

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHktrujill 15-01-05-000 Katherin Trujillo Perez

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-21-2:40 p. m.

	INCOLOR																
							ORDEN D	E PAGO PRESUF	PUESTAL								
Número:	1681926	S21 Fech	na Registro:		2021-07-12		Unidad / S eiecutora:		15-01-05-000 COM	MANDO FL	JERZA AER	JERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Esta	do:		Pagada		Nro Obliga		675621 Comprobante Contable de la Generacio				ación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-07-15	Cód	igo de Refere	encia:	04500073300168192			0073300168192621	Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:				0,00
Valor Bruto:	80.253.555	,00 Valo	r Deduccion	es:				674.773,00	Valor Neto:			79.578.782,00	Saldo x F	Pagar:			0,00
						•	V	ALORES PAGADOS	3	•		*			•		
TRM Pago	RM Pago Valor Bruto				80,253,5	5.00 Valor Deducciones	674,77	3.00 Valor Neto	79,57	8,782.00	Moneda Bas	e Compra		Valo	or MBC		
								REINTEGROS									
Números											No Recau	ıdo:					
Bruto Reintegrado Pesos:					0.00 <b>Rein</b>	egrado Deduccior	es Pesos:			0.0	00 Reintegra	ado Neto Pesos	:				0.00
Bruto Reintegrado Moneda	a:				0.00 Rein	egrado Deduccior	nes Moneda:			0.0	00 Reintegra	ado Neto Mone	da:			0.00	
	•				•		TERCER	O DE LA ORDEN D	E PAGO		*				•		
Identificación:	8301187	'85 <b>Raz</b> o	ón Social:		COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A							Medio de	Pago:		Abono e	n cuenta	
	•			•			C	UENTA BANCARIA	ı			•					
Número: 358000545 Banco:				BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBV			OMBIA S.A. BBVA			Tipo:		Corriente	Esta	ido:	Activa		
	•	TESOR	ERIA	•						•	DOCUM	ENTO SOPORT	Έ	·			
13-01-01-DT - DIRECCION	TESORO NACION DO	CPTN				Número:			FAC-S-2021-	116938-CI	Tipo:		OFICIO	CIO Fecha:		2021-07-	-12
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final																
							ITEM PARA	AFECTACION DI	GASTOS								
						VAL	OR	VALOR PAGADO	VALOR RE	EINTEGR	ADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
DEPENDENCIA / POSICI	ON CATALOGO DE O	GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS		NEDA ANJERA	USO DE PRO	УЕСТО	MONEDA	TASA D CAMBIO		VALOR MONEDA
1006 DIRECCION LOGISTI	CA AERONAUTICA (	OILOA) /	A-02-02-01-	003-00	3 PRODUCT	OS DE HORNOS D	E COQUE; PF	RODUCTOS DE REF	INACIÓN DE PETRO	ÓLEO Y C	OMBUSTIB	LE NUCLEAR					
			Nación	10	CSF	80,253,555.00	0.0	0 80,253,555.00	)					Pesos	5	0.00	0,00
								DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATA	ALOGO PARA PAGO	NO PRE	ESUPUESTAI	LES			TERCE			TAF	IFA	VALOR	١	ALOR AJUS	TADO PAGO	VALO	R REINTEGRADO
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES				800197268		ADI	LE. DIRECCION DE LE. DIRECCION DE LE. DIRECCION DE	S	_	0,100 %		3,618.00		76,618.00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES 800197268 REALANDON - CÉCIMEN COMÚNTA DE 90000061				ADLIANAS NACIONALES			5,000 % 545,288.00			545,288.00	<u> </u>						
2-01-05-01-01-02-03	CIGARRILLOS	YLICOR	ES VENTA D	F	899999061		BOO	GOTA DISTRITO CA	PITAL		1,380 %	52	2,867.00		52,867.00	<u> </u>	
								DE DAGG 10:::::									
								DE PAGO VINCU					1	AIRIBUIUI	LINEA DE		
	CIA PARA AFECTACIO	ON DE P	AC		0 4110 0	POSICION DEL C			FECH/			VALOR	555.00	PAG	iO	<del></del>	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA					-2 - ANC - G/	STOS GENERALE	2021-07-13 80,2		80,253	80,253,555.00 05 NINGUNO		<u> </u>	Pagada				

TP BARBOSA QUINTERO JAVIER MAURICIO **TESORERO COFAC** 



### Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHjcarvajo

Jessica Carvajal Ortega

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-09-12:57 p. m.

				REGI	STRO PRESUPUE	STAL DE OBLIG	ACION.				
Numero:	675621	Fecha Registro:	2021-07-09		Unidad / Subunidad	ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO I	FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	do: Generada Re		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	22
Valor Inicial:	80.253.555,00	Valor Total Operaciones:	al Operaciones:			0,00 Va			80.253.555,00	Saldo x Ordenar:	80.253.5
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Mon	eda Original:					Original:			
Valor Deducciones:	674.773,00	Valor Neto:					79.578.782,00	Valor IVA:	3.635.250,00	Nro. Cdp:	5
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	331191
					TERO	ERO					
Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIB	ES Y TRANSI	PORTES HERNANDE	ZSA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
					CUENTA E	BANCARIA					
Numero:	358000545	Banco:	BANCO BILB	AO VIZCAYA A	ARGENTARIA COLON	IBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente Estado:	Activa
	CUENTA X PA	GAR						CAJ	A MENOR		
Numero:	592721	Tipo:	Compra de Combustibles Identificacion:								
					DOCUMENT	O SOPORTE					
Numero:		CH44399	Tipo:		FACTURA				Fecha:		
					ITEM PARA AFECT	ACION DE GASTO	1				
DEPENDENCIA	POSICION CATAL	OGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTO PRODUCTOS DE REFINACIÓN I COMBUSTIBLE NUCLEAR		Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENA
	•		•	•	•	•	Total:	80.253.555,00	0,00	80.253.5	55,00 80.253.5
Objeto:	ORD 65195 CERT 003 SUMINIST	RO DE COMBUSTIBLE DE AV	IACION				-		•	•	•
•	!										

PLAN DE PAGOS												
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PA	С	POSICION DEL CATALOGO DE F	PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR						
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-07-13	Generada	80.253.555,00						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL												
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	PARA ORDENAR						
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	NACIONALES	76.618.305,00	0,100 %	76.618,00	76.618,0						
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.635.250,00	15,000 %	545.288,00	545.288,0						
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	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.830.915,00	1,380 %	52.867,00	52.867,0						

CR. FERNANDO RODRIGUEZ DIAZ ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC





### \*\*FAC-S-2021-116938-CI\*\*

Al contestar, cite este número Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado No FAC-S-2021-116938-CI del 27 de junio de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN

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. 003

Respetuosamente 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 **\$80.253.555,00** 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 propósito que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo **PAC JUNIO Y/O JULIO VIG 2021 – R10** y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ – FACTURACIÓN Y PAGO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE–235–4A–2020.

Cordialmente,





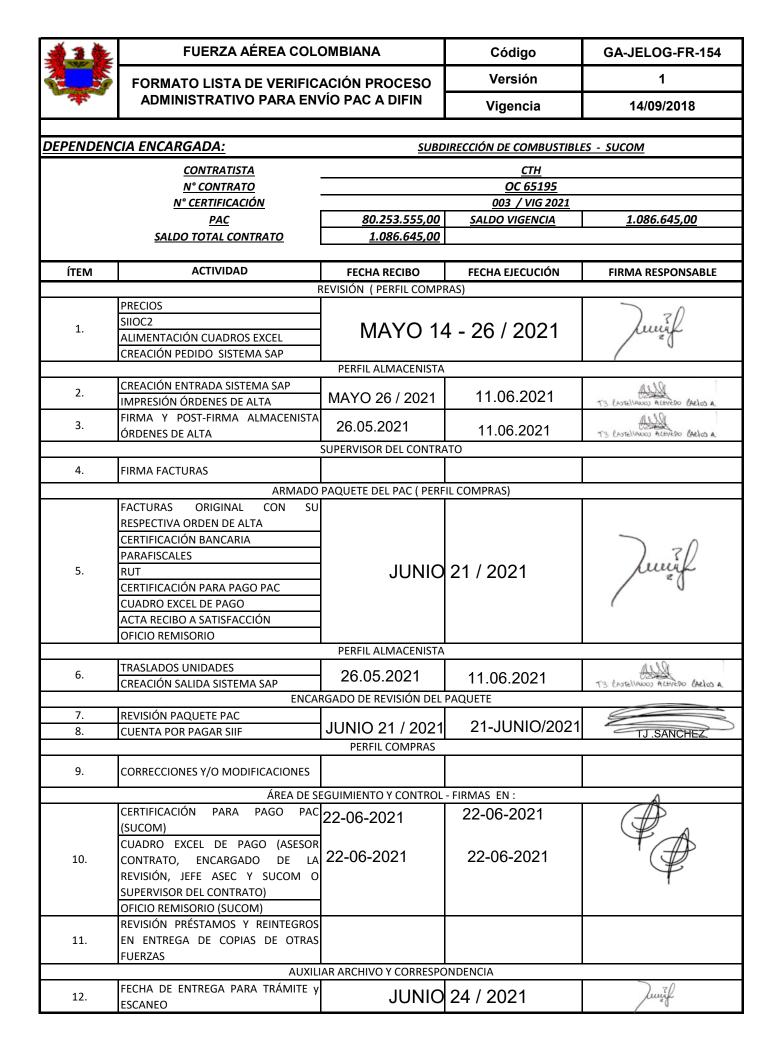


### Mayor CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ Jefe Área Mantenimiento

Anexo: (39) Folios

Copia: CT ORJUELA / ARPRE

Elaboró AS14. MENDIETA / ARSEC Aprobó MY. LEMUS / ARSEC





### **FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

### FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Código:	GA-JEAD-FR-092					
Versión N°:	2					
Vigencia:	04-10-2019					

### **CERTIFICACIÓN PAGO Nº003**

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

EL SUSCRITO **CORONEL FERNANDO RODRÍGUEZ DÍAZ** DIRECTOR LOGISTICA AERNAUTICA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MDN No. 0884 DEL 22 DE ABRIL DEL 2021 COMO ORDENADOR DEL GASTO 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	\$259.948.200,00						
VALOR A PAGAR	\$80.253.555,00 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	N/A						
SERVICIO (SAP)							
VIGENCIA	2021						
PAC MES	JUNIO Y/O JULIO						
BANCO	BBVA COLOMBIA						
TITULAR	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ						
	S.A.						
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE						
NÚMERO CUENTA	00130358000100000545						
ENDOSO (							
T	ITULAR						
NIT/C.C							
BANCO							
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA							



### **FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

### FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Código: GA-JEAD-FR-092

Versión N°: 2

Vigencia: 04-10-2019

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	11
ORIGINALES	ORDENES DE ALTA	02
ORIGINALES	FACTURAS	02
COPIA	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	05
COPIA	CERTIFICACIÓN BANCARIA	01
COPIA	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	07
ORIGINAL	NOTA CRÉDITO	00
ORIGINAL	NOTA DÉBITO	00
	TOTAL FOLIOS	<u>32</u>

En constancia de lo anterior firman:

Coronel FERNANDO RODRÍGUEZ DÍAZ

Ordenador del Gasto

<u>Técnico</u> Jefe **WILSON SANCHEZ MORALES**Técnico Especialista Operacional Gestión Administrativa



### **Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-22-11:38 a. m.

	CUENTAS POR PAGAR												
Numero:	592721	Fecha Registro:	2021-06-22	Unidad / Subunidad eiecutora:	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	o:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Antes del Iva:	76.618.305,00	Valor Iva:		3.635.250,00	Valor Total:	80.253.555,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00					
	TERCERO												
Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIB	LES 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	2021-06-22							

Objeto.: COMBUSTIBLES Y TRASPORTES HERNANDEZ, ORDEN DE COMPRA No. 65195 , VALOR A PAGAR \$ 80.253.555,00 , SE ANEXA : CERTFICADO DE PAGO No. 003 , ACTA DE RECIBO A STISFACCION, RUT , PARAFISCALES, CERTFCADO BANCARIO, ORDENES DE ALTA SAP Y LAS FACTURAS No. CH44



Técnico Especialusta Operacional Gestión Administrativa

		1	E .						FUERZA AÉF	REA COLOMBIA	ANA		Código	GA-JEAD-FR-116	
	4		•											Versión No:	2
	40	*			FOR	МАТО	DE IN	IPUTACI	IÓN DE BIENES	Y SERVICIOS	POR RUBRO PI	RESUPUESTAL		Vigencia	12/06/2019
Jefatur	a o Unic	lad:									COMANDO D	E APOYO A LA FUE	RZA		
Nombre	e del Su	perviso	r de Con	rato						M	Y. LEIDY JOHANNA	LEMUS CORTÉS (	SUPLENT	E)	
Ordena	dor del	Gasto									CR. FERNA	NDO RODRÍGUEZ I	DÍAZ		
No. Ord	len de C	ompra										65195			
Objeto	del con	trato					se ten	gan conve		cuerdos o que pres				a Fuerza Pública, y demás guna misión en apoyo a la	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 173.298.800,00															
VALOR 1a. ADICIÓN (2021) \$ 86.649.400,00															
VALOR	FINAL	DEL CO	NTRATO								\$ 2	59.948.200,00			
	IMPUT	<b>TACIÓN</b>	DEL RUI	BRO A SI	U MAX	IMO NIV	EL DE	DESAGRE	EGACIÓN	USO			DE	ADIDOION DEL DIEN O	VALOR APROPIACION
СТА	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓ	N DEL RUBRO	DESC	CRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	POR RUBRO
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	obtenidos de min- (excepto los a preparados n. C. por lo menos el 7 aceites de esc componentes ba	petróleo o aceites erales bituminosos iceites crudos); P., que contengan 0% de su peso en os tipos y cuyos ásicos sean esos / REC-10	ales bituminosos pites crudos); , que contengan % de su peso en tipos y cuyos icos sean esos		259.948.200,00
									TOTAL VI	GENCIA 2021					\$ 259.948.200,00
										GENCIA 2021					\$ 259.948.200,00
					(E	n caso	de dife			to se ha modificade rubros de acuerdo	o en: o a modificatorio y u	ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES		AMORTI PA ANTIC	ZACIÓN GO	DE	TALLE   PAGO			RUBRO		N DEL BIEN O VICIO	VALOR TOTAL PA	RA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Abril y/o 20:		N	'A				02-02-0	01-003-03-03 <b>-10</b>		OMBUSTIBLE DE N TERPEL	\$ 89.1	15.000,00	\$ 89.115.000,00	\$ 170.833.200,00
2	Mayo y/ 20:		N	Ά.				02-02-0	01-003-03-03 <b>-10</b>		OMBUSTIBLE DE N TERPEL	\$ 89.4	93.000,00	\$ 89.493.000,00	\$ 81.340.200,00
3	Junio y 20								)1-003-03-03- <b>10</b>	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE D AVIACIÓN TERPEL			53.555,00		\$ 1.086.645,00
							TC	TALES				\$ 258.8	361.555,00	\$ 258.861.555,00	\$ 1.086.645,00
											^				
FIR (Super del Cor	rvisor ntrato)									(					
POST											IANNA LEMUS COI	RTÉS			
FEC	CHA									2	21/06/2021				



### FUERZA AÉREA COLOMBIANA

### FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código:	DE-DEAJU-FR- 006
Versión N°:	03
Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 003		umintstració, pr Elistan en los equetir los ong	CHA 17/JUI							
ORDEN DE COMPRA N°.	65195									
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE MAF	RZO 2021								
OBJETO DEL CONTRATO	la Fuerza con las c presten su apoyo a la	de combustible Aérea Colombi uales se tenga is servicios o e Fuerza Pública	ana, la Fue an conven estén en cu a.	erza Pública ios, contrat implimiento	a, y demá tos, acuer de alguna	s entidades dos o que a misión en				
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									



# FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006 FORMATO ACTA DE RECIBO A Versión N°: 03 SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Vigencia: 14-11-19

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.

Ei 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 cumpiir 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) esten 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:



# FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR006 FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Vigencia: 14-11-19

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 CO2

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



# FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR006 FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Vigencia: 14-11-19

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,



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR- 006
FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	03
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	14-11-19

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						



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR- 006	
FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	03	
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Vigencia:	14-11-19	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$173.298	3.800,00						
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	suscripcio	firma digital d ón del acta de i ril de 2021 o el	nicio desde	e el 09 de r	narzo de 2	2021 hasta e		
FECHA DE INICIO	4	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100						
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	**************************************			***************************************	-		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A							
MODIFICATORIO No.	. 001		si ne obali	united of o	ons.2			
FECHA DE 31 de Marzo de 2021. SUSCRIPCIÓN								
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	contrato e MILLONE DOSCIEN que inclu	STERIO pagara es decir la suma S NOVECIE TOS PESOS ( ye el IVA, tas de la siguiente	a de DOSC NTOS C CON 00/100 sas y cont	CIENTOS C CUARENTA O M/CIE (\$	OINCUENT Y C 259.948.2	A Y NUEVE OCHO MIL 00.00), vaio		
	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	Compañía Antinarcóticos Policía	30,000,00	259.948.200,00			
		A1Compañía Antinarcóticos						



### FUERZA AÉREA COLOMBIANA

## FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Vigencia:

Código:	DE-DEAJU-FR- 006
Versión N°:	03
Vigencia:	1/-11-10

	Artículos		Avan	raco Bearar	Kan Svacov grow	teumano de smoor d
			Contidad	tudo poesu.	Praoto	Total
	t Tipe Articulo	agargos A Granel en	Contions 30 gus	Gaga	8.664,84 CUP	219 946 202,68 COP
	Unidad Millar o de F	POHILA JET A1	33.454			
-	Compatita Antinario					
	Recibido Factura	es aprobadas Facto	urados pendientes	Total facturedo		
	0	0.00 COP	0.00 002	0.00		
1		71509550000V		Marcancia	Nombre del fa	hrinanta
1	Namero de pieza Ninguno	Contrato  AMP Combustible	Autardon-	Compusible de Aviación		
1		COMBUSTIBLES	Y			
		TRANSPORTES H	HEPINANDEZ			
1						
	Número de pieza dol fabricanto	Se requiere aprol reolbo	traction del	Ahorro (%)		
	Mingurio	No		<b>0</b> (cample)		
35						
	Cuenta	Pari	lode			
- 1	FAC - DIRECCION LOGISTICA AR FUERZA ABREA COLOMBIANA -					
1	CDASTES	BILOA				
1						
1	Porpagina 15 ( 45 ) 50					
	54 51 (1) (54 54 54 54 54 55 57 1)					
				Total 259.948.20	0.00 COP	
				10101 203,040,201		
	100000000000000000000000000000000000000					
	" coad t-const: Videquencies A	102 200000	tablen	8684.94	DENG-57821	avaceases no
	Carpper en Lin	belair				
	Nakiar o de Policie JET A	A1				
	Compañía Aminacoltica					
	E'mica.	75.				
	1					
	Articules editades y/o agr	egatios				
	Tipo No	Articalo	Contriduct	Unided Free	do Cuesta	Total
	8 shludo 5	coa91	20,000,00	Calori Ren	1.94 COP-0762	255940200 B
		Amagaratin A				
		Granul en Unider Mikta				
		u de Pokeia JET A4				
		Companie				
		Andnarootlows Policia				
	Details o justifficación de la sel	Inroción				
	que raediame oficio en focus 26	de marza de 2021	to Entiand eutor	riza la comor de SBB.	549.400.00 Ex wable tee	Star la adicion
	indicade tablendu en outene, que para summistres combretible de	s la compania Com	inustitifett y Team	eportes Hernándaz, c.	anti pen la capacides te	ogistica y tecnica
	the accounts to the documentals de-	Suntos como sopo	te para ta acició	n was expeditioned to	un comune segment en t	ः स्थातनः सर्वे दश्याद्यस्य
	1 5			Domeson	m	
	Tomo of Parance des grates					
1	Mathitic apeards forens Lemos			Nonce Serden	T. Honoldes	
	Discourrectifo de serata 671 de Santande	ir de G. Cauca		Documento: 5 t. 3	to the	
	1				0-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20	
VALOR FINAL DEL						
		_				
	\$ 259.948.200,0	0				
	\$ 259.948.200,0	0				
CONTRATO	White the control of the control of the street is a					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	White the control of the control of the street is a		la orde	n de comp	ra. perfeccio	onamiento
CONTRATO PLAZO DE	Desde la firma	digital de	la orde	n de comp	ra, perfeccio	onamiento
CONTRATO  PLAZO DE EJECUCIÓN (DE	Desde la firma	digital de	la orde	n de comp de el 09 de	ra, perfeccio marzo de 2	onamiento 021 hasta
CONTRATO  PLAZO DE EJECUCIÓN (DE	Desde la firma o suscripción del a	digital de acta de in	icio desc	de el 09 de	marzo de 2	021 hasta
CONTRATO PLAZO DE	Desde la firma e suscripción del a 30 de abril de 20	digital de acta de in	icio desc	de el 09 de	marzo de 2	021 hasta
CONTRATO  PLAZO DE EJECUCIÓN (DE	Desde la firma o suscripción del a	digital de acta de in	icio desc	de el 09 de	marzo de 2	021 hasta



# FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR006 FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Vigencia: 14-11-19

En las instalaciones de SUCOM, el día 17 de mes de Junio de 2021, se reunieron la señora Mayor LEIDY JOHANNA LEMUS CORTÉS en su calidad de supervisora suplente 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 ogísticos o cuyo Objeto Obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos nstitucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
The state of the s	The second second second	N/A

### PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

		N/A
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A



### FUERZA AÉREA COLOMBIANA

### FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 Código:
 DE-DEAJU-FR-006

 Versión N°:
 03

 Vigencia:
 14-11-19

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$173.298.800,00		
VIGENCIA 2021	\$173.298.800,00		
MÁS 1º ADICIÓN VIG 2021	\$ 86.649.400,00		
VALOR FINAL CONTRATO			
VALOR INICIAL VIGENCIA 2021	\$173.298.800,00		
MÁS 1º ADICIÓN VIG 2021	\$ 86.649.400,00		
VALOR FINAL VIGENCIA 2021	\$259.948.200,00		
PRIMER PAGO VIG 2021	\$89.115.000,00 R10	Certificación No 001 PAC VIGENT	ΓΕ DE 2021
SEGUNDO PAGO VIG 2021	\$89.493.000,00 R10	Certificación No 002 PAC VIGEN	TE DE 2021
TERCER PAGO VIG 2021	\$ 80.253.555,00 R10	Certificación No 003 PAC VIGE	NTE DE 2021
SALDO VIGENCIA 2021	\$1.086.645,00		
SALDO TOTAL CONTRATO	\$1.086.645,00		
	ANEXOS		
		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES	UNIDADES SIGUIENTES PA Y SALDOS



# FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR006 FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Vigencia: 14-11-19

TIPO DE DOCUMEN TO	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): CH44399,CH44400.	х	×	×
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	×	×
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	х	×	x
COPIA	OPIA Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)		×	
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)	х	02001	х
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	×	×	×
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
COPIA	Licencia de importación		X	-
COPIA	Declaración de importación		x	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		i x	i
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	x	x	×

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ

Mayor LEIDY JOHANNA LEMUS CORTÉS

Supervisora Suplente

Coronel FERNANDO RODRÍGUEZ DÍAZ

Ordenador del Gasto

ELABORÓ: AS14, ERIKA MENDIETA / ASEC



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

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 1.ª ADICIÓN VIG 2021 R10 VALOR TOTAL VIG 2021 **173.298.800,00** 86.649.400,00 259.948.200,00

VALOR TOTAL CONTRATO

259.948.200,00

VALOR VIG 2021 VALOR TRAMITADO PAC MAYO R10 VALOR PRESENTE PAC JUNIO Y/O JULIO R10 SALDO VIGENCIA 2021 **259.948.200,00** 178.608.000,00

MY. LEIDY JOHANNA JEMUS CO SUPERVISORA SUPLENTE

SALDO ACTUAL CONTRATO

1.086.645,00

No. PEDIDO SILOG	BIENES		FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500380620	5002637499	VILLAGARZÓN	11/06/2021	79.289.964,00	9.139,00	CH44399	79.289.964,00	79.289.964,00
4300300020	5002637500	VILLAGARZON		963.591,00	111,00	CH44400	963.591,00	963.591,00
		TOTAL	80.253.555,00			80.253.555,00	80.253.555,00	

TJ. WIESON SÁNCHEZ MORALES
TÉCNICO ESPECIALISTA OPERACIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MY. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTÉS JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

21 de junio de 2021

EMUS CORTÉS

AS14. ERIKA DEL CARMEN MENDIETA NUMPAQUE ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE



### FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material 5002637499-2021 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD NIT CODIGO ALMACEN FECHA CIUDAD Comando Fuerza Aerea 899999102-2 F000 VGAR 11.06.2021 Bogotá D.C.

PROVEEDOR NIT CODIGO No. PEDIDO DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES 8301187852 4500380620 POLICIA

TRAZABILIDAD: C.T.H4600178846 / FAT CH44399 / REINTEGRO A PNC VILLA GAR / OC 65195,13741, ROAG. ALFREDO 80919962

IRAZABIBIDAD: C:1:H4000170040 / FAI CH44399 /		/ KEINIEGKO A FNC VILLA	GAR / OC 03193,1	.J/41, D	OAG. A	BEREDO GOJIJJ	7919902			
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		3.200,00	GLN	8.676,00	27.763.200,00	
1351297	DICOA-VGAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.100,00	GLN	8.676,00	26.895.600,00	
1351297	DICOA-VGAR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.839,00	GLN	8.676,00	24.631.164,00	

TOTALES

79.289.964,00

MONTO: SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 CASTELLANOS ALEVERO CARLOS A.

ALMACENISTA POST-FIRMA FUERZA AEREA COLOMBIANA

### ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material 5002637499-2021 MOVIMIENTO: 101

Anexo para el documento 5002637499 - 2021 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS REINTEGRO A PNC

ACT ADACTON	CIMENTATION	<b>AEROPUERTOS</b>	DETMTECDO	7	DMC
ACLARACION	POMINIPIKOP	ALKOPULKIUS	KEINIEGKU	А	PNC

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

Pag. No. 2 / 2 Fecha: 11.06.2021 10:54:58 CARLCAAC



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

NIT: 830118785 CLL 14C 123-31 BOGOTA D.C. 4213148



### FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH44399

**CUFE:**5cb262ba99dd900621d67eb5001f36a18dfe3d6bcea93810d64b476354e1d527ee91085672cedfba7782b3f408a4a570

**PNC** 

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. 18764012110427 FECHA 06/04/2021-06/04/2022 - Numeración Autorizada del No 44001-50000

Ciudad: BOGOTA D.C.

14/05/2021 03:24:00 p.m.

Fecha Vencimiento: 13/jul/2021

Fecha:

Fecha Validación: 14/05/2021 03:30:35 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	3.200,00		VILLAGARZON	8.676,00	27.763.200,00
2	3.100,00	Y .	VILLAGARZON V	8.676,00 <b>\</b>	26.895.600,00
3	2.839,00	/10/04/2021 13749 <b>\</b> D 0	VILLAGARZON	8.676,00	24.631.164,00
		ABRIL 10 / 2021 RADICADO : MAYO 14 - 2021 VIA C	UTLOOK	4500380620 / 10 5002637499	
		TOTAL CLC: 0.400.00 V			
COME #3580	ERCIALIZAC 000545 BCO	TOTAL GLS: 9.139,00 V TO JET A-1 O.C #65195 MARGEN DE CION 3.784.917 CONSIGNAR EN CTA CTE BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y HERNANDEZ S.A PED. 21096GAA002	#\$15-01-05-000;OC	65195;Carlos.gutierrezs@fa	c.mil.co#\$

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO	SUB-TOTAL:	75.698.337,00
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	BASE IVA:	71.832.540,00
	IVA:	3.591.627,00
	RETENCION:	
SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS	TOTAL	79.289.964,00

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



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









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

OLBO 600443-1	1-1	T	QUETE	DE ENTRE	GA	Nº.	13	741
DÍA	MES	Al	VO.	/	AE	ROPUERTO		
10	04	20	2)	VII	LLA	GAR	ZÓN	1 \
CLIENTE	Ever 2	2 /	Deres	01	mbi	202	NTADO	CRÉDITO
ORDEN DE	PEDIDO No.	c F	46166		ENTA DE	- 12		x
	5999	003					/	
0	NOMBRE	APELLID	2	FIRMA D	EL PILOTO	7/		
C.C. 9	20910	496	LOA	-/6	M		1	
	TRÍCULA AVIÓ			YUELO No		Poli	DESTINO	) ,
7K	. 02	2	NO	Dene			12100	\$1003
	VENTA I	No.	+	,		S-LECTURA		1 2
				Vi	1/28	erzo	CP	1701
MOLL-	-	- A						
	- 50	1	77					
	San Control	Total Services	- II	QUETE NU	MERO	,		1425
	AD.	996	2 IN	ICIO		APR-10-	2021 0	8:39:1
1	E7107_	200	TE	RMINO		APR-10-	2021 1	0:05:4
				ODUCTO 1				JET A-
			RE	FUELLER	Nu.			TZQ 83
			TO	TALIZADO		CIAL		125315
			TO	TALIZADO	RFIN	AL		125635
			U0	LUMEN EN	TREGAL	00 H		320
				UDAL (GP				4
					- 1			
٧	ENTA ANTER	IOR No.	1		- House to the second	- LECTURA I	NICIAL	1
ALONES E	ENTREGADO	os —	MI DAN DE	<b>—</b>	32	00		
(VER AL	RESPALDO)	G G	SALONES	/ UNITAG	110	V	ALOR TOT	AL
J	ET A-1	13	200	Tre	5	os Ce	00	ero.
11/01/	100/100	1	0	110	10	0) 2	,- 0	
	5 100 / 130							
OPERADOR	1,150	QUIPO No.	9 831	PESOS DÓL	ARES			
0.	11	, -	0		_  -			
M	11/50	2 4	en2					
	E ESTA CAI	RA		-			E ESTE B	ORDE
HAC	CIA ABAJO			11			PRIMERO	
			(	liente				



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









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

OLBO 600443-1-						Nº.	13	
DIA	MES	AÑO	. /		AERO	PUERTO	Di Bay	
10	04	202	)	VILI	LA (	GAR	ZÓN	
CLIENTE	~		0	21		LON	TADO	CRÉDITO
	rerz	2 /	tered	Color	2190	na		ظ
ORDEN DE			2	POR CUENT	TA DE			
2109	Sea q NOMBREY	APELLIDOS		FIRMA-DEL	DILOTO	A		
Ci	Loro		adel	X	7000		12	
c.c. 0	286	20			Il	lex	Jell	开
MATE	RÍCULA AVIÓI	V		UELO No.	1	201161	DESTINO.	
IK	01		NO 11		17	9ntin	12100	ticos
	VENTA N	0.	+			ECTURA FI	District Charles	+
					4	2tur	mzy	0
				- (	lille	28515	00	
	TA	0						
	1 18	E-B	TIOU	ETE NUME	Dri .	,		4.300
	(FA)	E will	1 1 1 1 1 1 1	E I E PU HIN	KI.			1425
	1 M 10 mm 31	6000				20 00	MARKET BY	Carlotte 10
	1(-853)	0	INIC	10	API	R-10-20		1:25:5
	1		INIC TERM	IO INO	API	R-10-20 R-10-20		2:25:5
		0-M	INIC TERM	IO INO UCTO 1	API			1:25:5 2:27:4 IET A-
		J. W.	INIC TERM	IO INO UCTO 1 ELLER N°	API API	R-10-20		1:25:5 2:27:4 IET A- IZQ 83
		-MC	INIC TERM	IO INO UCTO 1 ELLER N° LIZADOR	API API	R-10-20	021 12	
		O-MIP	INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA	TO IINO UCTO 1 ELLER N° LIZADOR LIZADOR	API API INICI	R-10-20 AL	021 12	25960
		0-181	INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLU	TO INO UCTO 1 ELLER N" LIZADOR LIZADOR I MEN ENTRI	API API INICI	R-10-20 AL	021 12	25960 310
			INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLU	TO IINO UCTO 1 ELLER N° LIZADOR LIZADOR	API API INICI	R-10-20 AL	021 12	25960 310
			INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLU	TO INO UCTO 1 ELLER N" LIZADOR LIZADOR I MEN ENTRI	API API INICI	R-10-20 AL	021 12	25960 310
VEN	NTA ANTERIO	R No.	INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLU	IO INO INO UCTO 1 ELLER N° LIZADOR LIZADOR MEN ENTRI	API API INICI FINAL EGADO	R-10-20 AL	021 12	25960 310
	NTA ANTERIO	STATE OF THE PARTY	INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLU	IO INO INO UCTO 1 ELLER N° LIZADOR LIZADOR MEN ENTRI	API API INICI FINAL EGADO	R-10-20	021 12	25960 310
ALONES EN	Helia III and an annual		INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLU	IO INO INO UCTO 1 ELLER N° LIZADOR LIZADOR MEN ENTRI	APP APP INICI FINAL EGADO	R-10-20 AL. H	021 12	25960 310 5
PROL (VER AL F	ITREGADOS		INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLU CAUD	IO IINO UCTO 1 ELLER N" LIZADOR LIZADOR I MEN ENTRI AL (GPM) GAL PREGIO UNITARIO	API API INICI FINAL EGADO ONES-LE	R-10-20 AL. H	OZI 12	25960 310 5
ALONES EN PROL (VER AL F	ITREGADOS JUCTO JESPALDO)	CANTIL	INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLU CAUD	IO INO INO UCTO 1 ELLER N° LIZADOR LIZADOR MEN ENTRI	API API INICI FINAL EGADO ONES-LE	R-10-20 AL H ECTURA INIO	OZI 12	25960 310 5
PROD (VER AL R JET AVGAS 1	TREGADOS JUCTO JESPALDO) A-1	GALC 3./	INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLUI CAUDI	IO IINO UCTO 1 ELLER N" LIZADOR LIZADOR LIZADOR MEN ENTRI AL < GPM >  GAL  GAL  Tres	API API INICI FINAL EGADO ONES-LE	R-10-20 AL H ECTURA INIO	OZI 12	25960 310 5
PROD (VER AL R JET AVGAS 1	TREGADOS JUCTO JESPALDO) A-1	GALC 3./	INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLUI CAUDI	IO IINO UCTO 1 ELLER N" LIZADOR LIZADOR LIZADOR MEN ENTRI AL < GPM >  GAL  GAL  Tres	API API INICI FINAL EGADO ONES-LE	R-10-20 AL H ECTURA INIO	OZI 12	25960 310 5
PROT (VER AL R JET AVGAS 1	ITREGADOS JUCTO JESPALDO)	GALC 3./	INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLUI CAUDI	IO IINO UCTO 1 ELLER N" LIZADOR LIZADOR LIZADOR MEN ENTRI AL < GPM >  GAL  GAL  Tres	API API INICI FINAL EGADO ONES-LE	R-10-20 AL H ECTURA INIO	OZI 12	25960 310 5
ALONES EN PROLIVER AL R  JET  AVGAS 1 PERADOR  INSERTE	TREGADOS DUCTO IESPALDO)  A-1  00 / 130  EQU  U  ESTA CARA	3.1	INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLUI CAUDI	IO IINO UCTO 1 ELLER N" LIZADOR LIZADOR LIZADOR MEN ENTRI AL < GPM >  GAL  GAL  Tres	API API INICI FINAL EGADO ONES-LE	R-10-20 AL H ECTURA INICO VALI  P CE INSERTE I	CIAL OR TOTA	25960
JET  AVGAS 1  PERADOR  INSERTE	TREGADOS DUCTO RESPALDO)  A-1  00 / 130  EQU	3.1	INIC TERM PROD REFU TOTA TOTA VOLU CAUD	IO IINO UCTO 1 ELLER N" LIZADOR LIZADOR LIZADOR MEN ENTRI AL < GPM >  GAL  GAL  Tres	API API INICI FINAL EGADO ONES-LE	R-10-20 AL H ECTURA INICO VALI  P CE INSERTE I	CIAL OR TOTA	ero



## COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A. NIT. 830.118.785-2 Chapter foodble Volad









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

COLBO 600443-1-1		TIQUETE	DE ENTREGA	No	13749
DÍA I	MES	AÑO		AEROPHERTO	10110
10 0	4 7	021	VILI	A GARZ	ÓN V
CLIENTE	1	Aerez (	0.	257 CONT.	
ORDEN DE PED	THE REAL PROPERTY.	2	POR CUENTA	DE	
210990	MBRE Y APELI	imos I	FIRMA DEDPIL	OTO Lo	
C.C. AD	orge)	Jorales	- 6	rescens	2
	O L	N	VUELO NO.	Police	Profices
	VENTA No.	1		ONES - LECTURA FIN	
					gerzon.
	JM-0270	IN TEI PRI REI TO TO VOI CA	QUETE NUMERI ICIO RMINO ODUCTO 1 FUELLER N'' TALIZADOR II TALIZADOR F LUMEN ENTRE UDAL (GPM)	APR-10-20 APR-10-20 NICIAL INAL GADO H	21 18:20:06 JET A-1 TZQ 836 1260674 1263513 2839 56
	ANTERIOR No	1	GALO	NES - LECTURA INIC	CIAL 1
GALONES ENTE	OTO	CANTIDAD DE	PRECIO	837	OR TOTAL
(VER AL RES		GALONES	UNITARIO	A SAME SAME	OREIGNAL
JET A-	1 2	2839	00500	ho Tres	Nucre
AVGAS 100	/ 130	-			
OPERADOR	EQUIPO	NoT296	PESOS DÓLARES		
purls	on G				
INSERTE ES			-		ESTE BORDE



cliente



### FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material 5002637500-2021

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA		CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	FOOO	VCAR	11 06 2021	Bogotá D C	

PROVEEDOR NIT CODIGO No. PEDIDO DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES 8301187852 4500380620 POLICIA

TRAZABILIDAD: C.T.H4600178846 / FAT CH44400 / REINTEGRO A PNC VILLA GAR / OC 65195.13757, ROAG, ALFREDO 80919962

		3112 . 0 . 1 . 1	110001.0010	,	, 1021112010 11 1110 V22211	01111 / 00 00130/				· U =
MAT	NR I	OTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

1351297 DICOA-VGAR JET A-1 TURBO COMBUSTIBLE JET A1 111,00 GLN 8.681,00 963.591,00

TOTALES

963.591,00

MONTO: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 CASTELLANOS ALEVEDO CARLOS A.

ALMACENISTA POST-FIRMA

Fecha: 11.06.2021 10:58:47 CARLCAAC Pag. No. 1 / 2

FUERZA AEREA COLOMBIANA

### ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material 5002637500-2021 MOVIMIENTO: 101

Anexo para el documento 5002637500 - 2021 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS REINTEGRO A PNC

ACT ADACTOM	CITMITATICHDAC	<b>AEROPUERTOS</b>		70	DMC
ACTAKACTON	PONTRIBLE	MEKOPOEKIOS	KETHIEGKO	A	PNC

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

Pag. No. 2 / 2 Fecha: 11.06.2021 10:58:47 CARLCAAC



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

NIT: 830118785 CLL 14C 123-31 BOGOTA D.C. 4213148

### FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH44400

CUFE:0391e6141dbeeae25f074c0aaa0d476b275f9ab2deb6b24ca789a3eaef69ee44c8357c0528c84ef301052e5ba43ee6c0

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. 18764012110427 FECHA 06/04/2021-06/04/2022 - Numeración Autorizada del No 44001-50000

Ciudad: BOGOTA D.C.

**Fecha:** 14/05/2021 03:29:00 p.m.

Fecha Vencimiento: 13/jul/2021

Fecha Validación: 14/05/2021 03:30:52 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	111,00 🗸	13/04/2021 13757 <b>V</b> .D 0	VILLAGARZON 🗸	8.681,00	963.591,00
		ABRIL 13 / 2021 RADICADO : MAYO 14 - 2021 VIA OUT	LOOK	4500380620 / 20 5002637500	
		TOTAL GLS: 111,00 <b>√</b>			<u> </u>
COMI #3580	ERCIALIZAC 000545 BCO	TO JET A-1 O.C #65195 MARGEN DE CION 45.998 CONSIGNAR EN CTA CTE BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y HERNANDEZ S.A PED. 21096GAA003	#\$15-01-05-000;OC	65195;Carlos.gutierrezs@fa	c.mil.co#\$

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB-TOTAL:	919.968,00
(AKT 656 T 773 DEL C. DE CCIO)	BASE IVA:	872.460,00
	IVA:	43.623,00
	RETENCION:	
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS	TOTAL	963.591,00

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



### **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ**









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

13757 **TIQUETE DE ENTREGA** VILLA GARZÓN POR CUENTA DE FIRMA DEL PILOTO 80 वाव वहर DO GERSTING WI MATRICULA ANJON VUELO No. COTTCOS UNIA GALONES - LECTURA FINAL GALONES - LECTURA INICIAL VENTA ANTERIOR No. GALONES ENTREGADOS JET A-1 UND Uno AVGAS 100 / 130 OPERADOR DÓLARES PESOS

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 Junio 2021 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar) correspondiente al mes Mayo 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, a los (21) días del mes de Junio del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Cordialmente,

SANDRA HERNANDEZ VELANDIA

C.C No 52.320.686

Representante Legal CTH





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



### Resumen General de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago Salud Planilla Planilla Dias Mora Pago Limite Pago Banco Valor 2021-05 2021-06 1031333483 9421228568 2021/06/22 2021/06/21 BANCO DE BOGOTA \$41,466,600

21-05	2021-06	1031333483		9421228	8568	E	2021/0	06/22	2021/06/21	BANCO DE BOGOT.	A		LCI A.	0	LAI	\$41,466,600		~ /	INA E	1 /3
QUID	ACION DET	TALLADA DE AP	ORTES		DIA	VILLI				A DA	121	A f	MIL	/ NUMBER		KIN I A	PA	3/	I FORK III	
y W.E.	EMPLEADO PENSION SALUD					H. J.	CCF			PLA	RIESGOS	MAN S		PARAFISCAL	_ES					
o. I	dentificación	Nombres	Codig	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ursal	COLSUDSID	IO (64 Afiliados)			\$114,830,024	\$18,416,100			\$124,417,602	\$5,204,000			\$120,674,799	\$4,822,400		\$124,417,602	\$7,029,100		\$0	
tro d	e Trabajo: 4.3	35 ( 3 Afiliados)			\$1,500,000	\$240,000			\$3,317,052	\$287,200	NI.		\$ <mark>1,5</mark> 00,000	\$60,000		\$3,317,052	\$144,500		\$0	
dad: B	OGOTA Depto:	BOGOTA D.E. ( 3 Af	filiados)		\$1,500,000	\$240,000			\$3,317,052	\$287,200			\$1,500,000	\$6 <mark>0,000</mark>	11 8	\$3,317,052	\$144,500		\$0	rol .
1 C	51991031	CARRANZA MARIA		0	\$0	\$0	EPS008	30	\$908,526	\$113,600		0	\$0	\$0	14-4 30	\$908,526	\$39,600	0	\$0	
2 C	1007596623	CASTRO YESI		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$908,526	\$113,600		0	\$0	\$0	14-4 30	\$908,526	\$39,600	0	\$0	a senso
C	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	ALD
tro d	e Trabajo: AD	MINISTRATIVO (	19 Afilia	dos)	\$30,635,066	\$4,902,000	7		\$37,497,066	\$1,500,500			\$36,586,602	\$1,464,000		\$37,497,066	\$1,497,200	H	\$0	
dad: B	OGOTA Depto:	BOGOTA D.E. ( 19 A	Afiliados)		\$30,635,066	\$4,902,000	N W Y	7	\$37,497,066	\$1,500,500	Line		\$36,586,602	\$1,464,000	0117	\$37,497,066	\$1,497,200		\$0	11 1
C	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	I and the
C	1110510655	ARIAS JENNY	25-14	17	\$910,464	\$145,700	EPS017	17	\$910,464	\$36,500	CCF22	0	\$0	\$0	14-4 17	\$910,464	\$0	0	\$0	n
C	37720806	ARIAS LUZ	25-14	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS001	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF22	28	\$1 <mark>,866,667</mark>	\$74,700	14-4 28	\$1,866,667	\$81,300	28	\$0	
C	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	NA F
C	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	AL
C	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	-
C	79895933	BUITRAGO FABIO	25-14	11	\$586,667	\$93,900	EPS017	11	\$586,667	\$23,500	CCF22	11	\$586,667	\$23,500	14-4 11	\$586,667	\$0	11	\$0	
l C	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	
C	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	A E
C	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	73.1
ı Cı	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	31
i Ci	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	41
6 C	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	MILL
7 C	1018417733	HERNANDEZ ANDREA	4 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	1411
в с	28751560	HERNANDEZ MARIA	111	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	CVWV
9 (	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	JA
C	1014282636	MAHECHA JHOSEF	230301	7	\$373,334	\$59,800	EPS017	7	\$373,334	\$15,000	CCF22	7	\$373,334	\$15,000	14-4 7	\$373,334	\$16,300	7	\$0	
1 C	1014282636	MAHECHA JHOSEF	230301	20	\$1,066,667	\$170,700	EPS017	20	\$1,066,667	\$42,700	CCF22	20	\$1,066,667	\$42,700	14-4 20	\$1,066,667	\$0	20	\$0	U(=)
2 C	1014282636	MAHECHA JHOSEF	230301	3	\$533,333	\$85,400	EPS017	3	\$533,333	\$21,400	CCF22	3	\$533,333	\$21,400	14-4 3	\$533,333	\$0	3	\$0	
3 C	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	AM
4 C	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	-11/1
i c	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	T 1
tro d	e Trabajo: OP	PERATIVO ( 42 Afil	liados)		\$82,694,958	\$13,274,100	MILL		\$83,603,484	\$3,416,300	2.1	- 1	\$82,588,197	\$3,298,400		\$83,603,484	\$5,387,400	L L	\$0	E/
ad: B	OGOTA Depto:	BOGOTA D.E. ( 42 A	Afiliados)	AI	\$82,694,958	\$13,274,100			\$83,603,484	\$3,416,300	AT	-/-	\$82,588,197	\$3,298,400	- P- A	\$83,603,484	\$5,387,400	3.1	\$0	. 7
C	1019092060	AGUILAR CRISTIAN	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	AU
C	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	
C	1105059124	AGUJA JEFERSON	230301	28	\$2,241,867	\$358,700	EPS037	28	\$2,241,867	\$89,700	CCF22	28	\$2,241,867	\$89,700	14-4 28	\$2,241,867	\$156,100	28	\$0	(3)
C	1105059124	AGUJA JEFERSON	230301	2	\$106,761	\$17,100	EPS037	2	\$106,761	\$4,300	CCF22	0	\$0	\$0	14-4 2	\$106,761	\$0	0	\$0	-1 -1
) (c	93082670	ARIAS VICTOR	25-14	30	\$1,305,000	\$208,800	EPS002	30	\$1,305,000	\$52,200	CCF22	30	\$1,305,000	\$52,200	14-4 30	\$1,305,000	\$90,900	30	\$0	ND
1 C	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	74
12 C	17286518	BELTRAN LEONIDAS	230201	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	- A
33 C	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	

Página 1 de 4 2021/06/21 12:59 PM



### Resumen General de Pago

EMPLEA	טט			PENSION		-mA	SALUD	VI L	INTER	CCF	ANIILL	AF	RIESGOS		PARAFISCA	ALES
No. Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Día	s IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte Dí	ías IBC	Aporte
34 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 3	30 \$0	- A 1
35 CC 1121709081	CARDOZO JHON	230201	26	\$1,453,400	\$232,600	EPSC34 26	\$1,453,400	\$58,200	CCF22 26	\$1,453,400	\$58,200	14-4 26	\$1,453,400	\$101,200 2	26 \$0	111
36 CC 13715384	CARREÑO JORGE	25-14	10	\$1,197,778	\$191,700	EPS005 10	\$1,197,778	\$48,000	CCF22 10	\$1,197,778	\$48,000	14-4 10	\$1,197,778	\$83,400 1	10 \$0	5 6
37 CC 13715384	CARREÑO JORGE	25-14	3	\$160,000	\$25,600	EPS005 3	\$160,000	\$0	CCF22 3	\$160,000	\$0	14-4 3	\$160,000	\$0	3 \$0	LA
38 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	
39 CC 3066679	CHITIVA RAFAEL	230301	20	\$800,000	\$128,000	EPS017 20	\$800,000	\$32,000	CCF22 20	\$800,000	\$32,000	14-4 20	\$800,000	\$55,700 2	20 \$0	
40 CC 3066679	CHITIVA RAFAEL	230301	10	\$400,000	\$64,000	EPS017 10	\$400,000	\$16,000	CCF22 10	\$400,000	\$16,000	14-4 10	\$400,000	\$0 1	10 \$0	1
41 CC 91471889	CRUZ OSWALD	230201	30	\$1,452,000	\$232,400	EPS008 30	\$1,452,000	\$58,100	CCF22 30	\$1,452,000	\$58,100	14-4 30	\$1,452,000	\$101,100	30 \$0	-
42 CC 86050471	GARCES ELIAS	230301	30	\$1,599,928	\$256,000	EPS005 30	\$1,599,928	\$64,000	CCF22 30	\$1,599,928	\$64,000	14-4 30	\$1,599,928	\$111,400 3	30 \$0	M
43 CC 19421779	HERRERA MANUEL	25-14	30	\$1,270,000	\$203,200	EPS008 30	\$1,270,000	\$50,800	CCF22 30	\$1,270,000	\$50,800	14-4 30	\$1,270,000	\$88,400 3	30 \$0	anne syl
44 CC 19016788	HORACIO MIGUEL	25-14	30	\$1,325,880	\$212,200	EPS042 30	\$1,325,880	\$53,100	CCF22 30	\$1,325,880	\$53,100	14-4 30	\$1,325,880	\$92,300 3	\$0	
45 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 3	30 \$0	
46 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 3	30 \$0	
47 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 3	30 \$0	1
48 CC 79202273	MAYORGA LUIS	230301	30	\$1,406,500	\$225,100	EPS002 30	\$1,406,500	\$56,300	CCF22 30	\$1,406,500	\$56,300	14-4 30	\$1,406,500	\$97,900 3	30 \$0	A PA
49 CC 19458409	MEDELLIN ALFONSO	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 3	30 \$0	AW
50 CC 93085050	MENESES JOSE	230301	30	\$1,875,500	\$300,100	EPS005 30		\$75,100	CCF22 30	\$1,875,500	\$75,100	14-4 30	\$1,875,500	N. 1 ( )	30 \$0	
51 CC 9397074	PEREZ JOSE	25-14	30	\$2,550,000	\$408,000	EPS037 30		\$102,000	CCF22 30	\$2,550,000	\$102,000	14-4 30	\$2,550,000		30 \$0	
52 CC 5697620	PRADA DANIEL	25-14	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS037 30		\$112,000	CCF22 30	\$2,800,000	\$112,000	14-4 30	\$2,800,000		30 \$0	
53 CC 5697176	PRADA JORGE	25-14	30	\$2,740,000	\$438,400	EPS017 30		\$109,600	CCF22 30	\$2,740,000	\$109,600	14-4 30	\$2,740,000	17 160	30 \$0	
54 CC 1006963908	RESTREPO ALERCY	230301	30	\$1,677,000	\$268,400	EPS037 30		\$67,100	CCF22 30	\$1,677,000	\$67,100	14-4 30	\$1,677,000		30 \$0	
	RESTREPO JOSE	230301	13	\$1,040,867	\$166,600	MIN001 13		\$41,700	CCF22 13	\$1,040,867	\$41,700		\$1,040,867		13 \$0	
56 CC 17328589	RESTREPO JOSE	230301	17	\$1,361,134	\$217,800	MIN001 17		\$54,500	CCF22 17	\$1,361,134	\$54,500	14-4 17	\$1,361,134		\$0	
57 CC 93374903	RODRIGUEZ ARTURO		30	\$4,083,401	\$694,400	MIN001 30		\$163,400	CCF22 30	\$4,083,401	\$163,400	14-4 30	\$4,083,401		30 \$0	
58 CC 3166118	ROJAS PEDRO	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008 30		\$80,000	CCF22 30	\$2,000,000	\$80,000	14-4 30	\$2,000,000	-	30 \$0	
59 CC 80732046	RUBIANO NESTOR	231001	28	\$1,386,275	\$221,900	EPS017 28		\$55,500	CCF22 28	\$1,386,275	\$55,500	14-4 28	\$1,386,275		28 \$0	
60 CC 85474701	RUBIO HERNAN	230301	30	\$2,402,000	\$384,400	EPS016 30		\$96,100	CCF22 30	\$2,402,000	\$96,100	14-4 30	\$2,402,000	\$167,200 3	30 \$0	
61 CC 16219976	RUBIO MANUEL	230301	30	\$2,628,000	\$420,500	EPS017 30	\$2,628,000	\$105,200	CCF22 30	\$2,628,000	\$105,200	14-4 30	\$2,628,000	\$183,000 3	30 \$0	
62 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 3	30 \$0	
63 CC 1001325889	SANCHEZ BRAYAN	10.000	0	\$0	\$0	EPSC34 30	\$908,526	\$113,600	0	\$0	\$0	14-4 30	\$908,526	\$63,300	0 \$0	
64 CC 79513016	SANCHEZ LUIS	230301	30	\$1,683,000	\$269,300	EPS008 30	\$1,683,000	\$67,400	CCF22 30	\$1,683,000	\$67,400	14-4 30	\$1,683,000	\$117,200 3	30 \$0	KILI
65 CC 18257110	SANCHEZ OLMAN	230301	28	\$1,565,200	\$250,500	EPS037 28	\$1,565,200	\$62,700	CCF22 28	\$1,565,200	\$62,700	14-4 28	\$1,565,200	\$109,000 2	28 \$0	MAIL
66 CC 18257110	SANCHEZ OLMAN	230301	2	\$111,800	\$17,900	EPS037 2	\$111,800	\$4,500	CCF22 2	\$111,800	\$4,500	14-4 2	\$111,800	\$0	2 \$0	A VAI
67 CC 93394936	SANCHEZ OSCAR	230201	30	\$1,193,300	\$191,000	EPS002 30	\$1,193,300	\$47,800	CCF22 30	\$1,193,300	\$47,800	14-4 30	\$1,193,300	\$83,100 3	30 \$0	JA
68 CC 1022968661	SIERRA GERMAN	230301	10	\$2,776,367	\$444,300	EPS037 10	\$2,776,367	\$111,100	CCF22 10	\$2,776,367	\$111,100	14-4 10	\$2,776,367	\$193,300 1	10 \$0	
69 CC 11341009	SUAREZ GUILLERMO	230301	30	\$1,482,000	\$237,200	EPS002 30	\$1,482,000	\$59,300	CCF22 30	\$1,482,000	\$59,300	14-4 30	\$1,482,000	\$103,200 3	30 \$0	$\Lambda (-)$
70 CC 79461759	VARGAS ALBERTO	25-14	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS037 30	\$1,150,000	\$46,000	CCF22 30	\$1,150,000	\$46,000	14-4 30	\$1,150,000	\$80,100 3	30 \$0	1-1-1-
71 CC 86056215	VARGAS JAIME	25-14	30	\$2,402,000	\$384,400	EPS002 30	\$2,402,000	\$96,100	CCF22 30	\$2,402,000	\$96,100	14-4 30	\$2,402,000	\$167,200 3	30 \$0	ANI
72 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 3	30 \$0	College College
EMPLEA	DO		7	PENSION	1747		SALUD	CAD	AFL	CCF		A K II	RIESGOS	AUT	PARAFISCA	ALES
No. Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Día		Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte Dí	ías IBC	Aporte
ucursal: COMFACA (1		codigo	Dias	\$1,397,528	\$223,700	codigo Bid	\$1,397,528	\$56,000	codigo bias	\$838,500		codigo bias	\$1,397,528	\$58,400	\$0	
entro de Trabajo: OPE		dos)		\$1,397,528	\$223,700		\$1,397,528	\$56,000		\$838,500	\$33,600		\$1,397,528	\$58,400	\$0	
udad: SAN VICENTE DEL liados)	Hardwid		1	\$1,397,528	\$223,700	AU	\$1,397,528	\$56,000	AN	\$838,500	\$33,600	- 1	\$1,397,528	\$58,400	\$0	
	CRUZ DUWER	230301	15	\$838,500	\$134,200	EPS037 15	\$838,500	\$33,600	CCF13 15	\$838,500	\$33,600	14-4 15	\$838,500	\$58,400 1	15 \$0	Al
74 CC 1075256340	CRUZ DUWER	230301	15	\$559,028	\$89,500	EPS037 15	\$559,028	\$22,400	CCF13 0	\$0	\$0	14-4 15	\$559,028	\$0	0 \$0	
EMPLEA	x 10 A	7/	W	PENSION		N 1 11	SALUD	HUM	46.3	CCF	MAD	AN	RIESGOS		PARAFISCA	ALES
		C!:	Dí-		A PL	cada lar			C-4:   D/			Cadia Di		B. J. L. J.		_
No. Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo Día	s IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte Dí	ías IBC	Aporte

Página 2 de 4 2021/06/21 12:59 PM



### Resumen General de Pago

EMPLEA	DO DO	3 - 4	PENSION		Lance Control		SALUD	PLF	THE	See 10	CCF	× 111 1	API	RIESGOS	12000	1	PARAFI	ISCALE	ES A
No. Identificación	Nombres	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC I	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Días	IBC	H	Aporte
Centro de Trabajo: OPE			\$5,031,000	\$805,200			\$5,031,000	\$201,300	JA.		\$5,031,000	\$201,300	g	\$5,031,000	\$350,400	-		\$0	\$
Ciudad: PUERTO ASIS Dep	to: PUTUMAYO ( 3	Afiliados)	\$5,031,000	\$805,200			\$5,031,000	\$201,300		-	\$5,031,000	\$201,300	1	\$5,031,000	\$350,400		ACSE	\$0	\$
75 CC 13067737	BENAVIDES JOSE	230301 30	\$1,677,000	\$268,400	EPS037	7 30	\$1,677,000	\$67,100	CCF63	30	\$1,677,000	\$67,100	14-4 30	\$1,677,000	\$116,800	30		\$0	\$
76 CC 18183862	DELGADO OVER	230301 30	\$1,677,000	\$268,400	EPS037	7 30	\$1,677,000	\$67,100	CCF63	30	\$1,677,000	\$67,100	14-4 30	\$1,677,000	\$116,800	30	ANH	\$0	\$
77 CC 18509926	PEÑA WILSON	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	PINI	\$0	\$
EMPLEA	DO	FW	PENSION		A 1	3A	SALUD	AFF			CCF	ANIII	IAF	RIESGOS			PARAFI	SCALE	ES
No. Identificación	Nombres	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Días	IBC		Aporte
Sucursal: COMFIAR (3 /	Afiliados)		\$5,756,000	\$921,200			\$5,756,000	\$230,300			\$5,756,000	\$230,300		\$5,756,000	\$400,800			\$0	\$
Centro de Trabajo: OPE	RATIVO ( 3 Afilia	idos)	\$5,756,000	\$921,200	4	100	\$5,756,000	\$230,300	( Y	N	\$5,756,000	\$230,300	Section 1.1	\$5,756,000	\$400,800		טאי	\$0	\$
Ciudad: ARAUCA Depto: Al	RAUCA ( 3 Afiliados	5)	\$5,756,000	\$921,200			\$5,756,000	\$230,300			\$5,756,000	\$230,300	MA	\$5,756,000	\$400,800	100	111111111111111111111111111111111111111	\$0	\$
78 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	MAR	\$0	\$
79 CC 17592407	MUÑOZ HEBER	25-14 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	
80 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	MA	\$0	
EMPLEA	DO	200	PENSION	MIL	1	1	SALUD	A D	N/E	A	CCF		TOWN A	RIESGOS	$\Delta PF$	15	PARAFI	SCALE	ES
No. Identificación	Nombres	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Días	IBC	- A	Aporte
Sucursal: COFREM (1 A	filiados)		\$1,677,000	\$268,400			\$1,677,000	\$67,100			\$1,677,000	\$67,100		\$1,677,000	\$116,800			\$0	\$
Centro de Trabajo: COM HERNANDEZ (1 Afiliad		RANSPORTES	\$1,677,000	\$268,400	S.A.	0/	\$1,677,000	\$67,100	LL		\$1,677,000	\$67,100	ALIA	\$1,677,000	\$116,800		31 A	\$0	\$
Ciudad: VILLAVICENCIO D	epto: META ( 1 Afi	liados)	\$1,677,000	\$268,400	77		\$1,677,000	\$67,100	11 7		\$1,677,000	\$67,100		\$1,677,000	\$116,800	\	111	\$0	\$
81 CC 1122648166	VARGAS JULIAN	230301 30	\$1,677,000	\$268,400	EPSC34	4 30	\$1,677,000	\$67,100	CCF34	30	\$1,677,000	\$67,100	14-4 30	\$1,677,000	\$116,800	30	NATE	\$0	\$
EMPLEA	DO	· · · · · ·	PENSION	ANH	1		SALUD		3A		CCF	a Francis	. The second	RIESGOS		$\Delta$	PARAFI	SCALE	ES
No. Identificación	Nombres	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Días	IBC	-	Aporte
Sucursal: COMCAJA (1	Afiliados)		\$1,677,000	\$268,400			\$1,677,000	\$67,100			\$1,677,000	\$67,100		\$1,677,000	\$116,800			\$0	\$
Centro de Trabajo: RIES	SGO 5 ( 1 Afiliad	os)	\$1,677,000	\$268,400			\$1,677,000	\$67,100	VIII		\$1,677,000	\$67,100	S A IN	\$1,677,000	\$116,800			\$0	\$
Ciudad: INIRIDA Depto: G	UAINIA ( 1 Afiliado	s)	\$1,677,000	\$268,400	DI		\$1,677,000	\$67,100			\$1,677,000	\$67,100	3/7/2/	\$1,677,000	\$116,800		DIA	\$0	\$
82 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	3	\$0	\$
EMPLEA	DO	UAI	PENSION		1.1		SALUD				CCF		VILL	RIESGOS		-S. A	PARAFI	SCALE	ES
No. Identificación	Nombres	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Días	IBC		Aporte
Sucursal: CAJA DE COM CESAR (2 Afiliados)	PENSACION FAM	IILAR DEL	\$4,079,000	\$652,800			\$4,079,000	\$163,200			\$4,079,000	\$163,200		\$4,079,000	\$264,500			\$0	\$
Centro de Trabajo: CON	IFACESAR ( 2 Afi	liados)	\$4,079,000	\$652,800	~		\$4,079,000	\$163,200	100	7	\$4,079,000	\$163,200		\$4,079,000	\$264,500			\$0	\$
Ciudad: AGUACHICA Depto	: CESAR ( 2 Afiliad	los)	\$4,079,000	\$652,800	1		\$4,079,000	\$163,200	der en		\$4,079,000	\$163,200	(7/4)	\$4,079,000	\$264,500		ro1	\$0	\$
83 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	154	\$0	
	MANOSALVA JAHIDER	230301 25	\$1,397,500	\$223,600	EPS041	25	\$1,397,500	\$55,900	CCF15	25	\$1,397,500	\$55,900	14-4 25	\$1,397,500	\$97,300	25	NO	\$0	1A
	MANOSALVA JAHIDER	230301 5	\$279,500	\$44,800	EPS041	5	\$279,500	\$11,200	CCF15	5	\$279,500	\$11,200	14-4 5	\$279,500	\$0	5	AU	\$0	
Total Afiliad	os( 75)		\$134,447,552	\$21,555,800	1.77		\$144,035,130	\$5,989,000			\$139,733,299	\$5,585,000		\$144,035,130	\$8,336,800		AI	\$0	\$

NILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGALA PAGADA PLANILLA P

Página 3 de 4 2021/06/21 12:59 PM



TOTAL

### Resumen General de Pago

en línea		K	esui	illeli Gelle	iai ue ra	igo				
DATOS GENERALES DEL APORTANTE	LAIW	Last bearing to the Control		a marc	ADA	PLAINI		A A .	III I	A PAU
Identificación dv Razon S	ocial	Clase A	portante	Sucu	rsal Principal	Direccion	Ciudad-Depa	rtamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785 2 COMBUSTIBLES Y TRAI HERNANDEZ S A	NSPORTES	B - MENOS DE 200 CO	TIZANTES	COLSUDS	IDIO CA	ALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA	D.E.	4213141	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	IAP	AUAL	11.		A DL /	MULA	100		- 45	A DIA
Periodo	Clave	Tipo	TO	Fecha		11.4.4.4	11.1 A	Pago	JAL	MIL
Pensión Salud Pago	Planilla		la	Limite	Pago	Banco	LLL	Dias Mora		Valor
2021-05 2021-06 1031333483	9421228568	E		2021/06/22	2021/06/21 B	ANCO DE BOGOTA	- A	$\Delta Lc$	0	\$41,466,60
RESUMEN DE PAGO	m A F	ALTA IN				DATE		See 1		A A A I I I
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS VAI	LOR LIQUIDADO	INTERESES MOR	A SALDO INCAPACI		VALC	OR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				69	\$21,555,800	0	\$0	\$0		\$21,555,80
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,354,100	0	\$0	\$0		\$1,354,10
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$6,410,500	0	\$0	\$0		\$6,410,50
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$10,648,000	0	\$0	\$0		\$10,648,00
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$3,143,200	0	\$0	\$0		\$3,143,20
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	\$8,336,800	0	\$0	\$0		\$8,336,80
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	75	\$8,336,800	0	\$0	\$0		\$8,336,80
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				72	\$5,585,000	0	\$0	\$0		\$5,585,00
COFREM	CCF34	892,000,146	3	, j. A1	\$67,100	0	\$0	\$0		\$67,10
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	61	\$4,822,400	0	\$0	\$0		\$4,822,40
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	m 4 101	\$67,100	0	\$0	\$0		\$67,10
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$33,600	0 4 4 1	\$0	\$0		\$33,60
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$163,200	0	\$0	\$0		\$163,20
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$201,300	0	\$0	\$0		\$201,30
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	3	\$230,300	0	\$0	\$0		\$230,30
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				75	\$5,989,000	0	\$0	\$0		\$5,989,00
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	DAF	\$74,700	0	\$0	\$0		\$74,70
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$238,900	0	\$0	\$0		\$238,90
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	APIC	\$96,100	0	\$0	\$0		\$96,10
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$735,300	0	\$0	\$0		\$735,30
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	MIII 1 A	\$96,100	0	\$0	\$0		\$96,10
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$53,100	0	\$0	\$0		\$53,10
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$176,000	0	\$0	\$0		\$176,00
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$782,000	0	\$0	\$0		\$782,00
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$443,600	0	\$0	\$0		\$443,60
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$259,300	OADAI	\$0	\$0		\$259,30
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	\$1,719,200	0 0	\$0	\$0		\$1,719,20
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$67,100	OLLLAI	\$0	\$0		\$67,10
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$311,700	0	\$0	\$0		\$311,70
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$935,900	OAFLA	\$0	\$0		\$935,90

Página 4 de 4 2021/06/21 12:59 PM

\$41,466,600

\$41,466,600



### Formulario del Registro Único Tributario



2. Concepto 0 2 Actualización



4. Número de formulario

14750330393



	ECAKA.															
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)							.((	1)4. Bu	uzón electr	ónico						
8 3 0 1 1 8	7 8 5 2	2 Impu	uestos de Bogo	otá							3 1	2				
					IDENTIF	ICACI	ÓN			)) (/						
24. Tipo de contribuyente	25.	Tipo de	e documento	)		26. Nún	nero de Identifica	ación	1	17	$\overline{}$	27.	. Fecha ex	pedicić	ón	
Persona jurídica	1															
Lugar de expedición 28. País			29. Depart	amento			(	7,~	30.	Ciudad/Mul	nicipio	·				
31. Primer apellido	32. Segundo a	pellido			33. Prime	r nombr	e	<del>\</del> \((	34.	Otros nomb	ores					
35. Razón social COMBUSTIBLES Y TRANSPORTE	S HERNAN	IDEZ	SA			//	, \		<del>)</del>							
36. Nombre comercial					^		37. Sigla									
					<b>UBIC</b>	ACIÓN										
38. País		39. D	epartamento	0	$\leftarrow$	>		40	). Ciuda	ad/Municipio	1					
COLOMBIA	1 6 9		otá D.C.					1 1 в	ogotá,	D.C.						0 0 1
41. Dirección principal				$\wedge$	5/		\									
CL 14 C 123 31				<47 <sub>0</sub>	> \( \)		)									
42. Correo electrónico facturacion_e	lectronica@	cther!	nandez.c	om	$\overline{Z}$											
43. Código postal		44. T	eléfond 1			>	4 2 1 3	1 4 8	45. Tel	éfono 2			3 1	5 3	3 1	1 2 2 0
					CLASIF	ICACIO	ÓΝ									
	Α	ctivida	ad econón	nica	_/_						Ocupa	ción				
Actividad principal 46. Código 47. Fecha inicio actividad	48. Códi(	$\wedge$ \	ridad secun 49. Fecha i	idaria inicio activida	id 50	. Código	Otras activid		2		51. Có	digo		52 esta	2. Núm iblecimi	ero ientos
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	1						L		1
			R	esponsabil	lidades,	Calida	des y Atribute	os								
1 2 3 4 5	6 7	<b>₹</b>	9	10 11	12	13	14 15 1	6 17	18	19	20 2	21 22	23	24	25	26
53. Código 3 5 7 8 9			6 3 2 4		5 2											
03- Impuesto al patrimonio		_ \		oor ingresos												
05- Impto. renta y compl. régimen ordin 07- Retención en la fuente a título de re		/ / /	nacionai a ) a llevar cor	la gasolina	ı y aı											
08- Retención timbre nacional				ventas - IV	٨											
09- Retención en la fuente en el impues	(('))		or electróni		^											
10- Obligado aduanero	10 32 31 40	Jurauc	or electroni	100												
14- Informante de exogena	)															
	ados aduan	erns								Evn	ortado	ras				
1 2 3 4		6	7	8 9	10						011440					
		Ĭ	, I				55. Forma	56. T	īpo	Servi	cio	1		2		3
54. Código 2 3 4 7 2 2						<b>」</b>				57. Mod	0					
11 12 13 14	l 15 	16 	17 	18 19	20		3	1		58. CPC	:					
															_	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualiz	aciones a que	haya lu	ıgar, la insc				Tributario -RUT le la DIAN	-, tendrá	vigenc	ia indefinio	la y en c	onsecuen	icia no se	exigira	á su re	novación
59. Anexos SI NO X				60. No. de F		0	7		6	1. Fecha	2021 -	- 03 - 30	/ 15 : 27:	56		
La información suministrada a través del form y cancelación del Registro Único Tributario (R	UT), deberá ser	r exacta	y veraz; en	caso de con	statar		uicio de las verific utorizada:	caciones	que la C	DIAN realice						
inexactitud en alguno de los datos suministrad sancionatorios o de suspensión, según el caso	o.	rán los p	orocedimien	tos administra	ativos											
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1 Firma del solicitante:	020 de 2016				,	984. Noi	mbre HERNA	NDEZ \	/ELAN	DIA SANI	DRA TE	RESA				
Firma del solicitante:							984. Nombre HERNANDEZ VELANDIA SANDRA TERESA 985. Cargo Representante legal Certificado									



### Formulario del Registro Único Tributario



					Página 2 d	de 7 <b>Hoja 2</b>
Espacio	reservado para la DIAN			4. Número de formulario		14750330393
				(415)77	07212489984(8020) <b>000001</b>	475033039 3
5. Númer	o de Identificación Tributa 8 3 0	1 1 8 7 8 5 2 Impuestos de Bogotá			3 2 14.1	Buzón electrónico
		Cara	cterísticas y formas de	las organizaciones		
65. Fo	aturaleza endos n personería jurídica	2 63. Formas asociativas 66. Cooperativas 69. Otras organizaciones no clas	sificadas	64. Entidades a inslit municipal y descentr; 67. Sociedades y org extranjeros 70. Beneficio	ulos de derecho público de orden alizados apismos	nacional, departamental,
		Constitución, Registro y Última Re			Composic	ión del Capital
75. Enti 76. Fec	nero	1. Constitución  1. Constitución	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 1 1 3	82. Nacional  83. Nacional público  84. Nacional privado	1 0 0 % 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %
78. Dep	partamento dad/Municipio	1 2 6 3 2 6 6 1 1 0 0 1	1 2 6 3	)2/ 6 6	85. Extranjero	0 %
80. De	esde	20030401	2 0 1 3	1 1 1 3 0 2 0 1	86. Extranjero público 87. Extranjero privado	0.0%
			Entidad de vigilanc	ia y control		
	ad de vigilancia y control endencia de Socieda	des		5		
Item	89. Estado actual	90, Fecha cambio de estado	Estado y Ben 91. Número de Identifica		92. DV	
1 2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	51. Numero de lucinima	addi inidiana (Ni)	-	
3					-	
4		Año Mes Dia			-	
5		Ara 165 05			-	
93. Vinc	ulación		Vinculación eco	onómica	95 Número de Identifica	ción Tributaria (NIT) de la
econó	mica 94. Nombre de	I grupo económico y/o empresarial			Matriz o Controlante	cion imbutana (NTT) de la 96. DV.
97. Nomb	re o razón social de la m	atriz o controlante				
170. Núm otorgado	ero de identificación tribu en el exterior	utaria 171. País	17.	<ol> <li>Número de identificación trib ciedad o natural del exterior cor</li> </ol>	utaria n EP	
173. Nom	bre o razón social de la s	sociedad o natural del exterior con EP			1	

## POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

### Formulario del Registro Único Tributario Representación



14750330393

Página 3 de 7 **Hoja** 

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

(415)7707212489884(8020) **000001475033333** 

				(415)7707	212489	984(8020) <b>000001475033039 3</b>	
5. 1	Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV 12.	Dirección seccional			14. Buzón electrónico	
	8 3 0 1 1 8 7	i I.	uestos de Bogotá			3 2	
			Representa	ación	$\supset f$		
	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representació	ón	-//		
	REPRS LEGAL PRIN	1 8		2 0 1 6 1 0 1 1	(	$\langle \gamma \rangle$	
	l '	mero de identificació	n	10	)2. DV	103. Número de tarjeta profesional	
1	Cédula de Ciudadaní 1 3 5 2	3 2 0 6	8 6			)	
•	104. Primer apellido	105. Segundo a	•	06. Primer nombre		107. Otros nombres	
	HERNANDEZ	VELANDIA		ANDRA	<u>/</u>	TERESA	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	) 109. DV	110. Razón social representante legal	$\uparrow$ .			
	22.5		20 5 1 111 1 11				
	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representació				
		mero de identificació		2 0 1 6 1 0 1 1	12 DV 1	103. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadan 1 3 1 0					100. Numero de tarjeta profesional	
2	104. Primer apellido	105. Segundo a		06. Primer nombre		107. Otros nombres	
	HERNANDEZ	GARCIA		NDRES		EDUARDO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	) 109. DV	110. Razón social representante legal				
	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representació	on			
	100. Tipo de documento	mero de identificacio		10	)2. DV 1	103. Número de tarjeta profesional	
3							
	104. Primer apellido	105. Segundo a	pellido 10	6. Primer nombre		107. Otros nombres	
	100 Número de Identificación Tributario (NIT	) 109. DV	1/0. Razón social representante legal				
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	170. Razon social representante legal				
	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representació	on .			
			$\bigcirc)$				
	100. Tipo de documento	mero de identificació	ņ	10	2. DV 1	103. Número de tarjeta profesional	
4			/				
4	104. Primer apellido	105. Segundo a	pellido 10	6. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
	On Programme it	<i>)</i> /	OO. Earth a trial and a standard and an annual and a standard at				
	98. Representación	<b>/</b>	99. Fecha inicio ejercicio representació	on 			
	100. Tipo de documento 101. Núr	mero de identificació	n	10	)2. DV 1	103. Número de tarjeta profesional	
	To a result of the second of t	more de lacriameacie	•			isos mamere de tarjota protesticial	
5	104. Primer apellido	105. Segundo a	pellido 10	06. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	) 109. DV	110. Razón social representante legal				



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



Página 4 de 7 **Hoja**Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 14750330393





						(41	.5)///0/212409904(002	.0) 000001473033039 3		
5. 1	Número de Identificación Tributaria	ı (NIT)	6. DV 1	12. Dirección seccional				14. Buzón electrónico		
	8 3 0 1	1 8 7 8	5 2 "	mpuestos de Bogotá			(3	2		
			So	ocios y/o Miembros de Juntas Dire	ectivas	s, Consorcios, Uniones To	emporales	$\searrow$		
	111. Tipo de documento	112. Número de ide	entificació	n		113. D	V 114. Nacionalidad	~		
	Cédula de Ciudada 1 3	5 2 9 8	3 6	8 1			) COLOMBIA )		1	6 9
	115. Primer apellido	1	I16. Segu	ndo apellido	117.	Primer nombre	118. Otros	s nombres		
	HERNANDEZ	F	RAMIRE	ΞZ	DAN	IITZA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7 ((()))			
1	119. Razón social									
	120. Valor capital del socio		121.	% Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
i		80,000,00	00	2 .	6	2 0 0 3 0 4	0 1			
	111. Tipo de documento	112. Número de ide	entificació		$\frac{1}{\sqrt{1}}$		V 114. Nacionalidad			
	Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 8					COLOMBIA		1	6 9
1	-				447	Primer nombre				0 9
1	115. Primer apellido HERNANDEZ	1	116. Segu	ndo apellido		CTOR	118. Otros  EDUAR			
2					(JEC	TUK)	EDUAR	.00		
	119. Razón social				7					
	120. Valor capital del socio			% Participación	$( \c $	12.2 Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
		2,600,000,00	00	8.64.	6	2 0 0 3 0 4	0 1			
	111. Tipo de documento	112. Número de ide	entificació	n		113. D	V 114. Nacionalidad			
	Cédula de Ciudada 1 3	5 2 3 2	0 6	8 6	<b>\</b>		COLOMBIA		1	6 9
2	115. Primer apellido	_		ndo apellido	117.	Primer nombre	118. Otros	s nombres		
	HERNANDEZ		/ELANI		SAN	IDRA	TERES	A		
3	119. Razón social									
	120. Valor capital del socio		1/21.	% Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
		80,000,00	00	2 .	6	2 0 0 3 0 4	.0 1	2 0 1 2 1 2 0 5	5	
	111. Tipo de documento	112. Número de ide	ntificació	<del>~~~~</del>			V 114. Nacionalidad			
	Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 1 9	2 4	2 5			COLOMBIA		1	6 9
	115. Primer apellido		-/-	ndo apellido	117	Primer nombre	118. Otros	s nombres		
	GONZALEZ		/ELANI	/ /	loso		EDUAR			
4	119. Razón social			<del>/"`</del>	100.	<i>2</i>	-237	<del></del>		
	120. Valor capital del socio		121.	% Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
		80,000,00	00	2 .	6	2 0 0 3 0 4	0 1			
	111. Tipo de documento	112. Número de ide	entificació		-		V 114. Nacionalidad			
	Tarjeta de Identidad 1 2	Ť		4 3 3 9			COLOMBIA		1	6 9
	115. Primer apellido			ndo apellido	117	Primer nombre	118. Otros	nombros	<u> </u>	0 0
	HERNANDEZ		GARCI <i>A</i>	•		Primer nombre	110. Ollos	Hombres		
5			57 (1 (0))	•	/ (1 4 2	/ \ L / \				
	119. Razón social									
								<del></del>		
	120. Valor capital del socio			% Participación		122. Fecha de ingreso	1	123. Fecha de retiro	1	
		80,000,00	00	2 .	6	2 0 0 3 0 4	,0 1			



120. Valor capital del socio

121. % Participación

### Formulario del Registro Único Tributario



Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones 5 Página 14750330393 Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 14. Buzón electrónico 6. DV 12. Dirección seccional 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) Impuestos de Bogotá 2 8 3 0 1 1 8 7 8 5 2 Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales 111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad Tarjeta de Identida 1 2 COLOMBIA 8 9 0 9 1 7 5 4 7 8 8 1 6 9 115. Primer apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres 116. Segundo apellido ANDRES HERNANDEZ GARCIA **E**DUARDO 119. Razón social 120. Valor capital del socio 122. Fecha de ingreso 121. % Participación 123. Fecha de retiro 80,000,000 2 0 0 3 0 4 0 1 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad 111. Tipo de documento 115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres 2 119. Razón social 120. Valor capital del socio 121. % Participación 12.2, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro 111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad 115. Primer apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres 116. Segundo apellido 3 119. Razón social 121. % Participación 120. Valor capital del socio 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad 111. Tipo de documento 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 113. DV 114. Nacionalidad 112. Número de identificación 111. Tipo de documento 115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres 5 119. Razón social

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro



### Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador



14750330393

Página 6 de 7 **Hoja** 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario



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 0	Contador	
	124. Tipo de documento 125. Númer	ero de identificación	126. DV 127. Número de tarjeta profesional	
-e	Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 0	0 1 6 4 5 3	9 4 4 2 3 T	
ncip	128. Primer apellido		ner nombre 131. Otros nombres	
ğ	GOMEZ	SANCHEZ  JOSE	ALBERTO	
isca	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV 134. Sociedad o firma designada		
sorf	(,			
Revisor fiscal principal	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 0 3 1 1	1 2		
	, ,	ero de identificación	138 DV 139. Número de tarjeta profesional	
ŧ	Cédula de Ciudadanía 1 3 2 0 9	9 2 3 3 1 8	9 8 0 7 0 T	
림	140. Primer apellido		ner nombre 143. Otros nombres	
s s	SANCHEZ	RODRIGUEZ	A CONSTANZA	
rfisc	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV 146. Sociedad o firme designada		
Revisor fiscal suplente		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	))	
&	The state of the s			
	2 0 0 4 0 2	2 0		
	148. Tipo de documento 149. Númer	ero de identificación	150. DV 151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 1	1 4 9 7 3 2	2 0 6 2 8 5 T	
_	152. Primer apellido		ner nombre 155. Otros nombres	
ado	CUCAITA	MARTINEZ JORGE	ISMAEL	
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157 DV 158, Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 9 0 1	17		
		7 (C)		
	(			
		1)		
		'/		
	$\checkmark$			



### Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos



Página 7 de 7 **Hoja** 

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14750330393





	-	Silvara - Extent			
5. N	lúmero de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV   12. Dirección sec	ccional			14. Buzón electrónico
	8 3 0 1 1 8 7 8 5 2 Impuestos de Bogot	á			3 2
	Establecimientos,	agencias, sucursales, of	icinas, sedes o negocios o	ntre otros	<u> </u>
	160. Tipo de establecimiento 161. Actividad económica			)) (h	
	Establecimiento de comerci 0 2 Comercio al por mayor de com	bustibles sólidos, líquio	dos, gaseosos y produ	4 6 6 1	
	162. Nombre del establecimiento				
	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES HERNANDEZ				
	163. Departamento 164. Ciudad/Mu	unicipio			
	Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C	<b>).</b>	0 0	1	
1	165. Dirección			<u> </u>	
	DG 16 A 123 31		$\langle \leftarrow \rangle$		
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matríc	ula mercantil		
	4 9 6 3 5 9		1 9 9 2 0 4 2	4	
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre	(5)		
	4 2 1 3 1 4 8	(9)			
	160. Tipo de establecimiento 161. Actividad económica	12			
		(4/2)	))		
	162. Nombre del establecimiento	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
	163. Departamento 164. Ciudad/Mi	micipio			
2					
_	165. Dirección				
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matríc	ula mercantil	1	
	100 7 111	100 5 1 1 1			
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre	I		
	160. Tipo de establecimiento 161. Actividad económica		1		
	460 Nambra dal catablasimiento				
	162. Nombre del establecimiento:				
	163. Departamento 164. Ciudad/Mu	micinio			
	104. Gladadivid	апоро			
3	165. Dirección				
	100: B/1003/3/1				
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matríc	ula mercantil		
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre			



### 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.

PERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA

firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO