900	14-4	30	$1,646,000	$114,600	30	$0	$0	Si	$509,800
75	CC	79461759	VARGAS ALBERTO									X									25-14	30	$2,416,488	$386,700	EPS037	30	$2,416,488	$96,700	CCF22	30	$2,416,488	$96,700	14-4	30	$2,416,488	$168,200	30	$0	$0	Si	$748,300
76	CC	86056215	VARGAS JAIME	X																	25-14	28	$2,241,867	$358,700	EPS002	28	$2,241,867	$89,700	CCF22	28	$2,241,867	$89,700	14-4	28	$2,241,867	$156,100	28	$0	$0	Si	$694,200
77	CC	79854175	VELASCO JOHN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes

Planilla Resumen

SUCURSAL: COMFACA (1 Afiliados)																							$1,677,000	$268,400			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$116,800		$0	$0		$519,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																							$1,677,000	$268,400			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$116,800		$0	$0		$519,400
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																							$1,677,000	$268,400			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$116,800		$0	$0		$519,400
78	CC	1075256340	CRUZ DUWER																		230201	30	$1,677,000	$268,400	EPS037	30	$1,677,000	$67,100	CCF13	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$116,800	30	$0	$0	Si	$519,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)																							$5,031,000	$805,200			$5,031,000	$201,400			$5,031,000	$201,400			$5,031,000	$194,700		$0	$0		$1,402,700
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)																							$5,031,000	$805,200			$5,031,000	$201,400			$5,031,000	$201,400			$5,031,000	$194,700		$0	$0		$1,402,700
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)																							$5,031,000	$805,200			$5,031,000	$201,400			$5,031,000	$201,400			$5,031,000	$194,700		$0	$0		$1,402,700
79	CC	13067737	BENAVIDES JOSE													X					230301	30	$1,677,000	$268,400	EPS037	30	$1,677,000	$67,100	CCF63	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$0	30	$0	$0	Si	$402,600
80	CC	18183862	DELGADO OVER																		230301	30	$1,677,000	$268,400	EPS037	30	$1,677,000	$67,100	CCF63	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$116,800	30	$0	$0	Si	$519,400
81	CC	18509926	PEÑA WILSON																		230301	20	$1,118,000	$178,900	EPS037	20	$1,118,000	$44,800	CCF63	20	$1,118,000	$44,800	14-4	20	$1,118,000	$77,900	20	$0	$0	Si	$346,400
82	CC	18509926	PEÑA WILSON													L					230301	10	$559,000	$89,500	EPS037	10	$559,000	$22,400	CCF63	10	$559,000	$22,400	14-4	10	$559,000	$0	10	$0	$0	Si	$134,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (3 Afiliados)																							$5,756,000	$921,200			$5,756,000	$230,400			$5,756,000	$230,400			$5,756,000	$330,700		$0	$0		$1,712,700
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)																							$5,756,000	$921,200			$5,756,000	$230,400			$5,756,000	$230,400			$5,756,000	$330,700		$0	$0		$1,712,700
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (3 Afiliados)																							$5,756,000	$921,200			$5,756,000	$230,400			$5,756,000	$230,400			$5,756,000	$330,700		$0	$0		$1,712,700
83	CC	80871599	DUARTE CARLOS																		230301	30	$1,677,000	$268,400	EPS037	30	$1,677,000	$67,100	CCF67	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$116,800	30	$0	$0	Si	$519,400
84	CC	17592407	MUÑOZ HEBER																		25-14	12	$670,800	$107,400	EPS037	12	$670,800	$26,900	CCF67	12	$670,800	$26,900	14-4	12	$670,800	$46,700	12	$0	$0	Si	$207,900
85	CC	17592407	MUÑOZ HEBER													X					25-14	18	$1,006,200	$161,000	EPS037	18	$1,006,200	$40,300	CCF67	18	$1,006,200	$40,300	14-4	18	$1,006,200	$0	18	$0	$0	Si	$241,600
86	CC	16698746	SALAS CARLOS																		25-14	30	$2,402,000	$384,400	EPS005	30	$2,402,000	$96,100	CCF67	30	$2,402,000	$96,100	14-4	30	$2,402,000	$167,200	30	$0	$0	Si	$743,800

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (1 Afiliados)																							$1,677,000	$268,400			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$116,800		$0	$0		$519,400
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (1 Afiliados)																							$1,677,000	$268,400			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$116,800		$0	$0		$519,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,677,000	$268,400			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$67,100			$1,677,000	$116,800		$0	$0		$519,400
87	CC	1122648166	VARGAS JULIAN																		230301	30	$1,677,000	$268,400	EPSC34	30	$1,677,000	$67,100	CCF34	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$116,800	30	$0	$0	Si	$519,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMCAJA (2 Afiliados)																							$5,501,491	$918,800			$5,501,491	$220,100			$5,501,491	$220,100			$5,501,491	$383,000		$0	$0		$1,742,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							$5,501,491	$918,800			$5,501,491	$220,100			$5,501,491	$220,100			$5,501,491	$383,000		$0	$0		$1,742,000
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (2 Afiliados)																							$5,501,491	$918,800			$5,501,491	$220,100			$5,501,491	$220,100			$5,501,491	$383,000		$0	$0		$1,742,000
88	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN																		230301	30	$1,677,000	$268,400	EPS044	30	$1,677,000	$67,100	CCF68	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$116,800	30	$0	$0	Si	$519,400
89	CC	1121714963	GONZALEZ DAIRON		X							X									230201	30	$3,824,491	$650,400	ESSC24	30	$3,824,491	$153,000	CCF68	30	$3,824,491	$153,000	14-4	30	$3,824,491	$266,200	30	$0	$0	Si	$1,222,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DEL CESAR (2 Afiliados)																							$4,079,000	$652,800			$4,079,000	$163,200			$4,079,000	$163,200			$4,079,000	$284,000		$0	$0		$1,263,200
Centro de Trabajo: CONFACESAR (2 Afiliados)																							$4,079,000	$652,800			$4,079,000	$163,200			$4,079,000	$163,200			$4,079,000	$284,000		$0	$0		$1,263,200
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (2 Afiliados)																							$4,079,000	$652,800			$4,079,000	$163,200			$4,079,000	$163,200			$4,079,000	$284,000		$0	$0		$1,263,200
90	CC	88130374	GONZALEZ ANDRES																		231001	30	$2,402,000	$384,400	ESSC33	30	$2,402,000	$96,100	CCF15	30	$2,402,000	$96,100	14-4	30	$2,402,000	$167,200	30	$0	$0	Si	$743,800
91	CC	1065896038	MANOSALVA JAHIDER																		230301	30	$1,677,000	$268,400	EPS041	30	$1,677,000	$67,100	CCF15	30	$1,677,000	$67,100	14-4	30	$1,677,000	$116,800	30	$0	$0	Si	$519,400
Total		**Afiliados(74)**																					$141,270,461	$22,645,300			$150,858,039	$6,261,400			$148,007,793	$5,915,400			$150,858,039	$8,933,900		$0	$0		$43,756,000

Planilla Resumen

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
2021-02	2021-03	925517143	9417508205	E	2021/03/18	2021/03/16	BANCO DE BOGOTA	0	$43,756,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$22,645,300	$0	$0	$22,645,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,266,200	$0	$0	$1,266,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$7,430,900	$0	$0	$7,430,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$10,223,100	$0	$0	$10,223,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,725,100	$0	$0	$3,725,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$8,933,900	$0	$0	$8,933,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	74	$8,933,900	$0	$0	$8,933,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				71	$5,915,400	$0	$0	$5,915,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$67,100	$0	$0	$67,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	59	$4,966,100	$0	$0	$4,966,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$220,100	$0	$0	$220,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$67,100	$0	$0	$67,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$163,200	$0	$0	$163,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$201,400	$0	$0	$201,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	3	$230,400	$0	$0	$230,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				74	$6,261,400	$0	$0	$6,261,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$67,100	$0	$0	$67,100
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$96,100	$0	$0	$96,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$871,200	$0	$0	$871,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$96,100	$0	$0	$96,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,300	$0	$0	$52,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$153,000	$0	$0	$153,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$176,000	$0	$0	$176,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$876,300	$0	$0	$876,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$376,300	$0	$0	$376,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$259,500	$0	$0	$259,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$1,836,300	$0	$0	$1,836,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$67,100	$0	$0	$67,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$360,500	$0	$0	$360,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$973,600	$0	$0	$973,600
TOTAL				74	$43,756,000	$0	$0	$43,756,000

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14750330393

(415)7707212489984(8020) 000001475033039 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 1 1 8 7 8 5
6. DV: 2
12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2
14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1
25. Tipo de documento:
26. Número de Identificación:
27. Fecha expedición:

Lugar de expedición
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:
32. Segundo apellido:
33. Primer nombre:
34. Otros nombres:

35. Razón social: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A

36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9
39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 14 C 123 31

42. Correo electrónico: facturacion_electronica@cthernandez.com

43. Código postal:
44. Teléfono 1: 4 2 1 3 1 4 8
45. Teléfono 2: 3 1 5 3 3 1 1 2 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 6 1	2 0 0 3 0 1 0 1	4 9 2 3	2 0 0 3 0 1 0 1	5 1 2 1		

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	8	9	1 0	1 4	1 6	3 2	4 2	4 8	5 2														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2021 - 03 - 30 / 15 : 27: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: HERNANDEZ VELANDIA SANDRA TERESA
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14750330393

(415)7707212489984(8020) 000001475033039 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 0 3 0	3 6 4 0
73. Fecha	2 0 0 3 0 4 0 1	2 0 1 3 1 1 1 2
74. Número de notaría	5 4	1 7
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 4 0 1	2 0 1 3 1 1 1 3
77. No. Matrícula mercantil	1 2 6 3 2 6 6	1 2 6 3 2 6 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 4 0 1	2 0 1 3 1 1 1 3
81. Hasta	2 0 2 8 0 4 0 1	2 0 6 1 0 2 0 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14750330393

(415)7707212489984(8020) 000001475033039 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 0 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 3 2 0 6 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	VELANDIA	SANDRA	TERESA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 1 0 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 4 6 6 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	GARCIA	ANDRES	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14750330393

(415)7707212489984(8020) 000001475033039 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 9 8 3 6 8 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	RAMIREZ	DANITZA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,000,000	2 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 8 2 1 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ		HECTOR	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,600,000,000	8 6 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 3 2 0 6 8 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	VELANDIA	SANDRA	TERESA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,000,000	2 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	2 0 1 2 1 2 0 5

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 1 9 2 4 2 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ	VELANDIA	OSCAR	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,000,000	2 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Tarjeta de Identidad 1 2	8 8 1 0 8 5 4 3 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	GARCIA	ANDREA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,000,000	2 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14750330393

(415)7707212489984(8020) 000001475033039 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Tarjeta de Identida 1 2	8 9 0 9 1 7 5 4 7 8 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	GARCIA	ANDRES	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,000,000	2 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14750330393

(415)7707212489984(8020) 000001475033039 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 1 6 4 5 3		9 4 4 2 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GOMEZ	SANCHEZ	JOSE	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 3 1 1 1 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 9 2 3 3 1 8		9 8 0 7 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
SANCHEZ	RODRIGUEZ	ALCIRA	CONSTANZA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 0 4 0 2 2 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 1 4 9 7 3 2		2 0 6 2 8 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CUCAITA	MARTINEZ	JORGE	ISMAEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 1 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14750330393

(415)7707212489984(8020) 000001475033039 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y produ 4 6 6 1

162. Nombre del establecimiento
COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES HERNANDEZ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
DG 16 A 123 31

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 9 6 3 5 9	1 9 9 2 0 4 2 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
4 2 1 3 1 4 8	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COMBUSTIBLES Y TRASNPORTES HERNANDEZ S A** identificado(a) con **número 830.118.785** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130358000100000545** aperturada el **12 de julio de 2005**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **358000545**
10 dígitos: **0358000545**
16 dígitos: **0358000100000545**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **26** de **febrero** de **2021** a las **14:34**, con destino a **A Quien Pueda Interesar.**

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO