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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000196

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
BRENNSTOFF SAS		BRENNSTOFF SAS		FECHA DE PAGO:	20.02.2024
Nit/CC	: 900988302	Nit/CC	: 900988302	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CRA 47 N 22 A - 50	Dirección	: CRA 47 N 22 A - 50	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAURETE OB 1900000069		81.861.779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.861.779,94
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.861.779,94

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	81.861.779,94
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900988302		81.861.779,94	0,00
					TOTALES	81.861.779,94	81.861.779,94

SON: OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :193-CENACAVIACION-2023 OP 35128824

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcfrodrig — CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-04-8:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35128824	Fecha Registro:	2024-02-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:	04500044600035128824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	83.091.534,94	Valor Deducciones:	1.229.755,00	Valor Neto:	81.861.779,94	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	83.091.534,94	Valor Deducciones	1.229.755,00	Valor Neto	81.861.779,94	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900988302	Razón Social:	BRENNSTOFF S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	168969999999	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	193-CENACAVIACION-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2024-02-16

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	83.091.534,94	0,00	83.091.534,94				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	83.092,00	83.092,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.146.663,00	1.146.663,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	83.091.534,94	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA



SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-10:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8024	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		102723
Valor Inicial:	83.091.534,94	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	83.091.534,94	Saldo x Ordenar:		83.091.534,94
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	1.229.755,00	Valor Neto:				81.861.779,94	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		15223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	900988302	Razon Social:	BRENNSTOFF S A S						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	168969999999	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	8324	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO193/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				Fecha:	2024-01-17		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	83.091.534,94	0,00	83.091.534,94	83.091.534,94

Objeto:	DE CXP CTO193CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01179029 FEV-FE4304-4346-OTRAS P PARCIAL ENE/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	Generada	83.091.534,94

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	83.091.534,94	0,100 %	83.092,00	83.092,00
2-01-03-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	83.091.534,94	1,380 %	1.146.663,00	1.146.663,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 1900000069

OP 35128824
20/02/24

Revis
Ps. Zaira
MIO
Ps. Zaira

12

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023519029305603**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá D.C, 26 de diciembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N° 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 193-CENACAVIACION-2023- por un valor de –$ 83.091.534,94 – BRENNSTOFF S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente AL CONTRATO No 193-CENACAVIACION-2023 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESENTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de $ 83.091.534,94 con la empresa BRENNSTOFF S.A.S.

Respetuosamente,

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor contrato 193-CENACAVIACIÓN-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 7 DIC 2023 HORA 16:25.
RECIBIDO
SI 18 Ballestas

Anexos: (01 folio) CRP No 102723
(18 folio) Factura No FE 4304 a la FE 4346
(01 folio) Entrada No 5003286016-2023- 5003280557-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 01179029
(04 folio) Informe de supervisión No 6
(01 folio) Certificación parafiscal
(01 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificado bancario

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 03-MAY-2023

FECHA:

CONTRATO No: CONTRATO 193-CENACAVIACION-2023

EMPRESA: BRENNSTOFF

V/R CTTO PPAL: 867.148.018,25

ADICIÓN : -

V/R TOTAL CTTO: 867.148.018,25

PAGO PARCIAL: 83.091.534,94

PAGO FINAL:

RESERVA

VIGENCIA X

2023

O=8024

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) todos los pagos	
2		C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROBA.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION (cuando aplique	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	FE 4304-FE 4306-FE 4307-FE 4308-FE 4309-FE 4311-FE 4332-FE 4312-FE 4346
10		NOTA DEBITO____CREDITO_____	
11	✓	ENTRADA (reparables / cuando aplique)	5003280557 - 5003286016
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firma en original)	01179029 13-DIC-2023
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISION (firmas en original) #6 11DIC 23 DIC	%EJECUCION 80,71% PAGO 57,09%
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLAS PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior PENSION: (dos meses anterior)	Rete fte 14.83.092
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	Margen Comercialización
19		CERTIFICACION BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	25.887.440
20		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES (firma en original)	Reteica 1.384.357.247
21		OTROS:	

ENTREGADO POR FACTURACION AL SUPERVISOR

REVISÓ: _____ SAP

FECHA 27 DIC - 2023

REVISÓ: _____ FACTURACION FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR

HORA 15:33hrs.

Revisado Contractual

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

5105742487

51-1630

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-27-2:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15223 de fecha 2023-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	102723	**Fecha Registro:**	2023-08-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	867.148.018,25	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	867.148.018,25	**Saldo x Obligar:**	255.064.554,21

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900988302	**Razón Social:**	BRENNSTOFF S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	168969999999	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	193-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-08-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	867.148.018,25	0,00		
Total:	867.148.018,25	0,00	867.148.018,25	255.064.554,21

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO M

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-18	171.973.019,27	171.973.019,27	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	298.653.444,23	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-23	196.390.099,51	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-12	117.039.920,30	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-27	83.091.534,94	83.091.534,94	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Carlos Quintero
6971
Ejecu

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. 4304

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 Margen de comercializacion $8,255,878,15

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
15/12/2023	15/12/2023	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	Puerto Inírida	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	22-nov.-2023	EJC 1146	305,00	11766	23.813,04	0%	7.262.977,20
2	001	JET-A1	22-nov.-2023	EJC 1146	317,00	11767	23.813,04	0%	7.548.733,68
3	001	JET-A1	28-nov.-2023	EJC 3390	223,00	11774	23.813,04	0%	5.310.307,92

Total Items: 3

GALONES	**845,00**
SUBTOTAL	**20.122.018,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**20.122.018,80**
RETEFUENTE	**20.122,02**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**20.101.896,78**

Valor en Letras

VEINTE MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

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: 18/12/2023 09:06:41

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 973b9b3c9e6204112e3667675b1b3ba8bb6455987af0d24a3cd91cf9ac3bfcf090cec589ceba9e72f05e1fbdd4ef0ef7 --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 9:18:57 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. 4306

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 Margen de comercializacion 1.963.547,38

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
15/12/2023	15/12/2023	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	29-nov.-2023	EJC 4203	127,10	102004197	21.392,54	0%	2.718.991,83
2	001	JET-A1	29-nov.-2023	EJC 4203	120,70	102004198	21.392,54	0%	2.582.079,58

Total Items: 2

Valor en Letras

CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

GALONES	**247,80**
SUBTOTAL	**5.301.071,41**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.301.071,41**
RETEFUENTE	**5.301,07**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.295.770,34**

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: 18/12/2023 09:51:04

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ba6bd2b6cda32a0a9a0daa52f66194d1964d61498783c54917981e277c81680b6464a8a1c94ffba16c232ec788a551a6 --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 10:25:35 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. 4307

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 Margen de comercializacion 4.985.996,75

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
15/12/2023	15/12/2023	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	29-nov.-2023	EJC 2186	247,00	100005853	22.050,37	0%	5.446.441,39
2	001	JET-A1	29-nov.-2023	EJC 2186	238,00	100005854	22.050,37	0%	5.247.988,06
3	001	JET-A1	29-nov.-2023	EJC 2186	96,00	100005855	22.050,37	0%	2.116.835,52

Total Items: 3

Valor en Letras

DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

GALONES	**581,00**
SUBTOTAL	**12.811.264,97**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.811.264,97**
RETEFUENTE	**12.811,26**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.798.453,71**

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.

Factura Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2023 10:04:36

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6b76d4824648800474805e3bb7327ff27893a5b704e0d40daab751348e2508331f9c16ac5f93a8e6edb24e65ea0c9955 --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 10:10:19 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. 4308

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 Margen de comercializacion 4.357.540,42

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
15/12/2023	15/12/2023	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	29-nov.-2023	FAC 1283	446,00	11775	23.238,89	0%	10.364.544,94

Total Items: 1

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE CON CUARENTA CENTAVOS

GALONES	**446,00**
SUBTOTAL	**10.364.544,94**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.364.544,94**
RETEFUENTE	**10.364,54**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.354.180,40**

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	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2023 10:50:16

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 13e69663b9042df9d9e5127e7b25f5b1c3c8007287f40aff92a3ab4ded04981889f712b8dbcc999ebf6b7067605dcb60 --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 10:52:38 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. 4309

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 Margen de comercializacion 5.803.540,38

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
15/12/2023	15/12/2023	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	29-nov.-2023	EJC 3390	200,00	11776	23.238,89	0%	4.647.778,00
2	001	JET-A1	29-nov.-2023	EJC 3390	394,00	11778	23.238,89	0%	9.156.122,66

Total Items: 2

GALONES	**594,00**
SUBTOTAL	**13.803.900,66**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**13.803.900,66**
RETEFUENTE	**13.803,90**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**13.790.096,76**

Valor en Letras

TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

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: 18/12/2023 10:54:21

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 04e71e34ffaf62207f53a1e4f5f6c6ad704c3bc449e52e93045a64b86b9f723d1108baf681673bb13720b4b5064374ff --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 10:58:08 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. 4311

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 Margen de comercializacion 1.207.243,01

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
15/12/2023	15/12/2023	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	8-dic.-2023	EJC 2190	224,20	103004694	18.192,61	0%	4.078.783,16

Total Items: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

GALONES	**224,20**
SUBTOTAL	**4.078.783,16**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.078.783,16**
RETEFUENTE	**4.078,78**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.074.704,38**

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.

Aut. Autorizado	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2023 11:14:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 92037b3da0435daf4f1641a7e465008418d3c24dbc9be8417d5a502008f96a1f9118d2c42efbf947b78b92816a16ce9b --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 11:17:36 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. 4332

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 Margen de comercializacion 560.821,91

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
19/12/2023	19/12/2023	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	30-nov-23	EJC 4203	69,50	101002285	21.538,00	0%	1.496.891,00

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS

GALONES	**69,50**
SUBTOTAL	**1.496.891,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.496.891,00**
RETEFUENTE	**1.496,89**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.495.394,11**

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: 19/12/2023 12:40:40

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7224beb2ee8626b12d13ee3dab7eb17d4eac212dd831281a618753c9393bc6d98f53986aceb52afb7c3f1e562a2711df --Fecha y Hora de Expedición : 19/12/2023 12:50:56 p. 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. 4312

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 Margen de comercializacion 5.234.867,50

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
15/12/2023	15/12/2023	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	14-dic.-2023	EJC 3390	156,00	100005856	20.472,48	0%	3.193.706,88
2	001	JET-A1	14-dic.-2023	EJC 3390	181,00	100005857	20.472,48	0%	3.705.518,88
3	001	JET-A1	14-dic.-2023	EJC 3390	273,00	100005858	20.472,48	0%	5.588.987,04

Total Items: 3

GALONES	**610,00**
SUBTOTAL	**12.488.212,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.488.212,80**
RETEFUENTE	**12.488,21**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.475.724,59**

Valor en Letras

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

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: 18/12/2023 11:39:24

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6e5cc62e61af56e56a8ae6a48baaf32ca5f4c440ca64d4342249f21a0ce246ab44863af69f46f157212ea9b65d15dd40 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2023 10:42:49 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. 4346

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 Margen de comercializacion 948,004,01

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
20/12/2023	20/12/2023	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-nov.-2023	EJC 5437	124,50	104004467	21.083,11	0%	2.624.847,20

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

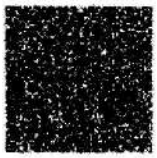
GALONES	**124,50**
SUBTOTAL	**2.624.847,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.624.847,20**
RETEFUENTE	**2.624,85**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.622.222,34**

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: 21/12/2023 12:56:10



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: af71b4851e30481314b88937a0f6afc86935c63f403f6298f9258881dd128f742e462cc51203f449cd8b8c9e874b10fd –Fecha y Hora de Expedición : 21/12/2023 1:01:41 p. m.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003280557-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	20.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BRENNSTOFF SAS	0900988302		4200324764	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200324764/2023 / ENTRADA OC. 193 / ENTRADA CO.193 BRENNSTOFF / CO. 193 FACT-FE 4304 BRENNSTOFF 15.12.2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		845,00	GLN	23.813,04	20.122.018,80
1351297	AL-GRANADA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		247,80	GLN	21.392,54	5.301.071,41
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		581,00	GLN	22.050,37	12.811.264,97
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		446,00	GLN	23.238,89	10.364.544,94
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		594,00	GLN	23.238,89	13.803.900,66
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		224,20	GLN	18.192,61	4.078.783,16
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		69,50	GLN	21.538,00	1.496.891,00

TOTALES **67.978.474,94**

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y CUATRO /100 M.CTE

M.J. Sanchez Hernando

RECIBI
Fabian Patiño Perez
Ejercito Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EDUARDO CORREA JESU
C.C 1016406238
OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 20.12.2023 14:06:54 ROLAPATP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003286016-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	23.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BRENNSTOFF SAS	0900988302		4200325312	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200325312/2023 / ENTRADA OC. 193 / ENTRADA CO.193 BRENNSTOFF / CO. 193 FACT-FE 4312 BRENNSTOFF 15.12.2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		610,00	GLN	20.472,48	12.488.212,80
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,50	GLN	21.083,11	2.624.847,20

MONTO: QUINCE MILLONES CIENTO TRECE MIL SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 15.113.060,00

My. Sanchez Hernando

RECIBI
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

LEONARDO CORREA MESA
C.C.1015406039
OFICIAL DEL EJERCITO

ROLAPATP

Fecha: 23.12.2023 15:19:54

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

Acta No 01179029

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 23 DIC 2023

Intervienen: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor Contrato 193-CENACAVIACION-2023
CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA
Representante Legal de la empresa BRENNSTOFF S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION PARCIAL DEL CONTRATO No 193-CENACAVIACION-2023 EL CUAL ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	CONTRATO 193-CENACAVIACION-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de agosto del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL"
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 168969999999 de Banco Davivienda a nombre de BRENNSTOFF S.A.S. identificada con NIT. 900988302-4, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y

	ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19– Bogotá D.C. Conmutador 4261489 cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA

	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

CONTRATISTA	CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA Representante Legal de la empresa BRENNSTOFF S.A.S
SUPERVISOR	MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS Jefe Área Administrativa DECOA Supervisor Contrato 193-CENACAVIACION-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es hasta por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($867.148.018,25)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	El valor del presente contrato es hasta por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($867.148.018,25)

En **Bogotá**, el día 23 DIC 2023 se reunieron el señor: **MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato 193-CENACAVIACION-2023 y la señora **CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **BRENNSTOFF S.A.S.**, en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del **recibo a satisfacción parcial** del objeto del contrato descrito en la **cláusula primera** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

CUARTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 193-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	15/12/23	FE 4304	845,00	23.813,04	PUERTO LEGUIZAMO	20.122.018,80	N/A
2	15/11/23	FE 4306	247,80	21.392,54	GRANADA	5.301.071,41	N/A
3	15/12/23	FE 4307	581,00	22.050,37	SAN VICENTE	12.811.264,97	N/A
4	15/12/23	FE 4308	446,00	23.236,89	PUERTO LEGUIZAMO	10.364.544,94	N/A
5	15/12/23	FE 4309	594,00	23.236,89	PUERTO LEGUIZAMO	13.803.900,66	N/A
6	15/12/23	FE 4311	224,20	18.192,61	TUNJA	4.078.783,16	N/A
7	19/12/23	FE 4332	69,50	21.538,00	APIAY	1.496.891,00	N/A
8	15/12/23	FE 4312	610,00	20.472,48	SAN VICENTE	12.488.212,80	N/A
9	20/12/23	FE 4346	124,50	21.083,11	PUERTO BERRIO	2.624.847,20	N/A
	TOTAL		**3.742,00**			**83.091.534,94**	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	25-oct-23	298.653.444,23
SEGUNDA ENTREGA	10	21-nov-23	196.390.099,51
TERCERA ENTREGA	10	11-dic-23	117.039.920,30
CUARTA ENTREGA	10	23 DIC 2023	83.091.534,94
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			695.174.998,98
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			$ 171.973.019,27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 867.148.018,25
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 867.148.018,25

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- CDP No 15223
- CRP No 102723
- Facturas N° FE 4304-FE 4306-FE 4307-FE 4308-FE 4309-FE 4311-FE 4332-FE 4312-FE 4346
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Acta de recibo a satisfacción
- Informe de Supervisión No 06

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA
Representante Legal BRENNSTOFF S.A.S.

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 193-CENACAVIACION-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (11 DICIEMBRE AL 23 DICIEMBRE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 23 DICIEMBRE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO CONTRATO 193	FECHA FIRMA CONTRATO: 10 agosto del 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESENTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	VALOR	MARGEN DE COMERCIALIZACION
No.23	AP-BUCARAMANGA AEROPUERTO A GRANEL	$ 23.221.133,67	4.593,00
No.24	AP-CÚCUTA AEROPUERTO A GRANEL	$ 20.712.924,23	5.150,44
No.28	H-TUNJA HELIPUERTO AL ALA	$ 84.246.151,44	5.384,67
No.32	H-TUNJA HELIPUERTO A GRANEL	$ 52.767.296,27	8.567,28
No.50	AP-TUMACO AEROPUERTO A GRANEL	$ 155.373.636,60	11.149,59
No.68	H-APIAY HELIPUERTO AL ALA	$ 53.945.924,81	8.069,38
No.69	H-GRANADA HELIPUERTO AL ALA	$ 15.482.778,45	7.923,92
No.70	H-APIAY HELIPUERTO A GRANEL	$ 53.055.302,32	8.727,28
No.71	H-GRANADA HELIPUERTO A GRANEL	$ 53.055.302,32	8.727,28
No.100	AP-PUERTO LEGUIZAMO AEROPUERTO AL ALA	$ 88.195.635,94	9.770,27
No.105	H-SAN VICENTE DEL CAGUÁN HELIPUERTO AL ALA	$ 84.522.140,60	8.581,75
No.106	H-SAN VICENTE DEL CAGUÁN HELIPUERTO A GRANEL	$ 52.318.201,96	8.581,75
No.125	H-PUERTO BERRIO HELIPUERTO AL ALA	$ 73.004.764,49	7.614,49
No.127	H-PUERTO BERRIO HELIPUERTO A GRANEL	$ 53.013.729,27	7.614,49
No.148	AP-YOPAL AEROPUERTO A GRANEL	$ 4.233.095,88	4.047,11

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 867.148.018,25)

VIGENCIA 2023: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 867.148.018,25)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	**$ 867.148.018,25**	----------	**$ 867.148.018,25**
VALOR TOTAL	**$ 867.148.018,25**	----------	**$ 867.148.018,25**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023	867.148.018,25	228323	3-nov.-23	394477923	15-nov.-23	298.653.444,23	$ 568.494.574,02
			244723	1-dic.-23	434676923	11-dic.-23	196.390.099,510	$ 372.104.474,51
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 867.148.018,25						
ADICION VIGENCIA 2023		$ 0,00						
TOTAL CONTRATO		$ 867.148.018,25	-	-	-	-	495.043.543,74	$ 372.104.474,51

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2023	15223	2023-04-21	102723	2023-08-18	$ 867.148.018,25
VALOR TOTAL						$ 867.148.018,25

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución es el 31 de diciembre de 2023.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00977431 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2023

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 193-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/10/23	FE 3787	139,70	23.169,56	PUERTO BERRIO	3.236.787,53	N/A
2	01/10/23	FE 3790	141,40	20.939,74	TUNJA	2.960.879,24	N/A
3	01/10/23	FE 3791	81,40	23.624,45	APIAY	1.923.030,23	N/A
4	01/10/23	FE 3792	328,10	23.169,56	PUERTO BERRIO	7.601.932,64	N/A
5	01/10/23	FE 3793	261,00	25.325,34	PUERTO LEGUIZAMO	6.609.913,74	N/A
6	01/10/23	FE 3794	403,00	24.463,52	SAN VICENTE	9.858.798,56	N/A
7	01/10/23	FE 3796	235,40	23.496,26	PUERTO BERRIO	5.531.019,60	N/A
8	01/10/23	FE 3797	138,90	23.496,26	PUERTO BERRIO	3.263.630,51	N/A
9	01/10/23	FE 3798	182,90	23.951,15	APIAY	4.380.665,34	N/A
10	01/10/23	FE 3799	420,40	21.266,44	TUNJA	8.940.411,38	N/A
11	01/10/23	FE 3800	206,30	21.266,44	TUNJA	4.387.266,57	N/A
12	01/10/23	FE 3801	172,10	23.597,11	APIAY	4.061.062,63	N/A
13	01/10/23	FE 3802	199,00	24.109,48	SAN VICENTE	4.797.786,52	N/A
14	17/10/23	FE 3880	200,10	23.378,68	GRANADA	4.678.073,87	N/A
15	17/10/23	FE 3881	195,00	25.225,03	PUERTO LEGUIZAMO	4.918.880,85	N/A
16	17/10/23	FE 3882	176,60	23.069,25	PUERTO BERRIO	4.074.029,55	N/A
17	17/10/23	FE 3883	586,00	24.036,51	SAN VICENTE	14.085.394,86	N/A
18	17/10/23	FE 3884	3.813,30	20.839,43	TUNJA	79.466.998,42	N/A
19	17/10/23	FE 3885	986,00	23.873,38	APIAY	23.539.152,68	N/A
20	17/10/23	FE 3886	308,00	25.574,27	PUERTO LEGUIZAMO	7.876.875,16	N/A
21	17/10/23	FE 3888	403,80	23.534,04	APIAY	9.503.045,35	N/A
22	17/10/23	FE 3889	116,80	23.388,58	GRANADA	2.731.786,14	N/A
23	17/10/23	FE 3890	86,20	23.388,58	GRANADA	2.016.095,60	N/A
24	17/10/23	FE 3892	401,30	20.849,33	TUNJA	8.366.836,13	N/A
25	19/10/23	FE 3896	2.235,90	20.912,40	TUNJA	46.758.035,16	N/A

26	19/10/23	FE 3899	396,70	21.188,67	TUNJA	8.405.545,39	N/A
27	19/10/23	FE 3898	692,80	21.188,67	TUNJA	14.679.510,58	N/A
	TOTAL		**13.508,10**			**298.653.444,23**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**298.653.444,23**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**298.653.444,23**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01077338 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 193-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	19/10/23	FE 3895	1.069,00	25.234,93	PUERTO LEGUIZAMO	26.976.140,17	N/A
2	08/11/23	FE 4029	115,00	24.385,75	SAN VICENTE	2.804.361,25	N/A
3	08/11/23	FE 4030	891,00	23.825,15	APIAY	21.228.208,65	N/A
4	08/11/23	FE 4031	1.483,00	25.526,04	PUERTO LEGUIZAMO	37.855.117,32	N/A
5	11/11/23	FE 4042	863,00	23.643,92	APIAY	20.404.702,96	N/A
6	11/11/23	FE 4045	930,00	25.344,81	PUERTO LEGUIZAMO	23.570.673,30	N/A
7	11/11/23	FE 4046	1.082,00	25.344,81	PUERTO LEGUIZAMO	27.423.084,42	N/A
8	11/11/23	FE 4047	271,30	23.189,03	PUERTO BERRIO	6.291.183,84	N/A
9	11/11/23	FE 4048	799,00	24.156,29	SAN VICENTE	19.300.875,71	N/A
10	11/11/23	FE 4049	144,50	23.418,90	APIAY	3.384.031,05	N/A
11	11/11/23	FE 4050	210,00	25.119,79	PUERTO LEGUIZAMO	5.275.155,90	N/A
12	11/11/23	FE 4053	80,40	23.340,36	GRANADA	1.876.564,94	N/A
	TOTAL		**7.938,20**			**196.390.099,51**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**196.390.099,51**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**196.390.099,51**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01135387 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 193-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	08/11/23	FE 4034	99,00	23.079,15	PUERTO BERRIO	2.284.835,85	N/A
2	08/11/23	FE 4035	353,90	23.370,26	PUERTO BERRIO	8.270.735,01	N/A
3	11/11/23	FE 4051	164,00	25.119,79	PUERTO LEGUIZAMO	4.119.645,56	N/A
4	11/11/23	FE 4054	466,20	23.340,36	GRANADA	10.881.275,83	N/A
5	21/11/23	FE 4127	361,50	23.485,82	APIAY	8.490.123,93	N/A
6	21/11/23	FE 4128	1.217,40	22.964,01	PUERTO BERRIO	27.956.385,77	N/A
7	21/11/23	FE 4129	610,20	23.030,93	PUERTO BERRIO	14.053.473,49	N/A
8	21/11/23	FE 4130	82,70	23.030,93	PUERTO BERRIO	1.904.657,91	N/A
9	21/11/23	FE 4131	1.008,00	23.998,19	SAN VICENTE	24.190.175,52	N/A
10	21/11/23	FE 4132	332,00	24.588,66	PUERTO LEGUIZAMO	8.163.435,12	N/A
11	21/11/23	FE 4133	113,90	22.887,77	APIAY	2.606.917,00	N/A

12	30/11/23	FE 4214	119,90	22.442,83	PUERTO BERRIO	2.690.895,32	N/A
13	30/11/23	FE 4213	63,60	22.442,83	PUERTO BERRIO	1.427.363,99	N/A
	TOTAL		**4.992,30**			**117.039.920,30**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**117.039.920,30**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**117.039.920,30**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01179029 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 193-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	15/12/23	FE 4304	845,00	23.813,04	PUERTO LEGUIZAMO	20.122.018,80	N/A
2	15/11/23	FE 4306	247,80	21.392,54	GRANADA	5.301.071,41	N/A
3	15/12/23	FE 4307	581,00	22.050,37	SAN VICENTE	12.811.264,97	N/A
4	15/12/23	FE 4308	446,00	23.238,89	PUERTO LEGUIZAMO	10.364.544,94	N/A
5	15/12/23	FE 4309	594,00	23.238,89	PUERTO LEGUIZAMO	13.803.900,66	N/A
6	15/12/23	FE 4311	224,20	18.192,61	TUNJA	4.078.783,16	N/A
7	19/12/23	FE 4332	69,50	21.538,00	APIAY	1.496.891,00	N/A
8	15/12/23	FE 4312	610,00	20.472,48	SAN VICENTE	12.488.212,80	N/A
9	20/12/23	FE 4346	124,50	21.083,11	PUERTO BERRIO	2.624.847,20	N/A
	TOTAL		**3.742,00**			**83.091.534,94**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**83.091.534,94**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**83.091.534,94**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	**RECURSO**	**SITUAC**	**VALOR DEL RUBRO (CRP)**	**VALOR ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL**	**VALOR PENDIENTE POR RECIBIR**
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$ 867.148.018,25	612.083.464,04	83.091.534,94	$ 171.973.019,27
TOTAL RUBRO CRP			$ 867.148.018,25	612.083.464,04	83.091.534,94	$ 171.973.019,27

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	25-oct-23	298.653.444,23
SEGUNDA ENTREGA	10	21-nov-23	196.390.099,51
TERCERA ENTREGA	10	11-dic-23	117.039.920,30
CUARTA ENTREGA	10	23-dic-23	83.091.534,94
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			695.174.998,98
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			$ 171.973.019,27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 867.148.018,25
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 867.148.018,25

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101421582ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO. NIT. 900.988.302-4
Fecha de expedición 16 agosto 2023
Fecha certificada de aprobación: 18 agosto 2023
Fecha de aprobación 18 agosto 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/08/2023	30/06/2024	$ 260.144.405,40
Calidad del servicio	09/08/2023	30/06/2024	$173.429.603,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	si ampara 0 años, 10 meses y 21 días		$173.429.603,60
Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones	09/08/2023	31/12/2026	$ 43.357.400,90

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101216624 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO. NIT. 900.988.302-4
Fecha de expedición 14 agosto 2023
Fecha certificada de aprobación: 18 agosto 2023
Fecha de aprobación 18 agosto 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	09/08/2023	30/04/2024	$464.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste Olga Jeanneth Goyeneche Ejecutiva Cuenta empresa BRENNSTOFF.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible de acuerdo del contrato 193-CENACAVI-2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 867.148.018,25	80,17 %	57,09 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

FACTURA	LUGAR	MODALIDAD	MARGEN	CANTIDAD	TOTAL
FE 4304	PUERTO LEGUIZAMO	GRANEL	9.770,27	845	8.255.878,15
FE 4306	GRANADA	GRANEL	8.727,28	247,8	2.162.619,98
FE 4307	SAN VICENTE	AL ALA	8.581,75	581	4.985.996,75
FE 4308	PUERTO LEGUIZAMO	AL ALA	9.770,27	446	4.357.540,42
FE 4309	PUERTO LEGUIZAMO	AL ALA	9.770,27	594	5.803.540,38
FE 4311	TUNJA	AL ALA	5.384,67	224,2	1.207.243,01
FE 4332	APIAY	AL ALA	8.069,38	69,5	560.821,91
FE 4312	SAN VICENTE	AL ALA	8.581,75	610	5.234.867,50
FE 4346	PUERTO BERRIO	AL ALA	7.614,49	124,5	948.004,01
TOTAL					**33.516.512,11**

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 15223
- CRP No 102723
- Facturas N° FE 4304-FE 4306-FE 4307-FE 4308-FE 4309-FE 4311-FE 4332-E 4312-FE 4346
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003280557-2023-5003286016-2023
- Acta de recibo No 01179029

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 193-CENACAVIACION-2023
Celular: 3166204145

Bogotá D.C, Diciembre 26 de 2023

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL , identificada con cedula de ciudadanía número 52.203.909 de Bogotá , y con Tarjeta Profesional No. 285133-T , de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BRENNSTOFF SAS , identificada con Nit: 900.988.304-4, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2010.

Cordialmente

OLGA JEANETH GOYENECHE SANDOVAL
Revisor fiscal
TP.285133-T
C.C.52203909

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900988302-4	BRENNSTOFF SAS	carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffbnz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 21 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-11	E	04/12/2023	72844660	$9.425.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	116.100	0		0		0	0	0	0	116.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.200	0		0		0	0	0	0	375.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.800	0		0		0	0	0	0	145.800	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	313.400	0		0		0	0	0	0	313.400	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	139.500	0		0		0	0	0	0	139.500	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	69.800	0		0		0	0	0	0	69.800	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	139.400	0		0		0	0	0	0	139.400	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.132.200	0	0	0	0	0	0		1.132.200	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.959.000	0	0	0	0	0	0		1.959.000	7
231001	Colfondos	800227940-6	278.600	0	0	0	0	0	0		278.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.064.000	0	0	0	0	0	0		2.064.000	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.273.200				1.273.200	0	0	1.273.200			12.732	1.273.200	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.010.500	0	0	1.010.500	16
CCF34	Cofrem	892000146-3	69.700	0	0	69.700	1
CCF37	Comfanorte	890500516-3	69.700	0	0	69.700	1
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	139.500	0	0	139.500	2
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	69.800	0	0	69.800	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900988302-4	BRENNSTOFF SAS		carrera 69 J #65-80	3125386243	brennsloffbnz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	04/12/2023	72844660	$9.425.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.359.200	1.359.200
Pensión	4	5.433.800	5.433.800
Riesgos Laborales	1	1.273.200	1.273.200
CCF	5	1.359.200	1.359.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	9.425.400	9.425.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900988302-4	BRENNSTOFF SAS		carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffbnz@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	04/12/2023	72844660	$9.425.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Residente	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007477870	RIVERA GARCIA LAURA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1014206678	MEJIA BENAVIDES JEFFERSON	1	0			S																	25-14	696.300	111.500	0	0	0	0	EPS005	696.300	27.900	14-4	696.300	5	48.500	CCF21	696.300	27.900	0	0	0	0	0
3	CC	1014206678	MEJIA BENAVIDES JEFFERSON	1	0			S													X				25-14	1.044.450	167.200	0	0	0	0	EPS005	1.044.450	41.800	14-4	1.044.450	5	0	CCF21	1.044.450	41.800	0	0	0	0	0
4	CC	1032395027	ROMERO VARGAS HALTON ANDERSON	1	0			S																	230301	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS017	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF24	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
5	CC	1070596364	GONZALEZ CARDONA LEIDY KATHERINE	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	1	12.600	CCF21	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
6	CC	1070603032	GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS	1	0			S																	230201	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS002	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF21	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
7	CC	1085922337	CUASTUMAL MIÑO JESUS ANDRES	1	0			S																	230201	1.793.500	287.000	0	0	0	0	EPS036	1.793.500	71.800	14-4	1.793.500	1	9.400	CCF21	1.793.500	71.800	0	0	0	0	0
8	CC	1101455013	BLANCO PEÑALOZA JULIS TERESA	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS002	2.300.000	92.000	14-4	2.300.000	1	12.100	CCF21	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
9	CC	11186050	BELLO AVILA GEOVANNY	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	1123206924	QUIÑONEZ CAICEDO YEISON GEOVANNY	1	0			S																	230301	580.250	92.900	0	0	0	0	EPS025	580.250	23.200	14-4	580.250	5	40.400	CCF63	580.250	23.300	0	0	0	0	0
11	CC	1123206924	QUIÑONEZ CAICEDO YEISON GEOVANNY	1	0			S													X				230301	1.160.500	185.700	0	0	0	0	EPS025	1.160.500	46.500	14-4	1.160.500	5	0	CCF63	1.160.500	46.500	0	0	0	0	0
12	CC	52203909	GOYENECHE SANDOVAL OLGA JEANNETH	1	0			S																	25-14	2.650.000	424.000	0	0	0	0	EPS017	2.650.000	106.000	14-4	2.650.000	1	13.900	CCF21	2.650.000	106.000	0	0	0	0	0
13	CC	52258802	SANCHEZ ALFEREZ LUZ HERMINDA	1	0			S	X																25-14	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS017	1.121.334	44.900	14-4	1.121.334	1	5.900	CCF21	1.121.334	44.900	0	0	0	0	0
14	CC	5428432	SERRANO QUINTERO WILLIAM	1	0			S																	251001	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS005	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF37	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
15	CC	64580340	MONTES TOSCANO ADRIANA LUCIA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
16	CC	77040350	ROYERO RANGEL ABEL ALFONSO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	79003566	MOYA CORTES GERMAN	1	0			S																	25-14	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS037	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF21	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
18	CC	79276542	DAZA GONGORA ERNESTO	1	0			S	X																25-14	83.334	13.400	0	0	0	0	EPS008	83.334	3.400	14-4	83.334	1	500	CCF21	83.334	3.400	0	0	0	0	0
19	CC	79414112	CALERO VERGARA HUGO ARLEY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
20	CC	80127921	PRADA RODRIGUEZ FREDY	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	MIN002	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
21	CC	86039685	PARGA TOLEDO JESUS FERNEY	1	0			S																	25-14	1.740.750	278.600	0	0	0	0	MIN001	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF21	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
22	CC	88274178	CAMPOS ESPITIA OSCAR	1	0			S																	230301	580.250	92.900	0	0	0	0	EPS037	580.250	23.300	14-4	580.250	5	40.400	CCF67	580.250	23.300	0	0	0	0	0
23	CC	88274178	CAMPOS ESPITIA OSCAR	1	0			S													X				230301	1.160.500	185.700	0	0	0	0	EPS037	1.160.500	46.500	14-4	1.160.500	5	0	CCF67	1.160.500	46.500	0	0	0	0	0
24	CC	96096013	CORTES DELGADO LUIS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.740.750	278.600	0	0	0	0	MIN001	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF63	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información