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. 5003

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 6,197,058

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUNJA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	13-mar.-2024	EJC 2181	177,20	103004859	18.301,15	0%	3.242.963,78
2	001	JET-A1	13-mar.-2024	EJC 2157	166,60	103004860	18.301,15	0%	3.048.971,59
3	001	JET-A1	15-mar.-2024	EJC 2147	212,20	103004870	18.301,15	0%	3.883.504,03
4	001	JET-A1	15-mar.-2024	EJC 2181	268,80	103004871	18.301,15	0%	4.919.349,12
5	001	JET-A1	15-mar.-2024	EJC 2181	137,80	103004874	18.301,15	0%	2.521.898,47
6	001	JET-A1	15-mar.-2024	EJC 2147	188,20	103004876	18.301,15	0%	3.444.276,43

Total Items: 6

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

GALONES	**1.150,80**
SUBTOTAL	**21.060.963,42**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.060.963,42**
RETEFUENTE	**21.060,96**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.039.902,46**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/04/2024 15:39:41

CUFE: 87af4f752d76cb8ea25cc69d90a8aa63be41ece0b393bd89c44dde200361a6ff8cca10b7362fffd064505a7139d5ecb7--Expedición:19/04/2024 03:48 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. 5006

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 5,242,297,50

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUNJA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	16-mar.-2024	EJC 2157	208,50	103004882	18.301,15	0%	3.815.789,78
2	001	JET-A1	17-mar.-2024	EJC 2147	194,40	103004883	18.301,15	0%	3.557.743,56
3	001	JET-A1	17-mar.-2024	EJC 2181	236,40	103004884	18.301,15	0%	4.326.391,86
4	001	JET-A1	17-mar.-2024	EJC 2147	174,80	103004885	18.301,15	0%	3.199.041,02
5	001	JET-A1	17-mar.-2024	EJC 2181	159,40	103004886	18.301,15	0%	2.917.203,31

Total Items: 5

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

GALONES	**973,50**
SUBTOTAL	**17.816.169,53**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**17.816.169,52**
RETEFUENTE	**17.816,17**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**17.798.353,36**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/04/2024 15:58:35

CUFE: c0c1bb168ec76fb6e65ece680236262eb1b77bc95f5d6e198980f15040e565b5c4a843d75eecb71c639018607c810faf--Expedición:19/04/2024 04:03 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. 5010

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 474.195

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	CAUCACIA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	24-mar.-2024	EJC 1133	60,00	007007474	17.775,76	0%	1.066.545,60
2	001	JET-A1	25-mar.-2024	EJC 1133	41,00	007007475	17.775,76	0%	728.806,16

Total Items: 2

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GALONES	**101,00**
SUBTOTAL	**1.795.351,76**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.795.351,76**
RETEFUENTE	**1.795,35**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.793.556,41**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 16:54:08

CUFE: 2dd0c19919107d84cf984dd2607df88ed15df12df967e34556050a56b1a286a0d2e7c41d0e7c71d34c90376d714cc894--Expedición:20/04/2024 05:21 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. 5011

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 429,091

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO ASIS	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	25-mar.-2024	EJC 1116	125,00	006027473	15.619,76	0%	1.952.470,00
2	001	JET-A1	26-mar.-2024	EJC 1135	44,00	006027474	15.619,76	0%	687.269,44

Total Items: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

GALONES	**169,00**
SUBTOTAL	**2.639.739,44**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.639.739,44**
RETEFUENTE	**2.639,74**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.637.099,70**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 17:24:26

CUFE: b1ff72b72d4ebf88f1e38b5ce365d4a3210fb44e975ba20b03f1d3a91761dfdf18dd1a94a1c866fc6f8f40b001388ccc--Expedición:20/04/2024 05:30 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. 5012

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.526.607

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	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	20-mar.-2024	EJC 2168	200,50	104004553	20.694,76	0%	4.149.299,38

Total Items: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

GALONES	**200,50**
SUBTOTAL	**4.149.299,38**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.149.299,38**
RETEFUENTE	**4.149,30**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.145.150,08**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 17:39:26

CUFE: 0f568866cafb7ab33f8188553fff18bd5429ee496203c46cc1ee892682da29105163180c9276ce4e25c19aa420570357--Expedición:20/04/2024 05:41 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. 5013

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 764.980

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO CARREÑO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	26-mar.-2024	EJC 1138	115,00	014011239	19.732,76	0%	2.269.267,40

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GALONES	**115,00**
SUBTOTAL	**2.269.267,40**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.269.267,40**
RETEFUENTE	**2.269,27**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.266.998,13**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 17:46:27

CUFE: 21eac6f3fdec532ae835e339709ed28e08698a1c5b010549cea11270ded63579e4fa495b772c9a73e725ec18e8674fa3--Expedición:20/04/2024 05:49 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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. 5014

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.793.638

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	SAN VICENTE	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	20-mar.-2024	EJC 4103	209,00	100005881	21.662,76	0%	4.527.516,84

Total Items: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GALONES	**209,00**
SUBTOTAL	**4.527.516,84**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.527.516,84**
RETEFUENTE	**4.527,52**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.522.989,32**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 17:56:43

CUFE: c67a1a2ef237032eb1f4b2cc5f9f692e90cfecd977f105aa77fdc8c986bcda65ec5f7ca467348842f037ed0a2f327bb1--Expedición:20/04/2024 06:05 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. 5015

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 8.407.504

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	20-mar.-2024	EJC 2161	225,00	009015354	20.854,73	0%	4.692.314,25
2	001	JET-A1	21-mar.-2024	EJC 2161	133,00	009015360	20.854,73	0%	2.773.679,09
3	001	JET-A1	24-mar.-2024	EJC 2161	225,00	009015364	20.854,73	0%	4.692.314,25
4	001	JET-A1	24-mar.-2024	EJC 1124	228,00	009015365	20.854,73	0%	4.754.878,44
5	001	JET-A1	26-mar.-2024	EJC 1124	273,00	009015369	20.854,73	0%	5.693.341,29

Total Items: 5

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

GALONES	**1.084,00**
SUBTOTAL	**22.606.527,32**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**22.606.527,32**
RETEFUENTE	**22.606,53**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**22.583.920,79**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 18:12:28

CUFE: 2be24c5529cca6894a288d12d06fc12df546b44b8160ee812af468e93fdb8b762c5ec6b7e4c333fe7ae7dd4d05c8d16d--Expedición:20/04/2024 06:24 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. 5016

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 2.350.068

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	21-mar.-2024	FAC 4124	183,00	009015357	20.854,73	0%	3.816.415,59
2	001	JET-A1	24-mar.-2024	FAC 5068	120,00	009015366	20.854,73	0%	2.502.567,60

Total Items: 2

Valor en Letras

SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GALONES	**303,00**
SUBTOTAL	**6.318.983,19**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.318.983,19**
RETEFUENTE	**6.318,98**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.312.664,21**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 18:41:22

CUFE: d72890a05e1b77d562e92974e897e493548d4880b5fc14862229e96115edb7458ba673b4b16f6478bf603613cfbbca34--Expedición:20/04/2024 06:45 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. 5017

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.826.990

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	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	28-mar.-2024	PNC 0628	187,00	14805	22.882,88	0%	4.279.098,56

Total Items: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

GALONES	**187,00**
SUBTOTAL	**4.279.098,56**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.279.098,56**
RETEFUENTE	**4.279,10**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.274.819,46**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 18:50:07

CUFE: d609e1a09f8ccd34572aa34c34abf6d4961563e6c1ca36e448e08b3dff6d1d719d894ed9120e81c1588f54a1688d5987--Expedición:20/04/2024 06:54 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. 5018

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 10.287.810

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	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	1-abr.-2024	FAC 1005	1.053,00	14811	22.882,88	0%	24.095.672,64

Total Items: 1

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GALONES	**1.053,00**
SUBTOTAL	**24.095.672,64**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**24.095.672,64**
RETEFUENTE	**24.095,67**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**24.071.576,97**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 18:56:07



CUFE: ee572bbfd28d9d8127925219db6bd91697896a0f5a55a48d3935c694df09d1c71325657eb37d9c2f2305884f2a4a93bb--Expedición:20/04/2024 06:57 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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. 5019

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 488.280

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	CAUCACIA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	30-mar.-2024	FAC 5065	104,00	007007476	17.807,88	0%	1.852.019,52

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GALONES	**104,00**
SUBTOTAL	**1.852.019,52**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.852.019,52**
RETEFUENTE	**1.852,02**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.850.167,50**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 18:59:59

CUFE: 678ece999346958cc815c284535413bb49315d5c42de350853b18705ce27dc5eaf3dfdad382a808e00c430d13504747d--Expedición:20/04/2024 07:02 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. 5020

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 4.143.648

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO ASIS	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	27-mar.-2024	FAC 1005	1.632,00	006027480	15.651,88	0%	25.543.868,16

Total Items: 1

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

GALONES	**1.632,00**
SUBTOTAL	**25.543.868,16**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**25.543.868,16**
RETEFUENTE	**25.543,87**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**25.518.324,29**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 19:06:55

CUFE: e246c94ac2cda964b7dd7ea40f1e8e4743a9b91bd9d12c43cb37955eb0bbeef68e091bc0891f97b4ac1803ffb5f89e99--Expedición:20/04/2024 07:08 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. 5021

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 10.032.358

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	SAN VICENTE	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	30-mar.-2024	EJC 3386	153,00	100005882	21.694,88	0%	3.319.316,64
2	001	JET-A1	30-mar.-2024	EJC 3386	173,00	100005883	21.694,88	0%	3.753.214,24
3	001	JET-A1	30-mar.-2024	EJC 3386	57,00	100005884	21.694,88	0%	1.236.608,16
4	001	JET-A1	30-mar.-2024	EJC 3386	100,00	100005885	21.694,88	0%	2.169.488,00
5	001	JET-A1	1-abr.-2024	EJC 3386	221,00	100005886	21.694,88	0%	4.794.568,48
6	001	JET-A1	1-abr.-2024	EJC 3386	124,00	100005887	21.694,88	0%	2.690.165,12
7	001	JET-A1	1-abr.-2024	EJC 3386	79,00	100005888	21.694,88	0%	1.713.895,52
8	001	JET-A1	1-abr.-2024	EJC 3386	78,00	100005889	21.694,88	0%	1.692.200,64
9	001	JET-A1	1-abr.-2024	EJC 3386	184,00	100005890	21.694,88	0%	3.991.857,92

Total Items: 9

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

GALONES	**1.169,00**
SUBTOTAL	**25.361.314,72**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**25.361.314,72**
RETEFUENTE	**25.361,31**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**25.335.953,41**

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	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 19:12:48

Documento de Contingencia

CUFE: 471a52d34eeef267f23f8efe52d4bc9ea9391c3102908c781794fe4d7bfe657711248ef95485abd80b01943115a7ef7a--Expedición:20/04/2024 07:20 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. 5022

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 2.466.408

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	28-mar.-2024	EJC 2158	174,00	009015374	20.886,85	0%	3.634.311,90
2	001	JET-A1	29-mar.-2024	EJC 2158	144,00	009015376	20.886,85	0%	3.007.706,40

Total Items: 2

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GALONES	**318,00**
SUBTOTAL	**6.642.018,30**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.642.018,30**
RETEFUENTE	**6.642,02**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.635.376,28**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 19:22:50

CUFE: ada1022527fb23448b06bc1edea0a2c5502a3f86be660830fc315bc3a2c3b2ac75edd5851d0dd33a3a77bf94705cb0aa--Expedición:20/04/2024 07:24 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. 5023

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.178.912

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	1-abr.-2024	FAC 4528	152,00	009015385	20.886,85	0%	3.174.801,20

Total Items: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

GALONES	**152,00**
SUBTOTAL	**3.174.801,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.174.801,20**
RETEFUENTE	**3.174,80**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.171.626,40**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 19:26:27



CUFE: b9598d63bd1c6c076f8a07c1e201ac65de3c93957be7b18b498b9d98f8549156b6c5be8520a64054dc0a794306cd42e3--Expedición:20/04/2024 07:27 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. 5024

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 6.330.960

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	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	4-abr.-2024	EJC 2187	220,00	14813	22.385,01	0%	4.924.702,20
2	001	JET-A1	4-abr.-2024	EJC 2187	225,00	14814	22.385,01	0%	5.036.627,25
3	001	JET-A1	4-abr.-2024	EJC 2187	203,00	14815	22.385,01	0%	4.544.157,03

Total Items: 3

Valor en Letras

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

GALONES	**648,00**
SUBTOTAL	**14.505.486,48**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.505.486,48**
RETEFUENTE	**14.505,49**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.490.980,99**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 19:32:29

CUFE: b6d4fa161c80ee66f23ab5210edc9849bde5ccefe71ca28e0f5f6f776c074f59b2f699d86728845cedb5278ba8f7eeea--Expedición:20/04/2024 07:36 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. 5025

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 577.485

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	CAUCACIA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	4-abr.-2024	EJC 1133	78,00	007007478	17.310,01	0%	1.350.180,78
2	001	JET-A1	8-abr.-2024	EJC 1133	45,00	007007481	17.310,01	0%	778.950,45

Total Items: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOS PESOS M/CTE

GALONES	**123,00**
SUBTOTAL	**2.129.131,23**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.129.131,23**
RETEFUENTE	**2.129,13**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.127.002,10**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 20:05:37

Documento de Contingencia

CUFE: 4a045bcbe558a051b866fd95b21c3a591b987b266058325027c309457212282d767d032ae7ef2c7e37a449a484f4795b--Expedición:20/04/2024 08:10 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. 5026

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 2.169.090

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	CAUCACIA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	5-abr.-2024	FAC 4128	275,00	007007479	17.310,01	0%	4.760.252,75
2	001	JET-A1	5-abr.-2024	FAC 4132	187,00	007007480	17.310,01	0%	3.236.971,87

Total Items: 2

Valor en Letras

SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

GALONES	**462,00**
SUBTOTAL	**7.997.224,62**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.997.224,62**
RETEFUENTE	**7.997,22**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.989.227,40**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 20:14:21

CUFE: ee489fe586182f4646274a52e10939ab16e3797768de45413012314dbaedb7149bb8fd0940a55f24ed5591c20e6db7e9--Expedición:20/04/2024 08:18 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. 5027

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 793.192

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	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	4-abr.-2024	PNC 0622	100,10	102004204	20.539,01	0%	2.055.954,90

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GALONES	**100,10**
SUBTOTAL	**2.055.954,90**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.055.954,90**
RETEFUENTE	**2.055,95**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.053.898,95**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 20:24:04

CUFE: 913969d2ab9cd05cf70c1cd3ba666ae81cea6310901dfc4c975a887517287ae2cce6f2a15358f762021d27260c69dca0--Expedición:20/04/2024 08:25 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. 5029

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 4.429.147,80

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	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	5-abr.-2024	EJC 2173	187,70	104004562	20.229,01	0%	3.796.985,18

Total Items: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GALONES	**187,70**
SUBTOTAL	**3.796.985,18**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.796.985,18**
RETEFUENTE	**3.796,99**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.793.188,19**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 20:54:44

CUFE: df481c569408938d3b3e4977fc1510b9ab872934cbad4fce98c693d4430033238f7b64191621317007189ee21ffc8211--Expedición:20/04/2024 08:56 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. 5030

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 3.210.823.80

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	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	5-abr.-2024	PNC 0622	207,50	104004563	20.229,01	0%	4.197.519,58
2	001	JET-A1	5-abr.-2024	PNC 0622	214,20	104004564	20.229,01	0%	4.333.053,94

Total Items: 2

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

GALONES	**421,70**
SUBTOTAL	**8.530.573,52**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.530.573,52**
RETEFUENTE	**8.530,57**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.522.042,95**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 20:58:18

Documento de Contingencia

CUFE: cf1f7dcd809a3a74cb0368046a5dad0e0aa912714f7a86cfb3edd671290f38a32e6d1e4d95d0b6646f4569636d0446b4--Expedición:20/04/2024 09:01 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. 5031

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 15.597.316

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	3-abr.-2024	EJC 2101	150,00	009015391	20.388,98	0%	3.058.347,00
2	001	JET-A1	3-abr.-2024	EJC 2102	141,00	009015392	20.388,98	0%	2.874.846,18
3	001	JET-A1	3-abr.-2024	EJC 2101	178,00	009015396	20.388,98	0%	3.629.238,44
4	001	JET-A1	3-abr.-2024	EJC 2101	135,00	009015400	20.388,98	0%	2.752.512,30
5	001	JET-A1	3-abr.-2024	EJC 2101	191,00	009015401	20.388,98	0%	3.894.295,18
6	001	JET-A1	3-abr.-2024	EJC 2102	176,00	009015402	20.388,98	0%	3.588.460,48
7	001	JET-A1	5-abr.-2024	EJC 1116	217,00	009015412	20.388,98	0%	4.424.408,66
8	001	JET-A1	5-abr.-2024	EJC 2161	165,00	009015418	20.388,98	0%	3.364.181,70
9	001	JET-A1	5-abr.-2024	EJC 2102	276,00	009015419	20.388,98	0%	5.627.358,48
10	001	JET-A1	5-abr.-2024	EJC 2161	225,00	009015420	20.388,98	0%	4.587.520,50
11	001	JET-A1	5-abr.-2024	EJC 2161	157,00	009015421	20.388,98	0%	3.201.069,86

Total Items: 11

GALONES	**2.011,00**
SUBTOTAL	**41.002.238,78**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**41.002.238,78**
RETEFUENTE	**41.002,24**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**40.961.236,54**

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 21:18:44

Documento de Contingencia



CUFE: 8589c3b336f9d36a876f7f0620b3bf4f2ac3e3080087bf9540a15e4891d69004702003b92a94475cd2d76309e88b2863--Expedición:20/04/2024 09:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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. 5032

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 14.139.188

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	3-abr.-2024	FAC 4124	292,00	009015390	20.388,98	0%	5.953.582,16
2	001	JET-A1	3-abr.-2024	FAC 4528	150,00	009015393	20.388,98	0%	3.058.347,00
3	001	JET-A1	3-abr.-2024	FAC 4124	205,00	009015395	20.388,98	0%	4.179.740,90
4	001	JET-A1	3-abr.-2024	FAC 1285	350,00	009015398	20.388,98	0%	7.136.143,00
5	001	JET-A1	3-abr.-2024	FAC 4124	158,00	009015399	20.388,98	0%	3.221.458,84
6	001	JET-A1	3-abr.-2024	FAC 4124	234,00	009015403	20.388,98	0%	4.771.021,32
7	001	JET-A1	4-abr.-2024	FAC 4528	156,00	009015410	20.388,98	0%	3.180.680,88
8	001	JET-A1	4-abr.-2024	FAC 1041	180,00	009015411	20.388,98	0%	3.670.016,40
9	001	JET-A1	5-abr.-2024	FAC 4528	98,00	009015417	20.388,98	0%	1.998.120,04

Total Items: 9

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

GALONES	**1.823,00**
SUBTOTAL	**37.169.110,54**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**37.169.110,54**
RETEFUENTE	**37.169,11**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.131.941,43**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 21:34:45

CUFE: 243f7e8cf48fdfeafb68813a237bd33d5ab2649dbe93a7bc8602342db76c96260e0a2199dd9a62dcfc0f7c971264fcb3--Expedición:20/04/2024 09:41 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. 5054

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.703.669

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
22/04/2024	19/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO ASIS	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	5-abr.-2024	FAC 1283	131,00	006027499	15.154,01	0%	1.985.175,31
2	001	JET-A1	5-abr.-2024	FAC 1283	260,00	006027501	15.154,01	0%	3.940.042,60
3	001	JET-A1	5-abr.-2024	FAC 1283	280,00	006027502	15.154,01	0%	4.243.122,80

Total Items: 3

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

GALONES	**671,00**
SUBTOTAL	**10.168.340,71**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.168.340,71**
RETEFUENTE	**10.168,34**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.158.172,37**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 08:24:32

CUFE: 7bc8b2b52f6cb0f7ec6e24280685b41145686711187d816fa3608e429265e2689c00f817363972cf88ad9276c95c2c4c--Expedición:23/04/2024 08:26 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. 5055

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.468.740,60

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
22/04/2024	22/04/2024	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	12-abr.-2024	EJC 2150	192,90	104004569	20.718,22	0%	3.996.544,64

Total Items: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GALONES	**192,90**
SUBTOTAL	**3.996.544,64**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.996.544,64**
RETEFUENTE	**3.996,54**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.992.548,10**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 08:43:47

CUFE: 0a7c8f8ce11a2a16909ed40b779dbaf6d836a1a438a4feb022f840e89e9607eeaf28315601e5518cb5f2e329e8b6e78b--Expedición:23/04/2024 08:46 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. 5056

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 992.314,80

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
22/04/2024	22/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	IPIALES	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	11-abr.-2024	EJC 1108	110,70	010002231	22.084,00	0%	2.444.698,80

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GALONES	**110,70**
SUBTOTAL	**2.444.698,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.444.698,80**
RETEFUENTE	**2.444,70**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.442.254,10**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 08:48:44

CUFE: 9b517efa1d838818892f57305c5cc282214d94af2699a29de69d50dd089ca9d049f4a7967cf16a673b95144087610cfd--Expedición:23/04/2024 08:51 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. 5057

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.057.752

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
22/04/2024	22/04/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	IPIALES	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	11-abr.-2024	FAC 5765	118,00	010002232	22.084,00	0%	2.605.912,00

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

GALONES	**118,00**
SUBTOTAL	**2.605.912,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.605.912,00**
RETEFUENTE	**2.605,91**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.603.306,09**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 08:55:56

CUFE: 922aa3990524cc6485e96095106737f38f34d4a45834384b121c0a6b606318b4f392c2af9cc5eadf297678f851dc3072--Expedición:23/04/2024 08:57 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. 5092

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 5.079.990

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
02/05/2024	02/05/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	CAUCACIA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	15-abr.-2024	FAC 4129	290,00	007007485	17.799,22	0%	5.161.773,80
2	001	JET-A1	15-abr.-2024	FAC 4129	260,00	007007486	17.799,22	0%	4.627.797,20
3	001	JET-A1	16-abr.-2024	FAC 4120	240,00	007007487	17.799,22	0%	4.271.812,80
4	001	JET-A1	16-abr.-2024	FAC 5065	86,00	007007488	17.799,22	0%	1.530.732,92
5	001	JET-A1	16-abr.-2024	FAC 4120	206,00	007007489	17.799,22	0%	3.666.639,32

Total Items: 5

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GALONES	**1.082,00**
SUBTOTAL	**19.258.756,04**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.258.756,04**
RETEFUENTE	**19.258,76**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**19.239.497,28**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 12:38:12

CUFE: 854a2cc7745e20c57ec21d369be218d69df70e1ed8b57b4021d638413153ac3a1f872b64b3dde6bc0ca32da8d84e37cf--Expedición:02/05/2024 12:51 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. 5093

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 2,551,724

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
02/05/2024	01/07/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	12-abr.-2024	FAC 4528	128,00	009015440	20.875,99	0%	2.672.126,72
2	001	JET-A1	13-abr.-2024	FAC 4528	87,00	009015444	20.875,99	0%	1.816.211,13
3	001	JET-A1	16-abr.-2024	FAC 4528	114,00	009015454	20.875,99	0%	2.379.862,86

Total Items: 3

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

GALONES	**329,00**
SUBTOTAL	**6.868.200,71**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.868.200,71**
RETEFUENTE	**6.868,20**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.861.332,51**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 13:00:33

CUFE: 6ee08dbe2af01329cb037766199226079d19c012f1a36522cfde70458abeedfc9e1c03ef4eb2319d1dd110f48e54fd37--Expedición:02/05/2024 01:13 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. 5091

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 86.326

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
02/05/2024	02/05/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO ASIS	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	12-abr.-2024	FAC 5079	34,00	006027521	15.643,22	0%	531.869,48

Total Items: 1

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GALONES	**34,00**
SUBTOTAL	**531.869,48**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**531.869,48**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**531.869,48**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 11:51:23

CUFE: ee6983e8fd02918788d702083ce2dd0bd1d488a9bf39e4e6428f0d009465b1263a2e1929400a50a864a40a81b1bf1cad--Expedición:02/05/2024 01:39 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. 5094

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 293,100

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
02/05/2024	01/07/2024	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	12-abr.-2024	FAC 5079	30,00	14822	22.874,22	0%	686.226,60

Total Items: 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

GALONES	**30,00**
SUBTOTAL	**686.226,60**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**686.226,60**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**686.226,60**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 13:15:59

CUFE: 834355dbec21a47346c84d2471012db4d52bb2b5d25780515bddf8a55a96bbb7e6f80ad48e3d7af50b77f7a474fc15ed--Expedición:02/05/2024 01:18 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. 5095

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.345.173

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
02/05/2024	01/07/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUNJA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	11-mar.-2024	FAC 4132	249,80	103004842	18.431,68	0%	4.604.233,66

Total Items: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

GALONES	**249,80**
SUBTOTAL	**4.604.233,66**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.604.233,66**
RETEFUENTE	**4.604,23**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.599.629,43**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 13:26:30

CUFE: 49288c9e3ee191caf2a9315cae7023484ae491c0191d3ba9f83b797677a080bd984f10e9343af0a2103c2a4a4b922d5a--Expedición:02/05/2024 01:29 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. 5097

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.153.867

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
02/05/2024	01/07/2024	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	22-abr.-2024	EJC 4205	143,00	101002301	21.258,93	0%	3.040.026,99

Total Items: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GALONES	**143,00**
SUBTOTAL	**3.040.026,99**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.040.026,99**
RETEFUENTE	**3.040,03**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.036.986,96**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 13:43:53

CUFE: 33e50721dbeb48114669ec7206cf504aec3f3b91306cf8ea5a6c04c40cc0a42b40a20140c4c110a0d1f5d9482b20bcaa--Expedición:02/05/2024 02:28 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. 5141

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 657,300

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	CAUCACIA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	19-abr.-2024	EJC 1117	140,00	007007490	17.884,93	0%	2.503.890,20

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GALONES	**140,00**
SUBTOTAL	**2.503.890,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.503.890,20**
RETEFUENTE	**2.503,89**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.501.386,31**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 12:52:06



CUFE: 2c25e84611cf88247df4bb53c5fbb73e272dd07ae7cd7a0c6b77bdfe2c92e68438f0bb4ddf50123594821bc5cc842f25--Expedición:09/05/2024 12:54 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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. 5142

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 286,907

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO ASIS	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	18-abr.-2024	FAC 4435	80,00	006027561	15.728,93	0%	1.258.314,40
2	001	JET-A1	18-abr.-2024	FAC 4435	33,00	006027562	15.728,93	0%	519.054,69

Total Items: 2

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

GALONES	**113,00**
SUBTOTAL	**1.777.369,09**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.777.369,09**
RETEFUENTE	**1.777,37**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.775.591,72**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 12:56:14

CUFE: ead45e93fb158b96774146c59a17815f2fef2d5c42c5c4cab4300c6547bbba812860a16bf0de31406fbfecede2080bdf--Expedición:09/05/2024 01:01 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. 5143

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 4,205,180

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	SAN VICENTE	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	18-abr.-2024	EJC 3386	179,00	100005891	21.771,93	0%	3.897.175,47
2	001	JET-A1	18-abr.-2024	EJC 3386	227,00	100005892	21.771,93	0%	4.942.228,11
3	001	JET-A1	23-abr.-2024	EJC 4231	84,00	100005893	21.771,93	0%	1.828.842,12

Total Items: 3

GALONES	**490,00**
SUBTOTAL	**10.668.245,70**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.668.245,70**
RETEFUENTE	**10.668,25**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.657.577,45**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 13:03:09

Documento de Contingencia

CUFE: 24590d071babd821ba5d10ebe434f57b7008cc753c8dc54454028fff11505aa5190015fe1a51ae56f0bef62b97143679--Expedición:09/05/2024 01:10 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. 5144

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 5,979,876

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	22-abr.-2024	EJC 1140	90,00	009015480	20.961,71	0%	1.886.553,90
2	001	JET-A1	18-abr.-2024	EJC 2102	280,00	009015462	20.961,71	0%	5.869.278,80
3	001	JET-A1	18-abr.-2024	EJC 2105	130,00	009015463	20.961,71	0%	2.725.022,30
4	001	JET-A1	18-abr.-2024	EJC 2158	139,00	009015464	20.961,71	0%	2.913.677,69
5	001	JET-A1	22-abr.-2024	EJC 5406	132,00	009015481	20.961,71	0%	2.766.945,72

Total Items: 5

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

GALONES	**771,00**
SUBTOTAL	**16.161.478,41**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**16.161.478,41**
RETEFUENTE	**16.161,48**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**16.145.316,93**

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	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 13:13:29

Documento de Contingencia

CUFE: a94e2473137f764467081b034aaa1a1186dcb19246dd259c0e3d77ca1e80a0931bcb468697341ffd3f48dd9dc75ed6d2--Expedición:09/05/2024 01:28 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. 5145

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1,574,468

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	17-abr.-2024	FAC 4528	123,00	009015459	20.961,71	0%	2.578.290,33
2	001	JET-A1	18-abr.-2024	FAC 4528	80,00	009015465	20.961,71	0%	1.676.936,80

Total Items: 2

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

GALONES	**203,00**
SUBTOTAL	**4.255.227,13**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.255.227,13**
RETEFUENTE	**4.255,23**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.250.971,90**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 13:35:43

CUFE: 304dc4f9b9f467f90bfdefb8ba3613598a833367491ee6ba382fd163a9edb4e4e9dbfd7e50b9b65f818322231544a942--Expedición:09/05/2024 01:38 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. 5147

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 6.243.580

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	18-abr.-2024	PNC 3018	177,00	009015461	20.961,71	0%	3.710.222,67
2	001	JET-A1	19-abr.-2024	PNC 3018	95,00	009015468	20.961,71	0%	1.991.362,45
3	001	JET-A1	20-abr.-2024	PNC 0619	212,00	009015475	20.961,71	0%	4.443.882,52
4	001	JET-A1	22-abr.-2024	PNC 3018	126,00	009015479	20.961,71	0%	2.641.175,46
5	001	JET-A1	23-abr.-2024	PNC 3018	195,00	009015483	20.961,71	0%	4.087.533,45

Total Items: 5

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE

GALONES	**805,00**
SUBTOTAL	**16.874.176,55**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**16.874.176,55**
RETEFUENTE	**16.874,18**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**16.857.302,37**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 14:32:14

Documento de Contingencia

CUFE: a6c467749014cff67d50d074021fa51ae2548504d8435c59fa0d1be43b1ad97d45433d1bfd44993f07cad20180e39eb0--Expedición:09/05/2024 02:39 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. 5148

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 752,290

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	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	17-abr.-2024	FAC 4435	77,00	14829	22.959,93	0%	1.767.914,61

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GALONES	**77,00**
SUBTOTAL	**1.767.914,61**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.767.914,61**
RETEFUENTE	**1.767,91**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.766.146,70**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 14:43:43

CUFE: b9547e270ae8ccb08e2c96c6b2ff0e99f39aacf674f3d0e2dcd00cd8a987547bbc1d26dd483a60ec1863ddb1ec8c0738--Expedición:09/05/2024 02:46 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. 5149

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 3,351,110

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	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	20-abr.-2024	EJC 2187	184,00	14834	22.959,93	0%	4.224.627,12
2	001	JET-A1	20-abr.-2024	EJC 2187	159,00	14835	22.959,93	0%	3.650.628,87

Total Items: 2

Valor en Letras

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

GALONES	**343,00**
SUBTOTAL	**7.875.255,99**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.875.255,99**
RETEFUENTE	**7.875,26**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.867.380,73**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 14:49:58

CUFE: e8e7883bc834ea30f6d34c01ec38ecefd9ae44e8a35c97ab60a8fb7bf752d7ec1c7a1dd43cd2d22e61f91f6d90d7dd49--Expedición:09/05/2024 02:53 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. 5150

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 9.757.734

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	SAN VICENTE	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	25-abr.-2024	EJC 3386	328,00	100005894	21.485,42	0%	7.047.217,76
2	001	JET-A1	25-abr.-2024	EJC 3386	465,00	100005896	21.485,42	0%	9.990.720,30
3	001	JET-A1	25-abr.-2024	EJC 4231	181,00	100005895	21.485,42	0%	3.888.861,02
4	001	JET-A1	25-abr.-2024	EJC 4231	163,00	100005897	21.485,42	0%	3.502.123,46

Total Items: 4

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GALONES	**1.137,00**
SUBTOTAL	**24.428.922,54**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**24.428.922,54**
RETEFUENTE	**24.428,92**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**24.404.493,62**

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	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 15:00:10

Documento de Contingencia

CUFE: 5060d2b9261855364773b92544f8ac5074de8844acc6a194a7a038190b2a655221cb0fdcfbb7c061d44df691e05f93bd--Expedición:09/05/2024 03:07 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. 5151

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1,572,970

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	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	26-abr.-2024	EJC 5427	161,00	14841	22.673,42	0%	3.650.420,62

Total Items: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

GALONES	**161,00**
SUBTOTAL	**3.650.420,62**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.650.420,62**
RETEFUENTE	**3.650,42**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.646.770,20**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 15:10:08

CUFE: d9678893c5c5490597946576d0afa2315d58eb0a726358368a55e6a8dd197eeb991930c5063bf98cfa57e8fea38e0578--Expedición:09/05/2024 03:13 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. 5152

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1,774,373,10

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	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	24-abr.-2024	EJC 4205	139,80	101002302	20.972,42	0%	2.931.944,32
2	001	JET-A1	30-abr.-2024	EJC 4231	80,10	101002303	20.972,42	0%	1.679.890,84

Total Items: 2

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

GALONES	**219,90**
SUBTOTAL	**4.611.835,16**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.611.835,16**
RETEFUENTE	**4.611,84**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.607.223,32**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 15:45:00

CUFE: 5a1d82c33f285dd33e011ffd06bd11e83e8029c65c556884950a02666df538ef8273148132041a93a092def0f6c8733b--Expedición:09/05/2024 03:49 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. 5153

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 1.639.732,50

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
09/05/2024	08/07/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUNJA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	27-abr.-2024	PNC 0621	212,00	103004916	18.288,42	0%	3.877.145,04
2	001	JET-A1	28-abr.-2024	PNC 0621	92,50	103004917	18.288,42	0%	1.691.678,85

Total Items: 2

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GALONES	**304,50**
SUBTOTAL	**5.568.823,89**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.568.823,89**
RETEFUENTE	**5.568,82**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.563.255,07**

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	**LAURA RIVERA**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2024 15:59:51

CUFE: 5d6171e49b45e5bfc5948f35531506b884939e2f1a0ed2401f6a7a7939ab8ff3642a62418561a209125c8ca8898c6328--Expedición:09/05/2024 04:03 PM