BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4131

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
21/11/2023	21/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL		Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	27/10/2023	EJC 2186	184,00	100005846	23.998,19	0%	4.415.666,96
2	001	JET-A1	30/10/2023	EJC 2186	108,00	100005847	23.998,19	0%	2.591.804,52
3	001	JET-A1	30/10/2023	EJC 2186	176,00	100005848	23.998,19	0%	4.223.681,44
4	001	JET-A1	30/10/2023	EJC 2186	170,00	100005849	23.998,19	0%	4.079.692,30
5	001	JET-A1	31/10/2023	EJC 2186	137,00	100005850	23.998,19	0%	3.287.752,03
6	001	JET-A1	31/10/2023	EJC 2186	233,00	100005851	23.998,19	0%	5.591.578,27

Total Items: 6

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

GALONES	**1.008,00**
SUBTOTAL	**24.190.175,52**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**24.190.175,52**
RETEFUENTE	**24.190,18**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**24.165.985,34**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	**ADRIANA MONTES**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 09:29:12

CUFE: bc89c194adf9f867a55cdd2b6e2367501e5fdf64dafe86db53e282f5131c679cdb9085bbb9a58deff9889c2cf1610553--Expedición:22/11/2023 09:35 AM

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4127

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
21/11/2023	21/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	APIAY	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	27/10/2023	EJC 4203	121,40	101002281	23.485,82	0%	2.851.178,55
2	001	JET-A1	29/10/2023	EJC 4203	126,80	101002282	23.485,82	0%	2.978.001,98
3	001	JET-A1	30/10/2023	EJC 4203	113,30	101002283	23.485,82	0%	2.660.943,41

Total Items: 3

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

GALONES	**361,50**
SUBTOTAL	**8.490.123,93**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.490.123,93**
RETEFUENTE	**8.490,12**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.481.633,81**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	**ADRIANA MONTES**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 08:18:49

CUFE: f815b6e4a53f98bc2a40f900002506a09a13605ab9a52bf3621e792b81ffd113338c4342a7fa764d7909442855490cb5--Expedición:22/11/2023 08:27 AM

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4128

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
21/11/2023	21/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO BERRIO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	19/10/2023	EJC 2162	197,10	104004426	22.964,01	0%	4.526.206,37
2	001	JET-A1	21/10/2023	EJC 2182	146,90	104004427	22.964,01	0%	3.373.413,07
3	001	JET-A1	23/10/2023	EJC 2177	155,40	104004428	22.964,01	0%	3.568.607,15
4	001	JET-A1	23/10/2023	EJC 5430	52,20	104004429	22.964,01	0%	1.198.721,32
5	001	JET-A1	24/10/2023	EJC 3383	99,40	104004430	22.964,01	0%	2.282.622,59
6	001	JET-A1	24/10/2023	EJC 3383	292,60	104004431	22.964,01	0%	6.719.269,33
7	001	JET-A1	24/10/2023	EJC 3375	273,80	104004433	22.964,01	0%	6.287.545,94

Total Items: 7

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO

GALONES	**1.217,40**
SUBTOTAL	**27.956.385,77**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**27.956.385,77**
RETEFUENTE	**27.956,39**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**27.928.429,38**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	**ADRIANA MONTES**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 08:59:03

CUFE: a9f16505c99da8e197dbbc3fa90f38a5bcbba0b227c64e3998efa7a4cd2ef7ad5daf31b8fe209b69e498dbfdc0568bf3--Expedición:22/11/2023 09:08 AM



BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4133

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
21/11/2023	21/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	APIAY	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	03/11/2023	EJC 2158	113,90	101002284	22.887,77	0%	2.606.917,00

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS

GALONES	**113,90**
SUBTOTAL	**2.606.917,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.606.917,00**
RETEFUENTE	**2.606,92**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.604.310,08**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 09:49:31

Documento de Contingencia

CUFE: edd8821ff4191c10982abd6c00606fa5165292d2c300a4e786df2e7012e73ce05455981953d5f1dc994b1c00a895bba0--Expedición:22/11/2023 09:55 AM

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4132

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
21/11/2023	21/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO LEGUIZAMO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	01/11/2023	EJC 3390	332,00	10084	24.588,66	0%	8.163.435,12

Total Items: 1

Valor en Letras

OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

GALONES	**332,00**
SUBTOTAL	**8.163.435,12**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.163.435,12**
RETEFUENTE	**8.163,44**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.155.271,68**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	**ADRIANA MONTES**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 09:41:44

CUFE: 26347e2779f9aaf3103d5a17e71bff7be151b8d22fdd7c6fa582926141d18ed2ca30b13fb4034358479e8de2bde4b587--Expedición:22/11/2023 09:46 AM

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4130

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
21/11/2023	21/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO BERRIO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	29/10/2023	FAC 4006	82,70	104004441	23.030,93	0%	1.904.657,91

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

GALONES	**82,70**
SUBTOTAL	**1.904.657,91**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.904.657,91**
RETEFUENTE	**1.904,66**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.902.753,25**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	**ADRIANA MONTES**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 09:23:21

CUFE: 63c4a3dc491dd4ac0fb74fcdf3257279e00c7fe8fdcb538710fc451bd598ba0d7c1dcf3bd752bb0a668cd9816cd3ed65--Expedición:22/11/2023 09:25 AM

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4129

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
21/11/2023	21/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO BERRIO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	25/10/2023	EJC 3375	333,30	104004434	23.030,93	0%	7.676.208,97
2	001	JET-A1	25/10/2023	EJC 2177	276,90	104004435	23.030,93	0%	6.377.264,52

Total Items: 2

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON DOS CENTAVOS

GALONES	**610,20**
SUBTOTAL	**14.053.473,49**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.053.473,49**
RETEFUENTE	**14.053,47**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.039.420,02**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	**ADRIANA MONTES**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 09:17:01

CUFE: 1633325ed32eaaf5c4c3418be522ac9e828a5a9ca96280e523223396bec9554d6dbf748227528a6edd3800378d32b6d5--Expedición:22/11/2023 09:20 AM

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4051

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
11/11/2023	11/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO LEGUIZAMO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	24-oct-23	ARC 222	164,00	10080	25.119,79	0%	4.119.645,56

Total Items: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS

GALONES	**164,00**
SUBTOTAL	**4.119.645,56**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.119.645,56**
RETEFUENTE	**4.119,65**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.115.525,91**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	**ADRIANA MONTES**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2023 13:30:56

CUFE: 7e84fca8bce07a630dda65fd1d2f1c74575a64f880d424e804290e1be295ca1f3c2f78db615fdbdc9562ef1acfce5d78--Expedición:14/11/2023 01:32 PM

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4035

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
08/11/2023	08/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO BERRIO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	05/10/2023	EJC 3399	121,50	104004413	23.370,26	0%	2.839.486,59
2	001	JET-A1	08/10/2023	EJC 3378	232,40	104004414	23.370,26	0%	5.431.248,42

Total Items: 2

Valor en Letras

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTISIETE CENTAVOS

GALONES	**353,90**
SUBTOTAL	**8.270.735,01**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.270.735,01**
RETEFUENTE	**8.270,74**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.262.464,27**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	**ADRIANA MONTES**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/11/2023 16:54:28

CUFE: 2e4b900993a72b822d61578484658a93c58e5df603b5d3485e14e39e3b9b2e6196cf7005d0b750d175312fc7581af157--Expedición:08/11/2023 05:00 PM

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4034

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
08/11/2023	08/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO BERRIO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	02/10/2023	EJC 4205	99,00	104004410	23.079,15	0%	2.284.835,85

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

GALONES	**99,00**
SUBTOTAL	**2.284.835,85**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.284.835,85**
RETEFUENTE	**2.284,84**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.282.551,01**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	**ADRIANA MONTES**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/11/2023 16:50:43

CUFE: 6f3e6cbfe46f89599b4422ed9630e95270db700defe325f7a3198ba02290f41f974a20f0604cdb03a13f5c18c07f8467--Expedición:08/11/2023 04:53 PM

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4213

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
30/11/2023	21/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO BERRIO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	8-nov.-2023	EJC 5425	63,60	104004446	22.442,83	0%	1.427.363,99

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

GALONES	**63,60**
SUBTOTAL	**1.427.363,99**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.427.363,99**
RETEFUENTE	**1.427,36**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.425.936,63**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2023 07:46:13

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5f36a0743ba7e54fe57f4617b359bf14ce7f968916c5f43a1b8cf0fda0d2640d8a09cde6e30a8cf1be09adec5ef92556 --Fecha y Hora de Expedición : 04/12/2023 7:54:58 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4214

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
30/11/2023	30/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO BERRIO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	9-nov.-2023	EJC 4213	119,90	104004448	22.442,83	0%	2.690.895,32

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

GALONES	**119,90**
SUBTOTAL	**2.690.895,32**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.690.895,32**
RETEFUENTE	**2.690,90**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.688.204,42**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2023 07:56:48

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7a24c2c34dee6f06393e13cf4b2ce7213e51d4b4bd88450953f765003281fde8ccc4df23a37246d0fda1e986553cec1e --Fecha y Hora de Expedición : 04/12/2023 7:59:37 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4054

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 193-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
11/11/2023	11/11/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	GRANADA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	31/10/2023	PNC 0607	55,80	102004191	23.340,36	0%	1.302.392,09
2	001	JET-A1	31/10/2023	PNC 0607	151,90	102004192	23.340,36	0%	3.545.400,68
3	001	JET-A1	31/10/2023	PNC 0607	258,50	102004193	23.340,36	0%	6.033.483,06

Total Items: 3

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

GALONES	**466,20**
SUBTOTAL	**10.881.275,83**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.881.275,83**
RETEFUENTE	**10.881,28**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.870.394,55**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	**ADRIANA MONTES**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2023 13:57:27

CUFE: 9427f4d168b7df966d6a67b56f736e5c53aa3149e913c2db0c27b7cd33518d61dd1ce4629e88c52fc0bee687ce4ccfaa--Expedición:15/11/2023 11:26 AM