8° 186

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003026

ACREEDOR
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
Nit/CC : 900223270
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 22 20 11

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
Nit/CC : 900223270
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 22 20 11

FECHA DE PAGO: 11.12.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAUS RETE	1900001036	329.716.842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.716.842,02
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.716.842,02

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	329.716.842,02
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		329.716.842,02	0,00
					TOTALES	329.716.842,02	329.716.842,02

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.245823 CONTRATO 191 FACT 3967-3992 DIC-23

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436340223	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	245823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	04500044600436340223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	331.742.557,02	Valor Deducciones:	2.025.715,00	Valor Neto:	329.716.842,02	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	331.742.557,02	Valor Deducciones	2.025.715,00	Valor Neto	329.716.842,02	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:	900223270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 191-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-06

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	331.742.557,02	0,00	331.742.557,02				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 %	331.743,00	331.743,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.693.972,00	1.693.972,00	

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	2023-12-14	331.742.557,02	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcabezas	LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-04-8:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	245823	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	93523	
Valor Inicial:	331.742.557,02	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	331.742.557,02	**Saldo x Ordenar:**	331.742.557,02	
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:	2.025.715,00	**Valor Neto:**			329.716.842,02		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	15223	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS.	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	251923	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO191/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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:	331.742.557,02	0,00	331.742.557,02	331.742.557,02

Objeto:	DE RD CTO191CENACAVI/23 GG R10 CSF COMBUSTIBLE TIPO JETA-1 NVL NAL ARS-01076236 FEV E3967-E3992-OTRAS P PARCIAL DIC/23

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	2023-12-14	Generada	331.742.557,02

4 363402 23
06-Dic-23
19-1036

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	331.742.557,02	0,100 %	331.743,00	331.743,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	122.751.583,00	1,380 %	1.693.972,00	1.693.972,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO

ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-29-2:57 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	251923	**Fecha Registro:**	2023-11-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	93523	**Nro. Cdp:**	15223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	331.742.557,02	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	331.742.557,02	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900223270	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO191/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	RD CXP CTO191CENACAVI/23 GG R10 CSF COMBUSTIBLE TIPO JETA-1 NVL NAL ARS-01076236 FEV E3967-E3992-OTRAS P PARCIAL NOV/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023519026482523**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el dorado Muelle Internacional Puerta No 6 via CATAM
Bogota, D.C..

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 191-CENACAVIACION-2023- por un valor de -$331.742.557,02 –Combustibles de Colombia

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.191-CENACAVIACION-2023 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 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 EJÉRCITO NACIONAL, por un valor de $ 331.742.557,02 -Combustibles de Colombia.

Respetuosamente,

Mayor **HERNANDO SANCHEZ GALVIS**
Supervisor Contrato 191-CENACAVIACION-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
24 NOV 2023 HORA 14:30
FOLIOS 51 18 Ballasteros

Anexos: (01 folio) CRP No 93523
(23 folio) Factura No E 3967 a la E 3992
(03 folio) Entrada No 5003239113-2023/5003243386-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 01076236
(03 folio) Informe de supervisión No 6
(01 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

Elaboró: C3. Paula Barrero
Suboficial Facturación

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001 IQNet

24-11-23 MIRO

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

Actualizado: 03-MAYO-2023

FECHA:

CONTRATO No:	CONTRATO 191-CENACAVI-2023
EMPRESA:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL
V/R CTTO PPAL:	2.230.570.157,72
ADICIÓN 1 :	500.000.000,00
ADICIÓN 2 :	
V/R TOTAL CTTO:	2.730.570.157,72
PAGO PARCIAL:	331.742.557,02
PAGO FINAL:	

RESERVA
VIGENCIA X

251923

0 = 245823

		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		APROB.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)	MC = 122 751.583,31
9		FACTURA	E 3967-E 3969-E 3970-E 3972-E 3975-E 3976-E 3977-E 3978-E 3979-E 3966-E 3971-E 3981-E 3980-E 3968-E 3987-E 3988-E 3990-E 3993-E 3994-E 3995-E 3989-E 3991-E 3992
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	SUBTOTAL = 331 742 557,02
11		ENTRADA (reparables / cuando aplique)	
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firmas en original)	RETFuente = 0,10% = 331.743
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	RETICA = 1,38% = 1'693.972
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	DEDI = 2.025.714,41
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
16		CERT.PARAFISCALES (actualizada)	
17		PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSION: dos meses anterior)	51057 22510
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	51- 1320
19		CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
21		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____ FACTURACION

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Revisado Contractual

FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA _____

HORA _____

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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:	2023-11-07-2:44 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	15223	Fecha Registro:	2023-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	15.943.711.845,67	Valor Total Operaciones:	3.970.705.469,91		Valor Actual.:	19.914.417.315,58	Saldo x Comprometer:	2.944.200.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	15223	Fecha Registro:	2023-04-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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	2023-11-03		500.000.000,00			
					2023-08-23	15.943.711.845,67	-389.294.530,09			
					Total:	15.943.711.845,67	-389.294.530,09	15.554.417.315,58	500.000.000,00	0,00
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	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-10-09		520.800.000,00			
					2023-11-03		444.200.000,00			
					2023-11-07		2.000.000.000,00			
					2023-09-20	0,00	1.395.000.000,00			
					Total:	0,00	4.360.000.000,00	4.360.000.000,00	2.444.200.000,00	0,00

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 DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS

Jonatan Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.

Firma Responsable

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:	2023-11-24-11:23 a. 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:	93523	**Fecha Registro:**	2023-08-11	**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:	2.230.570.157,72	**Valor Total Operaciones:**	500.000.000,00			**Valor Actual:**	2.730.570.157,72	**Saldo x Obligar:**	1.326.813.925,05

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900223270	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046221651	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA 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:**	191-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-08-09

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
2023-11-20	2.230.570.157,72	500.000.000,00		
Total:	2.230.570.157,72	500.000.000,00	2.730.570.157,72	1.326.813.925,05

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 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 ME

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	2023-08-11	495.071.368,03	495.071.368,03	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	244.130.562,87	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-17	949.451.224,11	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	210.174.445,69	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-20	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-24	331.742.557,02	331.742.557,02	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Carlos [illegible] Quintero
[illegible]6.971
[illegible] de Ejército

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACIÓN

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÒN No. 1) AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 191-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES EL "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 CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA. IDENTIFICADA CON NIT. 900223270-4.

CONSIDERACIONES

1. Que la Administración requirió el **"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 "** para lo cual se celebró contrato **No.191-CENACAVIACIÓN-2023**, el cual se encuentra vigente y fue adjudicado a la empresa **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA. IDENTIFICADA CON NIT. 900223270-4** , el cual fue suscrito el 15 de agosto de 2023, por la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($2.230.570.157,72).**

2. Que mediante **CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es hasta por la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($2.230.570.157,72).**

3. Que mediante documento fechado el 26 de octubre de 2023, la empresa **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA. IDENTIFICADA CON NIT. 900223270-4,** comunica estar de acuerdo con el proyecto de adición presupuestal por valor de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MC/TE ($500.000.000,oo),** manteniendo las mismas condiciones comerciales del contrato principal.

4. Que mediante oficio No. 2023519024176323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-15.2 fechado el 26 de octubre de 2023, el comité técnico el comité técnico da su viabilidad frente a la adición, toda vez que modificar el valor presupuestal contribuye a continuar con los servicios contratados.

5. Que mediante oficio No. 2023519024175963: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-15.2 fechado el 26 de octubre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato Mayor Hernando Sánchez Galvis, solicita al Ordenador del Gasto estudiar la viabilidad de realizar modificatorio al contrato, motivado en la necesidad de satisfacer la distribución del combustible en apoyo al que presta el Ejército Nacional a través de la DAVAA a la población civil con motivo de las diferentes emergencias, por consiguiente se logra la importancia de contar con el suministro para las aeronaves del ejército a nivel nacional.

6. Que se adelantó revisión actual de la empresa **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con NIT. 900223270-4,** representada legalmente por **JORGE ELIECER MÉNDEZ SÚAREZ,** identificado con cedula de ciudadanía No.14.203.817 de Ibagué, encontrándose que a la fecha de la suscripción del presente modificatorio la empresa en mención se encuentra legalmente facultada para continuar con la ejecución del contrato.

7. Que mediante oficio No. 2023180024858423: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3 fechado el 03 de noviembre de 2023, se solicitó adición al CDP no. **15223**, el cual fue adicionado el 07 de noviembre de 2023, por valor de **$500,000,000,oo** por lo que la entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para respaldar los pagos con cargo a la adición.

8. Que mediante oficio No. 2023180025116223: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2 fechado el 03 de noviembre de 2023, el oficial Contratos Central Administrativa y contable Especializada Aviación, solicita la emisión del concepto financiero económico y jurídico.

9. Que mediante concepto financiero No. 2023180025224913: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-15.19 fechado el 08 de noviembre de 2023, se da respuesta al oficio No. 2023180025116223: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2 fechado el 03 de noviembre de 2023, manifestando la viabilidad de realizar modificatorio de adicion al contrato teniendo en cuenta que el contrato está vigente, y se encuentra en ejecución.

10. Que el asesor económico mediante documento fechado el 15 de noviembre de 2023, da respuesta al oficio No. 2023180025116223: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2 fechado el 03 de noviembre de 2023, conceptúa la viabilidad de realizar el modificatorio en los siguientes términos:

> *"(…)Una vez analizado el contexto económico de la solicitud, esta asesoría estableció que la adición del contrato es económicamente viable en virtud de la necesidad existente de abastecer un recurso fundamental para el funcionamiento de las aeronaves, que son la herramienta principal de la aviación del ejército de Colombia; de la misma forma debe considerarse que la proyección para realizar la adición de recursos se estructuró en función del consumo histórico según datos aportados por la unidad ejecutora, razón por la que esta asesoría considera la solicitud ajustada a la realidad. En complemento ha de tenerse en cuenta que:*
>
> - *La entidad debe garantizar la continuidad en el abastecimiento de combustible de aviación ya que no es viable detener el suministro en los puntos adjudicados en el contrato, debido a que se impactaría de manera negativa el desarrollo de las operaciones militares llevado a cabo con las aeronaves beneficiarias del suministro.*
> - *Existen los recursos para fortalecer la financiación del suministro que se requiere para cumplir con las proyecciones operacionales de la vigencia 2023.*
> - *La adición de recursos no desmejora la oferta original, no induce variación al alza en el margen de comercialización pactado, no afecta el equilibrio económico de esta contratación y no modifica las características esenciales la misma.*
> - *El valor solicitado para la adición no supera el 50% del valor inicial del contrato inicial(…)"*

11. Que el asesor jurídico mediante documento fechado el 15 de noviembre de 2023, da respuesta al oficio No. 2023519024747553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2 fechado el 02 de noviembre de 2023, conceptúa la viabilidad de realizar el modificatorio en los siguientes términos:

> *"(…) En atención a las consideraciones anteriores, y de acuerdo a lo informado por el contratista, el supervisor del contrato y la asesoría económica, esta asesoría considera que es legalmente viable y potestativo del Ordenador del Gasto, realizar el modificatorio al contrato* ***No. 191-CENACAVIACIÓN-2023****, actualizando la* ***CLÁUSULA SEGUNDA*** *– adicionando el monto de* ***QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MC/TE ($500´000.000,oo)****, sustentado en la necesidad que presenta el contrato, ya que se requiere del abastecimiento de este combustible hasta finales de la vigencia, así las cosas y una vez hecho el análisis jurídico se demuestra la necesidad de acoger dicho requerimiento ya que este proveerá las condiciones financieras para continuar con la prestación del servicio lo cual contribuye con el funcionamiento de las aeronaves, garantizando la continuidad de la ejecución contractual, lo que se configura en el cumplimiento de los fines del estado.*
>
> *En este orden de ideas la ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo, siempre que se demuestre que esta acción es necesaria para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, y así evitar la*

paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, por tanto se configura la necesidad de apoyar la necesidad que se presenta en relación con el ***"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",*** *ya que se identifican las causas que justifican la modificación del contrato y dar continuidad a la ejecución contractual.*

Visto lo anterior, se evidencia que se cuenta con el presupuesto para cubrir la adición al contrato y que el valor a adicionar no supera el límite establecido por la ley, encontrándose dentro del rango permitido por la ley (50.0 %) y el contrato está vigente en la actividad contractual.

DETALLE DE LA ADICIÓN PROYECTADA EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR EN COP $	VALOR EN SMMLV	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**2023**	**2.230.570.157,72**	**1.922,91**	**100,00**
VALOR DE LA ADICIÓN PROYECTADA	2023	500.000.000,00	431,03	22,42
TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA		**2.730.570.157,72**		**122,42**

Qué de acuerdo al Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las entidades estatales no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en ***DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($2.230.570.157,72),*** *lo cual corresponde a* ***1.922,91 SMLMV*** *y la adición proyectada asciende a la suma* ***QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MC/TE ($500´000.000,oo),*** *equivalentes a* ***431,03 SMLMV*** *lo cual corresponde al* ***22,42 %*** *del valor del contrato, encontrándose por tanto dentro del rango permitido por la ley.*

De esta manera, al analizar el requerimiento elevado por el supervisor del contrato mediante oficio No. 2023519024175963: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-15.2 fechado el 26 de octubre de 2023, frente al proyecto de adición, se pudo concluir:

- *A la fecha se encuentra el contrato en ejecución;*
- *Existe una necesidad pendiente por satisfacer;*
- *No se vulneran los principios, normatividad, de la actividad contractual;*
- *El propósito de acoger este requerimiento es en pro del cumplimiento de los fines del estado;*
- *Las partes están de acuerdo con la modificación proyectada para el contrato.*

ARGUMENTACIÒN JURIDICA

"(...) Todo esto con fundamento en lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el cual se preceptúa que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, quedando a voluntad de las partes contratantes suscribir acuerdos, pactos necesarios sobre cuantía, condiciones, forma de pago, todo dentro de los límites de la satisfacción del interés público de las necesidades de la administración(...)".

Que mediante sentencia C-192/97, la Corte Constitucional se pronunció respecto a la reducción de la apropiación de las partidas fijas, así:

Esto con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad contenido en el artículo 1602 del código civil, y el artículo 40 de la ley 80 de 1993, al establecer que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a la ley y bajo el entendido que esta autonomía se manifiesta en la voluntad de las partes para crear libremente las relaciones jurídicas que ellas consideren pertinentes, para el cumplimiento de los fines estatales y el desarrollo armónico del contrato.

Reducción o aplazamiento por Gobierno/**APROPIACION PRESUPUESTAL**-Reducción o aplazamiento por Gobierno

Es necesario distinguir dos fenómenos diversos en el proceso presupuestal. Así, una cosa es la posibilidad que tiene el Congreso de no aprobar -esto es, no autorizar- un gasto propuesto por el Gobierno, elemento que concreta el principio de legalidad del gasto, por lo cual es natural que la Carta establezca que los representantes del pueblo pueden reducir o eliminar las partidas propuestas por el Gobierno. Sin embargo, otra cosa muy diferente es que el Gobierno pueda reducir o aplazar una partida que ya ha sido autorizada por la ley de presupuesto. En efecto, las apropiaciones no son las cifras que obligatoriamente van a ser comprometidas y gastadas, sino que representan las sumas máximas que pueden ser ejecutadas por las autoridades respectivas, lo cual significa que en principio es un problema de ejecución presupuestal si una partida apropiada en la ley del presupuesto es o no integral y efectivamente comprometida y gastada durante el período fiscal respectivo. Por consiguiente, la reducción o aplazamiento de las apropiaciones presupuestales no constituye en estricto sentido una modificación del presupuesto, sino que es un momento de la ejecución del mismo. En principio es legítimo que las normas acusadas, atribuyan al Gobierno la posibilidad de reducir o aplazar ciertas apropiaciones, en determinados eventos pues corresponde a la ley orgánica del presupuesto regular la ejecución presupuestal. Además, la Constitución atribuye al Gobierno el peso esencial en la ejecución del presupuesto. Lo anterior no significa, empero, que la ley orgánica puede conferir una facultad abierta al Gobierno para disminuir o aplazar con total discrecionalidad la ejecución de las distintas partidas apropiadas por la ley anual de presupuesto, por cuanto de todos modos el proceso presupuestal está sometido a la Constitución y a la ley. Admitir que el Gobierno pudiera, a su arbitrio y en cualquier tiempo, disminuir o aplazar las apropiaciones implicaría conferir al Ejecutivo un poder fiscal fuera de control, lo cual es contrario a la idea misma de Estado de derecho.

Que en Sentencia C-300/12 de la Corte Constitucional respecto a las modificaciones a los contratos se manifestó lo siguiente: "(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos – como especie de modificación - pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal (...)."

Que, respecto de la modificación de los contratos estatales, la jurisprudencia Nacional coincide en que se trata de una prerrogativa otorgada por la Ley a la Administración, como herramienta para garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo que en ciertas circunstancias pueda verse alterada por eventos contingentes que amenacen la paralización del contrato, o la afectación de tales servicios. A este respecto la H. Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.[15] En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño

de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso (...)".

Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: "(...) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)"

Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica "(...) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (...)"

Que el artículo 32 de la ley 80 de 1993 estipula "De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se define a continuación..."

Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica "(...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. **En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración** (...)" (negrilla y subrayado fuera de texto)

Que un principio fundamental de las obligaciones es la autonomía de la voluntad que se desarrolla en el Código Civil Colombiano cuando en su artículo 1602, establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

Que, en atención a esta autonomía, el CENAC AVIACIÒN tiene la facultad de modificar el contrato en estudio, con la finalidad de cumplir en forma integral con el objeto por el cual se suscribió **CONTRATO No. 191-CENACAVIACIÓN-2023.**

Que, la Administración en aras de dar continuidad al cumplimiento armónico del objeto contractual y una vez analizados y estudiados los anteriores, argumentos, considera pertinente dar aval al modificatorio, teniendo en cuenta los deberes de la institución en el sentido de realizar las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Por lo que, este hecho garantiza el desarrollo y ejecución del contrato en las condiciones técnicas, económicas y financieras planteadas por la administración.

Que se establece que quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente.

Que en mérito de lo anterior las partes acuerdan modificar el contrato, el cual se rige por las siguientes,

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO**, adicionando el monto de **COP $500´000.000,oo** para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 2.730´570.157,72 lo cual será distribuido en 8 puntos de tanqueo de la siguiente manera:

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	PRESUPUESTO
No.25	H-BUCARAMANGA HELIPUERTO AL ALA	5.767.745,60
No.26	H-CÚCUTA HELIPUERTO AL ALA	162.728.521,45
No.27	H-TIBU HELIPUERTO AL ALA	108.988.077,19
No.29	H-BUCARAMANGA HELIPUERTO A GRANEL	11.265.128,12
No.30	H-CÚCUTA HELIPUERTO A GRANEL	11.386.801,19
No.31	H-TIBU HELIPUERTO A GRANEL	11.228.839,66
No.124	H-CAREPA HELIPUERTO AL ALA	176.836.793,26
No.126	H-CAREPA HELIPUERTO A GRANEL	11.798.093,53
TOTAL ADICIÓN		**500.000.000,00**

Nota: *Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

1.1. Como consecuencia de la adición de recursos financieros, a continuación se presenta el peso porcentual de la adición proyectada con respecto al valor inicial del contrato:

DETALLE DE LA ADICIÓN PROYECTADA EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR EN COP $	VALOR EN SMMLV	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**2023**	**2.230.570.157,72**	**1.922,91**	**100,00**
VALOR DE LA ADICIÓN PROYECTADA	2023	500.000.000,00	431,03	22,42
TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA		**2.730.570.157,72**		**122,42**

CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la **CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición:

"El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato:

*El monto de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MC/TE ($500´000.000,oo)** por medio de **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES** del suministro de combustible; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días*

siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato modificatorio y una vez se verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos:

A. *Expedición del CRP.*
B. *Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC).*
C. *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.*
D. *Informe de supervisión.*
E. *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 los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas*
F. *Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.*

- ***PARÁGRAFO PRIMERO:*** *La Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército Nacional realizará los pagos abonándolos a la* ***Cuenta Corriente No. 046-22165-1 del Banco de Bogotá*** *la cual está a nombre de* ***COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA*** *con* ***NIT. 900223270-4****, conforme a la certificación bancaria aportada por la firma contratista dentro de su oferta.*

Nota: *Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la **CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:

Los pagos que, de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de ***QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MC/TE ($500´000.000,oo)****, de acuerdo con la siguiente información:*

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP$
CDP- 15223 CRP- 93523	02-02-01-003-003	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	10	Valor inicial	2.230.570.157,72	2.230.570.157,72
			10	*ADICIÓN*	*500.000.000,00*	*500.000.000,00*
				TOTAL ESTE RUBRO	2.730.570.157,72	2.730.570.157,72

CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única y de responsabilidad civil extracontractual dentro de los 5 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la adición otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto

CLAUSULA QUINTA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del **CONTRATO No. 191-CENACAVIACIÓN-2023** contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato aclaratorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

En constancia se expide el presente contrato modificatorio en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2023.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FECHA: 17 de noviembre de 2023
No. de aprobación: 311

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO ADICIÒN	
CONTRATO	191-CENACAVIACIÒN-2023
OBJETO	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
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN NIT-830-039-207-8
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA. IDENTIFICADA CON NIT. 900223270-4
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO 11-44-101206065 ANEXO 1 Fecha de expedición: 14-11-2023
EMITIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO **B. CALIDAD DE LOS SERVICIOS** **C. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** **D. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	

VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	**A. Cumplimiento del Contrato:** Desde: 10/08/2023 Hasta: 30/10/2024 Valor: $ 819.171.047,32 **B. Calidad de los servicios** Desde: 10/08/2023 Hasta: 30/10/2024 Valor: $ 446.114.031,54 **C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes** Desde: 10/08/2023 Hasta: 30/10/2027 Valor: $ 446.114.031,54 **D. Pago de salarios y prestaciones sociales** Desde: 10/08/2023 Hasta: 30/10/2027 Valor: $ 136.528.507,89

Por encontrarse expedida conforme al **CONTRATO No. 191-CENACAVIACIÒN-2023**, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 numeral 12 y el inciso 2° del art 41 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, Se realiza la verificación de la Póliza con la aseguradora por su página Web, la cual indica que la póliza se encuentra vigente y suscrita por el contratista:

NOTA

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-44-101206065

Fecha de expedición:
viernes, 17 de noviembre de 2023

Asegurado:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Inicio de vigencia:
viernes, 17 de noviembre de 2023

Valor total asegurado:
$ 2.047.927.618

Número de anexo:
1

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador:
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Fin vigencia:
viernes, 30 de abril de 2027

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12978545	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.047.927.618,29 COP	seguros del estado	30/04/2027	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12247984	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.630.813.586,75 COP	Seguros del Estado SA	30/04/2027	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12206817	Seriedad de la oferta	-	223.057.015,80 COP	-	15/09/1900	Vencido	Detalle

Coronel **RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

Viviana Rivera Ruiz
VIVIANA RIVERA RUIZ
Asesora Jurídica CENAC de Aviación

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101206065	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	11	2023	10	08	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA		NIT: 900.223.270-4	
DIRECCIÓN: CLL 22 No. 19-03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3408561

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION		NIT: 830.039.207-8	
DIRECCIÓN: EL DORADO NUEVA ZONA AVIACION P.6 HANG.AVIACION 19 VIA CATAM	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7456040
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EXCEPTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No.191-CENACAVIACION-2023, REFERENTE A EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL M. D. N. - EJERCITO NACIONAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, EL CUAL ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 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 DIVISIN DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONCENIDAS Y QUE LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/08/2023	30/10/2024	$819,171,047.32	$669,171,047.32
CALIDAD DEL SERVICIO	10/08/2023	30/10/2024	$546,114,031.54	$446,114,031.54
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10/08/2023	30/10/2024	$546,114,031.54	$446,114,031.54
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/08/2023	30/04/2027	$136,528,507.89	$111,528,507.89

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN MODIFICATORIO No.1 ADICION No.1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 191-CENACAVIACION-2023 SE ADICIONA LA SUMA DE $500.000.000 QUEDANDO COMO VALOR TOTAL $2.730.570.157.72 QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA EN EL CUADRO DE AMPAROS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****840,000.00	$ *******8,000.00	$ *****161,120.00	$ *********1,009,120.00	$ ****2,047,927,618.29	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ERNESTO ARIZA GALINAR	19952	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-80/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101206065

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ANGIEL TORRES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101206065	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	11	2023	10	08	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	NIT: 900.223.270-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CLL 22 No. 19-03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3408561

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	NIT: 830.039.207-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
EL DORADO NUEVA ZONA AVIACION P.6 HANG.AVIACION 19 VIA CATAM	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7456040

ADICIONAL:

P GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 068405445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****840,000.00	$ *******8,000.00	$ *****161,120.00	$ *********1,009,120.00	$ ****2,047,927,618.29	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ERNESTO ARIZA SALINAS	19952	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100062546741 7(3900100000100912 0(96)20241116

REFERENCIA PAGO: 1100062546741-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101206065	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	11	2023	10	08	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA			NIT: 900.223.270-4
DIRECCIÓN: CLL 22 No. 19-03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3408561

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION			NIT: 830.039.207-8
DIRECCIÓN: EL DORADO NUEVA ZONA AVIACION P.6 HANG.AVIACION 19 VIA CATAM	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7458040

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180003 - BOGOTA, D.C.

11-44-101206065

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ANGIELTORRES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3966

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49483	156,00	EJC 2104	0%	23.846,15	3.719.999,40
2	49485	65,80	EJC 2104	0%	23.846,15	1.569.076,67
3	49488	122,60	EJC 2162	0%	23.846,15	2.923.537,99
4	49489	152,30	EJC 2162	0%	23.846,15	3.631.768,65
5	49490	176,00	EJC 2162	0%	23.846,15	4.196.922,40
6	49491	186,80	EJC 2162	0%	23.846,15	4.454.460,82
7	49492	192,30	EJC 2162	0%	23.846,15	4.585.614,65

TOTAL DE GALONES	1.051,80	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	25.081.380,57
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.081.380,57

VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 07:22:12

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3d6100ff4409b76730786cf57a9cc3fd08c6972f1fa546276552f1071b374e070e12130fb019e9174418f0d76dc8054c –Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 7:24:01 a. m.

MC = 1051,80 x 8471,22 .

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3967

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49487	100,00	FAC 4408	0%	23.846,15	2.384.615,00

TOTAL DE GALONES	100,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.384.615,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.384.615,00

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 08:18:05

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6b7bd00f12737584cea1a56737f786b124087535dda902959e914b0f9ef88e6dc10404c2df679b74025a8e3ac65d1499 –Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 8:22:18 a. m.

HC= 100 x 8.471,22

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3968

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49496	12,60	PNC 0603	0%	23.913,06	301.304,56
2	49497	78,90	PNC 0603	0%	23.913,06	1.886.740,43
3	49499	143,20	PNC 0603	0%	23.913,06	3.424.350,19
4	49501	135,70	PNC 0603	0%	23.913,06	3.245.002,24
5	49502	255,40	PNC 0603	0%	23.913,06	6.107.395,52
6	49503	185,00	PNC 0603	0%	23.913,06	4.423.916,10
7	49504	64,70	PNC 0704	0%	23.913,06	1.547.174,98
8	49505	261,70	PNC 0603	0%	23.913,06	6.258.047,80
9	49506	234,80	PNC 0601	0%	23.913,06	5.614.786,49

TOTAL DE GALONES	1.372,00	Total líneas o ítems: 9	SUBTOTAL 32.808.718,32
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 32.808.718,32

TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 08:58:54

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3d648d2233ae18d43ce110816fafc841c8335adf11c2ba5d9d7a35a834502d37bc5af95291e134858dc6e4ff23dd94f5 –Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 9:05:58 a. m.

MC = 13720,00 X 8.471,22 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3969

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49500	290,80	FAC 4138	0%	23.913,06	6.953.917,85
2	49507	197,60	FAC 4132	0%	23.913,06	4.725.220,66
3	49508	164,30	FAC 4132	0%	23.913,06	3.928.915,76
4	49509	148,70	FAC 4132	0%	23.913,06	3.555.872,02

TOTAL DE GALONES	801,40	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	19.163.926,28
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.163.926,28

DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 09:29:52

MC= 801,40 X 8.471,22 **ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6925dc5b8082a138406d273aaa4f046d541da59e7e0c0f7ad3e79d7af1b6b37687257e863a436e6235dd12e6b85e3256 --Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 9:59:56 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3970

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA REFICAR
SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49688	96,20	EJC 4216	0%	25.030,20	2.407.905,24
2	49685	111,30	EJC 4216	0%	25.030,20	2.785.861,26
3	49692	107,00	EJC 4216	0%	25.030,20	2.678.231,40
4	49693	127,40	EJC 2157	0%	25.030,20	3.188.847,48

TOTAL DE GALONES	441,90	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	11.060.845,38
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.060.845,38

ONCE MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 11:06:41

MC= 441,90 X 9,430,26

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1b30fb71be011813c8190b56887ffd03a7ea7712483504ffed401468e473621b9fd30ae496bb7afdba1c8099c09d9a49 --Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 11:10:45 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3971

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA REFICAR
SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49694	76,70	EJC 4216	0%	24.805,19	1.902.558,07
2	49695	104,00	EJC 4216	0%	24.805,19	2.579.739,76
3	49696	44,10	EJC 2157	0%	24.805,19	1.093.908,88
4	49697	99,70	EJC 2172	0%	24.805,19	2.473.077,44
5	49698	104,20	EJC 4216	0%	24.805,19	2.584.700,80
6	49699	154,10	EJC 2157	0%	24.805,19	3.822.479,78
7	49700	161,70	EJC 2172	0%	24.805,19	4.010.999,22
8	49702	145,70	EJC 2157	0%	24.805,19	3.614.116,18
9	49703	153,80	EJC 2172	0%	24.805,19	3.815.038,22
10	49704	51,80	EJC 2172	0%	24.805,19	1.284.908,84
11	49705	231,60	EJC 2172	0%	24.805,19	5.744.882,00
12	49706	104,30	EJC 2172	0%	24.805,19	2.587.181,32
13	49707	96,30	EJC 4216	0%	24.805,19	2.388.739,80
14	49708	246,70	EJC 2172	0%	24.805,19	6.119.440,37
15	49709	136,70	EJC 2172	0%	24.805,19	3.390.869,47
16	49710	130,70	EJC 4213	0%	24.805,19	3.242.038,33
17	49711	113,00	EJC 4213	0%	24.805,19	2.802.986,47

TOTAL DE GALONES	2.155,10	Total líneas o ítems: 17	SUBTOTAL 53.457.664,97
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 53.457.664,97

CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 11:29:00

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f27b89d163a415af4f8c42f1ffd41c85be86fc21b6aac68fdee1c899cf9ae39c0298ab75bc090faa3558a2c4564748f –Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 11:57:20 a. m.

MC = 2.155,10 x 9.430,26 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3972

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU REFICAR
SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49256	41,80	EJC 4213	0%	25.374,47	1.060.652,85
2	49257	60,30	EJC 4213	0%	25.374,47	1.530.080,54

TOTAL DE GALONES	102,10	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	2.590.733,39
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.590.733,39

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 12:17:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f127306ddfa787206ee571daa983c96811cad73e9c620309e1adb17240e7bdf21c055a62cb7117f45b90bc50e7f61b15 --Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 12:22:53 p. m.

MC= 102,10 X 9.593,30 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3975

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU REFICAR
SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49269	69,50	EJC 4216	0%	24.968,23	1.735.291,99
2	49270	95,90	EJC 4216	0%	24.968,23	2.394.453,26
3	49272	80,40	EJC 4216	0%	24.968,23	2.007.445,69
4	49273	86,70	EJC 4216	0%	24.968,23	2.164.745,54
5	49274	184,50	EJC 2157	0%	24.968,23	4.606.638,44
6	49275	163,30	EJC 2172	0%	24.968,23	4.077.311,96
7	49276	242,00	EJC 2172	0%	24.968,23	6.042.311,66
8	49277	202,30	EJC 2157	0%	24.968,23	5.051.072,93
9	49278	154,50	EJC 2157	0%	24.968,23	3.857.591,54
10	49279	116,50	EJC 2172	0%	24.968,23	2.908.798,80
11	49281	160,90	EJC 2157	0%	24.968,23	4.017.388,21
12	49282	172,90	EJC 2172	0%	24.968,23	4.317.006,97
13	49284	115,00	EJC 4216	0%	24.968,23	2.871.346,45

TOTAL DE GALONES	1.844,40	Total líneas o ítems: 13	SUBTOTAL 46.051.403,41
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 46.051.403,41

CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 12:56:48

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 57d84fb5cc612bd408fbb25c1a6f122f2e92c2010de543aeff908449632bb1016c0e0e3eba02c8eb38561b7d75b5808d --Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 1:04:18 p. m.

MC = 1.844,40 X 9.593,30 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3976

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU REFICAR
SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49271	145,00	FAC 4526	0%	24.968,23	3.620.393,35
2	49280	104,60	FAC 4526	0%	24.968,23	2.611.676,86
3	49283	134,70	FAC 4526	0%	24.968,23	3.363.220,58

TOTAL DE GALONES	384,30	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	9.595.290,79
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.595.290,79

NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 13:08:22

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 19002011564a843ccc3aa60ad8d7e9d64721853a4ea75e3d74c7bff84b836d180b4897727a4db11608bb7d1ec3c6be1e –Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 1:11:44 p. m.

NC = 384,30 x 9.593,30 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3977

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA REFICAR
SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47806	46,30	EJC 4213	0%	25.017,44	1.158.307,47

TOTAL DE GALONES	46,30	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.158.307,47
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.158.307,47

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 13:16:04

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d48fc5602e83a0d87e0843cb9c60fe0efd0de1530f8736bc013bfb9533bac55848f093c7e7946dbd648bc615391c5ab3 --Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 1:17:14 p. m.

MC= 46,30 X 9.417,50 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3978

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA REFICAR
SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47807	114,00	EJC 4213	0%	24.792,43	2.826.337,02

TOTAL DE GALONES	114,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.826.337,02
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.826.337,02

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON DOS CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 13:18:57

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 38423e87a0d1c743c644980c41f00843ffcd55783dc8a24134f5a9ea26716f250736481474b6a16409dc96d18657a9b9 –Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 1:20:50 p. m.

MC = 114,00 X 9.417,50 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 11 2023	31 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3979

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA REFICAR
SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47813	80,30	EJC 4216	0%	24.859,34	1.996.205,00

TOTAL DE GALONES	80,30	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.996.205,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.996.205,00

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/11/2023 13:23:16

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b7b1bbdcfa6876c4b7ba206e514343f293a4782b1795f8196303a71e4073f0b44da11d76384470547aa7ce1c24c9f903 –Fecha y Hora de Expedición : 03/11/2023 1:26:59 p. m.

MC= 80,30 × 9,417,50 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
07 11 2023	06 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3980

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU REFICAR
SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49266	17,30	FAC 4432	0%	25.193,24	435.843,05

TOTAL DE GALONES	17,30	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	435.843,05
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	435.843,05

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 07/11/2023 17:47:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 75a0ad525d4bad8d259e97eaa0ad03e4382d2becb5c2d5c636edad1b6a8fbf3435ab4550885f03f39d5cc14ce060d247 --Fecha y Hora de Expedición : 07/11/2023 5:50:48 p. m.

MC = 17,30 x 9.593,30 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
07 11 2023	06 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3981

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU REFICAR
SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49261	100,00	EJC 4216	0%	25.193,24	2.519.324,00
2	49260	51,50	EJC 4216	0%	25.193,24	1.297.451,86
3	49262	60,10	EJC 4216	0%	25.193,24	1.514.113,72
4	49263	54,00	EJC 4216	0%	25.193,24	1.360.434,96
5	49264	108,90	EJC 4216	0%	25.193,24	2.743.543,84
6	49267	132,50	EJC 2157	0%	25.193,24	3.338.104,30
7	49268	104,60	EJC 2157	0%	25.193,24	2.635.212,90

TOTAL DE GALONES	611,60	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	15.408.185,58
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.408.185,58

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 07/11/2023 17:54:09

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aab3c56b46de7ca6175bc1374e1689b2f6219e06c6c90bdc07d46c3f2e7af17add8e1b9670489ed8d8f3277470c0a1bf --Fecha y Hora de Expedición : 08/11/2023 7:45:24 a. m.

nc = 611,60 X 9.593,30 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
13 11 2023	12 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3987

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49510	254,60	FAC 4132	0%	23.913,06	6.088.265,08
2	49516	263,50	FAC 4132	0%	23.913,06	6.301.091,31

TOTAL DE GALONES	518,10	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	12.389.356,39
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.389.356,39

DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 14/11/2023 07:19:30

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 77858b7b3aec9e9baf6b48f367f65136f06a282cad612f6f0131d01280cb6f1012047170cc2ab75bbaf52e071877071a –Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2023 7:22:27 a. m.

MC= 518,10 x 8.471,22 =

2/6 Pag

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
13 11 2023	12 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3988

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49511	22,00	PNC 0704	0%	23.913,06	526.087,32
2	49513	56,50	PNC 0704	0%	23.913,06	1.351.087,89
3	49515	107,60	PNC 0704	0%	23.913,06	2.573.045,26
4	49518	66,30	PNC 0704	0%	23.913,06	1.585.435,88

TOTAL DE GALONES	252,40	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	6.035.656,34
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.035.656,34

SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 14/11/2023 07:31:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 69560f58cad0c05c2abf12a5161403cd39efbecbb2c9cc5d29e69c9a0d3ff48cb951ba9442bee12d113285932316e6ee –Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2023 7:35:19 a. m.

MC= 252,40 x 8 471,22

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
13 11 2023	12 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3989

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49520	262,10	FAC 4132	0%	23.314,37	6.110.696,38

TOTAL DE GALONES	\ 262,10	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	\ 6.110.696,38
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.110.696,38

SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 14/11/2023 07:42:06

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 498962dcebe1c1e1cfbf35ba203e0a6c0bd75535a19bc6966f3f9eb913b05475ed8fcc6f9209a581929930cb20fe1cdd –Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2023 8:00:02 a. m.

MC = 262,10 X 8,471,22 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
13 11 2023	12 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3990

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49512	48,10	EJC 2138	0%	23.913,06	1.150.218,19
2	49514	172,30	EJC 2138	0%	23.913,06	4.120.220,24

TOTAL DE GALONES	220,40	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	5.270.438,42
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.270.438,42

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 14/11/2023 07:42:39

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c2ac205bd08cccbe400478940177af45513d541d99ac2b575748863765d27285f449b713ccf3efa71a279d2733bc1579 –Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2023 7:46:52 a. m.

MC= 220,40 X 8 471,22 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
13 11 2023	12 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3991

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49525	55,60	PNC 0704	0%	23.314,37	1.296.278,97
2	49528	71,60	PNC 0704	0%	23.314,37	1.669.308,89

TOTAL DE GALONES	127,20	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	2.965.587,86
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.965.587,86

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 14/11/2023 08:06:06

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8c1233ce7852bb6c51c5076d9a06e8456424ae52710d78231095730ef2255ddfaba721e3d3c02f983904764b06fccc64 –Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2023 8:08:27 a. m.

MC= 127,20 X 8,471,22 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
13 11 2023	12 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3992

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49521	84,30	EJC 2138	0%	23.314,37	1.965.401,39
2	49522	167,50	EJC 2138	0%	23.314,37	3.905.156,98
3	49523	152,10	EJC 2138	0%	23.314,37	3.546.115,68
4	49524	238,00	EJC 2138	0%	23.314,37	5.548.820,06
5	49526	163,80	EJC 2138	0%	23.314,37	3.818.893,81
6	49527	170,10	EJC 2138	0%	23.314,37	3.965.774,34
7	49529	188,00	EJC 2138	0%	23.314,37	4.383.101,56
8	49530	200,70	EJC 2138	0%	23.314,37	4.679.194,06
9	49531	232,70	EJC 2138	0%	23.314,37	5.425.253,90
10	49533	229,30	EJC 2138	0%	23.314,37	5.345.985,04

TOTAL DE GALONES	1.826,50	Total líneas o ítems: 10	SUBTOTAL	42.583.696,81
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	42.583.696,81

CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 14/11/2023 08:17:03

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: edace8c59e4b4d8c1112655ef14fd2bc409ed98220d16ea1334c0a0e119f0cb5cebfaf39a0b470bf7dad709a6f003671 –Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2023 8:22:35 a. m.

MC= 1826,50 × 8.471,22

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
13 11 2023	12 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3993

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49486	97,90	PNC 0601	0%	23.846,15	2.334.538,09

TOTAL DE GALONES	97,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.334.538,09
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.334.538,09

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NUEVE CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 14/11/2023 08:35:43

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 63207d4eff531fba93c5fca9c0a95a873bc23adf4eca8826cc991907f193100ddb4bf2e006893cbc496bf452ab960362 --Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2023 8:39:07 a. m.

MC = 97,90 x 8471,72

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
13 11 2023	12 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3994

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA REFICAR
SEMANA DEL25 AL31 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49712	97,30	EJC 4213	0%	24.872,10	2.420.055,33
2	49713	180,90	EJC 2157	0%	24.872,10	4.499.362,89
3	49714	139,60	EJC 2172	0%	24.872,10	3.472.145,16
4	49715	154,40	EJC 2172	0%	24.872,10	3.840.252,24
5	49716	219,00	EJC 2172	0%	24.872,10	5.446.989,90

TOTAL DE GALONES	791,20	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL 19.678.805,52
Nº CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 19.678.805,52

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 14/11/2023 09:56:06

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 00916652ed97e3edf5f5eeef2f93ee213357dfb260bd4ca478c483fff4e3495601f55be447a786b42aa70f4c91cdd763 –Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2023 10:02:52 a. m.

MC = 791,20 X 9,430,26 =

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
13 11 2023	12 01 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3995

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058147283 que habilita desde E 3915 hasta E 4000. Vence 2024-10-18
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU REFICAR
SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49285	242,40	EJC 2172	0%	24.968,23	6.052.298,95
2	49286	104,90	EJC 4213	0%	24.968,23	2.619.167,33
3	49287	67,40	EJC 4213	0%	24.968,23	1.682.858,70

TOTAL DE GALONES	414,70	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	10.354.324,98
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.354.324,98

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-03-064;Contrato Numero 191;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 14/11/2023 10:11:43

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c888542cfb39827fbe9f3e3db1a9f5aaae51158919af7c3306d6f2ee838d1e3b822b4379597d7ff84961a93dd442afb8 --Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2023 10:15:57 a. m.

MC = 414,70 X 9.593,30 =

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003239113-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	14.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500464223	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500464223/2023 / ENTRADA CO. 191 / ENTRADA CLL / CO. 191 FACT-E 3967CCL01.11.2023CAREPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	23.846,15	2.384.615,00
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		801,40	GLN	23.913.06	19.163.926,28
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		441,90	GLN	25.030,20	11.060.845,38
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		102,10	GLN	25.374,47	2.590.733,39
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.844,40	GLN	24.968,23	46.051.403,41
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		384,30	GLN	24.968,23	9.595.290,79
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,30	GLN	25.017,44	1.158.307,47
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		114,00	GLN	24.792,43	2.826.337,02
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,30	GLN	24.859,34	1.996.205,00
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.051,80	GLN	23.846,15	25.081.380,57
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.155,10	GLN	24.805,19	53.457.664,97
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		611,60	GLN	25.193,24	15.408.185,58

TOTALES 224.019.456,23

MONTO: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- VEINTITRES /100 M.CTE

My. Hernando Sanchez
CC. 1101320746

Oscar Guerrero Tobar
Suboficial Ejército
C.C. 1.087.007.002
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003239113-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		17,30	GLN	25.193,24	435.843,05
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.372,00	GLN	23.913,06	32.808.718,32

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003243386-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	20.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500464854	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500464854/2023 / ENTRADA CO. 191 / ENTRADA CCL / CO. 191 FACT-E 3987 CCL 13.11.2023CAREPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		518,10	GLN	23.913,06	12.389.356,39
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		252,40	GLN	23.913,06	6.035.656,34
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,40	GLN	23.913,06	5.270.438,42
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,90	GLN	23.846,15	2.334.538,09
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		791,20	GLN	24.872,10	19.678.805,52
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		414,70	GLN	24.968,23	10.354.324,98
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		262,10	GLN	23.314,37	6.110.696,38
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,20	GLN	23.314,37	2.965.587,86
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.826,50	GLN	23.314,37	42.583.696,81

TOTALES 107.723.100,79

MONTO: CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIEN PESOS CON SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE

M.Y. Sanchez Hernandez
CC. 1101320746

Oscar Guerrero Tobar
Suboficial Ejército
C.C. 1.087.007.002
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ALEJANDRO SUAREZ YEPES
C.C. 1015[illegible]003
OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 20.11.2023 09:36:35 ROLAPATP

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

Acta No 01076236

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 20 NOV 2023

Intervienen: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2023
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 191-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES 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 CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	191-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 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 DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por la suma de DOS MIL DOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($2.230.570.157,72) a la cuenta corriente No.046221651 del BANCO DE BOGOTÁ, a nombre de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit 900.223.270-4, 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 a la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Presentación de factura en Original y/o electrónica, Resolución de facturación. 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 ESPECIALIZADO 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 facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. 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: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.

	NOTA 3: 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 ARTÍCULO 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: NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. 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 AVIACIÓN. 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 AVIACIÓN. 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 CRÉDITO 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	JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
SUPERVISOR	MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS Oficial de Combustibles DAVAA Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL DOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.230.570.157,72)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00)
VALOR FINAL CONTRATO	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.730.570.157,72)

En Bogotá, el día 20 NOV 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 No. 191-CENACAVIACIÓN-2023 y el señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA., 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 servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

CUARTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/11/23	E 3967	100,00	23.846,15	CAREPA	2.384.615,00	N/A
2	01/11/23	E 3969	801,40	23.913,06	CAREPA	19.163.926,28	N/A
3	01/11/23	E 3970	441,90	25.030,20	CUCUTA	11.060.845,38	N/A
4	01/11/23	E 3972	102,10	25.374,47	TIBU	2.590.733,39	N/A
5	01/11/23	E 3975	1.844,40	24.968,23	TIBU	46.051.403,41	N/A
6	01/11/23	E 3976	384,30	24.968,23	TIBU	9.595.290,79	N/A
7	01/11/23	E 3977	46,30	25.017,44	BUCARAMANGA	1.158.307,47	N/A

8	01/11/23	E 3978	114,00	24.792,43	BUCARAMANGA	2.826.337,02	N/A
9	01/11/23	E 3979	80,30	24.859,34	BUCARAMANGA	1.996.205,00	N/A
10	01/11/23	E 3966	1.051,80	23.846,15	CAREPA	25.081.380,57	N/A
11	01/11/23	E 3971	2.155,10	24.805,19	CUCUTA	53.457.664,97	N/A
12	07/11/23	E 3981	611,60	25.193,24	TIBU	15.408.185,58	N/A
13	07/11/23	E 3980	17,30	25.193,24	TIBU	435.843,05	N/A
14	01/11/23	E 3968	1.372,00	23.913,06	CAREPA	32.808.718,32	N/A
15	13/11/23	E 3987	518,10	23.913,06	CAREPA	12.389.356,39	N/A
16	13/11/23	E 3988	252,40	23.913,06	CAREPA	6.035.656,34	N/A
17	13/11/23	E 3990	220,40	23.913,06	CAREPA	5.270.438,42	N/A
18	13/11/23	E 3993	97,90	23.846,15	CAREPA	2.334.538,09	N/A
19	13/11/23	E 3994	791,20	24.872,10	CUCUTA	19.678.805,52	N/A
20	13/11/23	E 3995	414,70	24.968,23	TIBU	10.354.324,98	N/A
21	13/11/23	E 3989	262,10	23.314,37	CAREPA	6.110.696,38	N/A
22	13/11/23	E 3991	127,20	23.314,37	CAREPA	2.965.587,86	N/A
23	13/11/23	E 3992	1.826,50	23.314,37	CAREPA	42.583.696,81	N/A
	TOTAL		**13.633,00**			**331.742.557,02**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**331.742.557,02**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**331.742.557,02**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11 sep-23	$244.130.562,87
SEGUNDA ENTREGA	10	13-oct-23	$949.451.224,11
TERCERA ENTREGA	10	25-oct-23	$210.174.445,69
CUARTA ENTREGA	10	20 NOV 2023	$331.742.557,02
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$1.735.496.789,69
PENDIENTE POR RECIBIR			$995.071.368,03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$2.230.570.157,72
VALOR ADICION			$500.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$2.730.570.157,72

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

- CRP No 93523
- Facturas N° E 3967-E 3969-E 3970-E 3972-E 3975-E 3976-E 3977-E 3978-E 3979-E 3966-E 3971-E 3981-E 3980-E 3968-E 3987-E 3988-E 3990-E 3993-E 3994-E 3995-E 3989-E 3991-E 3992
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 4

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.

MY. HERNANDO SÁNCHEZ GALVIS
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato
No. 191-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (26 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE DE 2023)**
	FECHA DEL INFORME: **20 NOVIEMBRE DE 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 191-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 de agosto de 2023

1. 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"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÒN No. 1)	16-11-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $500´000.000,oo para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 2.730´570.157,72 lo cual será distribuido en 8 puntos de tanqueo. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de Pago. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal.

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

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	$9.417,50	$32.553.529,04
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	$9.430,26	$855.954.932,77
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	$9.593,30	$572.732.421,99
4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	$8.471,22	$933.186.563,70
5	HBUCARAMANGA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$6.794,38	$59.246.014,29
6	H-CUCUTA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$6.161,94	$108.262.178,81
7	H-TIBÚ	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$7.111,83	$83.945.478,49
8	H-CAREPA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$8.471,22	$84.689.038,63
VALOR TOTAL				**$2.730.570.157,72**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.230.570.157,72)

VIGENCIA 2023. DOS MIL DOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.230.570.157,72)

ADICION 2023: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$2.230.570.157,72	-	$2.230.570.157,72

ADICION	$500.000.000,00	-	$500.000.000,00
VALOR TOTAL	$2.730.570.157,72	-	$2.730.570.157,72

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

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
PAGO PARCIAL	2023	$2.730.570.157,72	202423	4-oct.-23	342836223	9-oct.-23	244.130.562,87	2.486.439.594,85
CONTRATO INICIAL		$2.230.570.157,72						
REDUCCION		-						
ADICION		$500.000.000,00						
TOTAL CONTRATO		$2.730.570.157,72	-	-	-	-	244.130.562,87	$2.486.439.594,85

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	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	2023	15223	21/04/2023	93523	11/08/2023	$2.230.570.157,72
	2023	15223	03/11/2023	93523	20/11/2023	$500.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$2.730.570.157,72

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 191-CENACAVI-2023 es el 31 de diciembre de 2023.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00826540

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/09/23	E 3840	189,00	24.384,35	CUCUTA	4.608.642,15	N/A
2	01/09/23	E 3843	647,50	24.553,14	CUCUTA	15.898.158,15	N/A
3	01/09/23	E 3844	2.188,00	25.010,73	CUCUTA	54.723.477,24	N/A
4	01/09/23	E 3845	958,10	25.010,73	CUCUTA	23.962.780,41	N/A
5	01/09/23	E 3846	1.657,20	25.010,73	CUCUTA	41.447.781,76	N/A
6	01/09/23	E 3847	93,30	24.997,97	BUCARAMANGA	2.332.310,60	N/A
7	01/09/23	E 3848	1.612,50	23.594,10	CAREPA	38.045.486,25	N/A
8	01/09/23	E 3849	1.949,40	23.594,10	CAREPA	45.994.338,54	N/A
9	01/09/23	E 3850	711,70	24.051,69	CAREPA	17.117.587,77	N/A
	TOTAL		10.006,70			244.130.562,87	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	244.130.562,87
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	244.130.562,87

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00937168

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/09/23	E 3912	4.417,30	24.553,14	CUCUTA	108.458.585,32	N/A
2	01/09/23	E 3842	300,20	24.553,14	CUCUTA	7.370.852,63	N/A
3	01/09/23	E 3851	156,70	23.594,10	CUCUTA	3.697.195,47	N/A
4	15/09/23	E 3854	1.313,40	24.051,69	CAREPA	31.589.489,65	N/A
5	15/09/23	E 3855	652,10	24.378,40	CAREPA	15.897.154,64	N/A
6	15/09/23	E 3856	250,10	24.378,40	CAREPA	6.097.037,84	N/A
7	15/09/23	E 3857	3.320,60	24.378,40	CAREPA	80.950.915,04	N/A
8	15/09/23	E 3858	1.643,70	24.024,36	CAREPA	39.488.840,53	N/A
9	15/09/23	E 3859	409,20	24.024,36	CAREPA	9.830.768,11	N/A
10	15/09/23	E 3860	427,60	24.024,36	CAREPA	10.272.816,34	N/A
11	15/09/23	E 3861	680,40	23.951,39	CAREPA	16.296.525,76	N/A
12	15/09/23	E 3862	755,70	23.951,39	CAREPA	18.100.065,42	N/A
13	15/09/23	E 3863	401,20	23.951,39	CAREPA	9.609.297,67	N/A
14	15/09/23	E 3864	307,10	25.146,44	TIBU	7.722.471,72	N/A
15	15/09/23	E 3865	1.167,20	25.324,68	BUCARAMANGA	29.558.966,50	N/A
16	15/09/23	E 3866	376,80	24.970,64	BUCARAMANGA	9.408.937,15	N/A
17	15/09/23	E 3867	71,90	24.970,64	BUCARAMANGA	1.795.389,02	N/A
18	15/09/23	E 3868	867,20	25.010,73	CUCUTA	21.689.305,06	N/A
19	15/09/23	E 3869	206,30	25.010,73	CUCUTA	5.159.713,60	N/A
20	15/09/23	E 3870	266,70	25.010,73	CUCUTA	6.670.361,69	N/A
21	15/09/23	E 3871	5.055,50	25.337,44	CUCUTA	128.093.427,92	N/A
22	15/09/23	E 3872	681,40	25.337,44	CUCUTA	17.264.931,62	N/A
23	15/09/23	E 3873	513,90	25.337,44	CUCUTA	13.020.910,42	N/A
24	15/09/23	E 3874	2.961,00	24.983,40	CUCUTA	73.975.847,40	N/A
25	15/09/23	E 3875	550,80	24.983,40	CUCUTA	13.760.856,72	N/A
26	15/09/23	E 3876	186,00	24.983,40	CUCUTA	4.646.912,40	N/A
27	15/09/23	E 3878	300,30	23.951,39	CAREPA	7.192.602,42	N/A
28	04/10/23	E 3911	275,50	23.951,39	CAREPA	6.598.607,95	N/A
29	02/10/23	E 3891	31,00	24.897,67	BUCARAMANGA	771.827,77	N/A
30	02/10/23	E 3892	235,50	24.897,67	BUCARAMANGA	5.863.401,29	N/A
31	02/10/23	E 3893	71,20	25.246,90	BUCARAMANGA	1.797.579,28	N/A
32	02/10/23	E 3894	659,10	25.146,44	TIBU	16.574.018,60	N/A
33	02/10/23	E 3895	29,90	25.146,44	TIBU	751.878,56	N/A
34	02/10/23	E 3896	460,30	25.073,47	TIBU	11.541.318,24	N/A
35	02/10/23	E 3897	396,90	25.073,47	TIBU	9.951.660,24	N/A
36	02/10/23	E 3898	452,20	24.983,40	CUCUTA	11.297.493,48	N/A
37	02/10/23	E 3899	94,60	24.983,40	CUCUTA	2.363.429,64	N/A
38	02/10/23	E 3900	239,60	24.910,43	CUCUTA	5.968.539,03	N/A
39	02/10/23	E 3901	193,50	24.910,43	CUCUTA	4.820.168,21	N/A
40	02/10/23	E 3902	1.025,60	24.910,43	CUCUTA	25.548.137,01	N/A
41	02/10/23	E 3903	650,10	25.259,66	CUCUTA	16.421.304,97	N/A
42	02/10/23	E 3904	114,10	25.259,66	CUCUTA	2.882.127,21	N/A
43	02/10/23	E 3905	1.603,00	23.951,39	CAREPA	38.394.078,17	N/A
44	02/10/23	E 3906	260,00	23.951,39	CAREPA	6.227.361,40	N/A
45	02/10/23	E 3907	1.362,50	24.300,62	CAREPA	33.109.594,75	N/A
46	02/10/23	E 3908	429,70	24.300,62	CAREPA	10.441.976,41	N/A
47	02/10/23	E 3909	207,00	23.961,28	CAREPA	4.959.984,96	N/A

48	02/10/23	E 3910	1.483,50	23.961,28	CAREPA	35.546.558,88	N/A
	TOTAL		**38.515,10**			**949.451.224,11**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**949.451.224,11**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**949.451.224,11**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00989489

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	18/10/23	E 3917	1.329,80	23.961,28	CAREPA	31.863.710,14	N/A
2	18/10/23	E 3918	252,20	25.259,66	CUCUTA	6.370.486,25	N/A
3	18/10/23	E 3919	754,20	24.920,32	CUCUTA	18.794.905,34	N/A
4	18/10/23	E 3920	1.476,10	25.211,43	CUCUTA	37.214.591,82	N/A
5	18/10/23	E 3922	329,40	25.073,47	TIBU	8.259.201,02	N/A
6	18/10/23	E 3923	555,70	25.422,70	TIBU	14.127.394,39	N/A
7	18/10/23	E 3924	313,90	25.083,36	TIBU	7.873.666,70	N/A
8	18/10/23	E 3925	1.812,30	25.374,47	TIBU	45.986.151,98	N/A
9	18/10/23	E 3926	232,40	24.907,56	BUCARAMANGA	5.788.516,94	N/A
10	18/10/23	E 3927	408,00	25.198,67	BUCARAMANGA	10.281.057,36	N/A
11	19/10/23	E 3941	811,80	25.030,20	CUCUTA	20.319.516,36	N/A
12	19/10/23	E 3942	51,40	25.017,44	BUCARAMANGA	1.285.896,42	N/A
13	19/10/23	E 3943	79,70	25.211,43	CUCUTA	2.009.350,97	N/A
	TOTAL		**8.406,90**			**210.174.445,69**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**210.174.445,69**
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	**210.174.445,69**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01076236

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/11/23	E 3967	100,00	23.846,15	CAREPA	2.384.615,00	N/A
2	01/11/23	E 3969	801,40	23.913,06	CAREPA	19.163.926,28	N/A
3	01/11/23	E 3970	441,90	25.030,20	CUCUTA	11.060.845,38	N/A
4	01/11/23	E 3972	102,10	25.374,47	TIBU	2.590.733,39	N/A
5	01/11/23	E 3975	1.844,40	24.968,23	TIBU	46.051.403,41	N/A
6	01/11/23	E 3976	384,30	24.968,23	TIBU	9.595.290,79	N/A
7	01/11/23	E 3977	46,30	25.017,44	BUCARAMANGA	1.158.307,47	N/A
8	01/11/23	E 3978	114,00	24.792,43	BUCARAMANGA	2.826.337,02	N/A
9	01/11/23	E 3979	80,30	24.859,34	BUCARAMANGA	1.996.205,00	N/A
10	01/11/23	E 3966	1.051,80	23.846,15	CAREPA	25.081.380,57	N/A
11	01/11/23	E 3971	2.155,10	24.805,19	CUCUTA	53.457.664,97	N/A

12	07/11/23	E 3981	611,60	25.193,24	TIBU	15.408.185,58	N/A
13	07/11/23	E 3980	17,30	25.193,24	TIBU	435.843,05	N/A
14	01/11/23	E 3968	1.372,00	23.913,06	CAREPA	32.808.718,32	N/A
15	13/11/23	E 3987	518,10	23.913,06	CAREPA	12.389.356,39	N/A
16	13/11/23	E 3988	252,40	23.913,06	CAREPA	6.035.656,34	N/A
17	13/11/23	E 3990	220,40	23.913,06	CAREPA	5.270.438,42	N/A
18	13/11/23	E 3993	97,90	23.846,15	CAREPA	2.334.538,09	N/A
19	13/11/23	E 3994	791,20	24.872,10	CUCUTA	19.678.805,52	N/A
20	13/11/23	E 3995	414,70	24.968,23	TIBU	10.354.324,98	N/A
21	13/11/23	E 3989	262,10	23.314,37	CAREPA	6.110.696,38	N/A
22	13/11/23	E 3991	127,20	23.314,37	CAREPA	2.965.587,86	N/A
23	13/11/23	E 3992	1.826,50	23.314,37	CAREPA	42.583.696,81	N/A
	TOTAL		**13.633,00**			**331.742.557,02**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**331.742.557,02**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**331.742.557,02**

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	2.230.570.157,72	$ 1.403.756.232,67	$331.742.557,02	495.071.368,03
	16	CSF	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
TOTAL RUBRO CRP			2.730.570.157,72	$ 1.403.756.232,67	$331.742.557,02	995.071.368,03

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11 sep-23	$244.130.562,87
SEGUNDA ENTREGA	10	13-oct-23	$949.451.224,11
TERCERA ENTREGA	10	25-oct-23	$210.174.445,69
CUARTA ENTREGA	10	20-nov-23	$331.742.557,02
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$1.735.498.789,69
PENDIENTE POR RECIBIR			$995.071.368,03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$2.230.570.157,72
VALOR ADICION			$500.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$2.730.570.157,72

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101206065 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 10 de agosto de 2023
Fecha certificado de aprobación: 10 de agosto de 2023
fecha de expedición 09 de agosto de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10-08-2023	30-10-2024	$669.171.047,32
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	10-08-2023	30-10-2024	$446.114.031,54
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10-08-2023	30-04-2027	$111.568.507,89
Calidad de los Servicios	10-08-2023	30-10-2024	$446.114.031,54

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101054653 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 10 de agosto de 2023
Fecha certificada de aprobación: 10 de agosto de 2023
fecha de expedición 09 de agosto de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	10-08-2023	30-04-2024	$464.000.000,00

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÒN No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101206065 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 17 de noviembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 17 de noviembre de 2023
fecha de expedición 17 de noviembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10-08-2023	30-10-2024	$819.171.047,32
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	10-08-2023	30-10-2024	$546.114.031,54
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10-08-2023	30-04-2027	$136.528.507,89
Calidad de los Servicios	10-08-2023	30-10-2024	$546.114.031,54

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Katherine Méndez administradora empresa CCL.
- 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 para al contrato 191-CENACAVIACION-2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$2.730.570.157,72	63,56 %	8,94 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP No 93523
- Facturas N° E 3967-E 3969-E 3970-E 3972-E 3975-E 3976-E 3977-E 3978-E 3979-E 3966-E 3971-E 3981-E 3980-E 3968-E 3987-E 3988-E 3990-E 3993-E 3994-E 3995-E 3989-E 3991-E 3992
- Entrada SAP 5003239113-2023/5003243386-2023
- Acta de recibo 01076236
- Certificación Parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Certificación bancaria



MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Oficial Área Administrativa DECOA DAVAA
Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2023
Celular:3166204145

CERTIFICACIÓN

Yo, **ALEXANDER GONZALEZ BAUTISTA,** identificado con **C.C. 12.136.498 de Bogotá** en calidad de Revisor Fiscal de:

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, identificada con **Nit: 900.223.270-4.**

ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde hace más de Seis (6) meses y para el mes de noviembre de 2023 Así:

CONCEPTO	SITUACION
Sistema de Salud	Paz y Salvo
Riesgos Profesionales	Paz y Salvo
Pensiones	Paz y Salvo
Caja de Compensación	Paz y Salvo
SENA	Paz y Salvo
ICBF	Paz y Salvo

Se expide la presente certificación con destino al **EJERCITO NACIONAL, División de Aviación Asalto Aéreo,** a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

NOTA:
De acuerdo al decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 donde señala los plazos que se tienen para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales, y teniendo en cuenta que siendo persona jurídica se toma los dos últimos dígitos del NIT sin considerar el dígito de verificación, la fecha oportuna que nos corresponde para realizar el pago es el día hábil No. 12 de cada mes; siendo decisión de la empresa pagar antes.

Cordialmente,

ALEXANDER GONZALEZ BAUTISTA
Revisor Fiscal
C.C. 12.136.498
TP 81734-T

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900223270	4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA SIGLA COMCCL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CLL 22 19 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3408561	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	270183782	9458716569	E	2023/11/20	2023/11/10	BANCOLOMBIA		$8,115,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (8 Afiliados)						$16,166,001	$2,586,800			$16,166,001	$647,000			$16,166,001	$647,000			$16,166,001		$887,800		$0	$0		$4,768,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (4 Afiliados)						$7,528,000	$1,204,600			$7,528,000	$301,300			$7,528,000	$301,300			$7,528,000		$524,200		$0	$0		$2,331,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$7,528,000	$1,204,600			$7,528,000	$301,300			$7,528,000	$301,300			$7,528,000		$524,200		$0	$0		$2,331,400
1	CC	19365734	CALLEJAS JOSE	25-14	30	$2,268,000	$362,900	MIN001	30	$2,268,000	$90,800	CCF24	30	$2,268,000	$90,800	14-25	30	$2,268,000	6.960%	$157,900	30	$0	$0	SI	$702,400
2	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS	230201	30	$1,728,000	$276,500	EPS005	30	$1,728,000	$69,200	CCF24	30	$1,728,000	$69,200	14-25	30	$1,728,000	6.960%	$120,300	30	$0	$0	SI	$535,200
3	CC	93136087	PEÑALOZA JOSE	230301	30	$2,052,000	$328,400	MIN001	30	$2,052,000	$82,100	CCF24	30	$2,052,000	$82,100	14-25	30	$2,052,000	6.960%	$142,900	30	$0	$0	SI	$635,500
4	CC	93368391	ROCHA CARLOS	230301	30	$1,480,000	$236,800	EPS002	30	$1,480,000	$59,200	CCF24	30	$1,480,000	$59,200	14-25	30	$1,480,000	6.960%	$103,100	30	$0	$0	SI	$458,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000		$136,900		$0	$0		$608,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000		$136,900		$0	$0		$608,900
5	CC	1019005422	MENDEZ JORGE	230301	30	$1,966,000	$314,600	EPS005	30	$1,966,000	$78,700	CCF24	30	$1,966,000	$78,700	14-25	30	$1,966,000	6.960%	$136,900	30	$0	$0	SI	$608,900
Centro de Trabajo: RIEGO TRES (1 Afiliados)						$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000		$47,900		$0	$0		$519,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000		$47,900		$0	$0		$519,900
6	CC	52818216	MENDEZ VIVIANA	25-14	30	$1,966,000	$314,600	EPS005	30	$1,966,000	$78,700	CCF24	30	$1,966,000	$78,700	14-25	30	$1,966,000	2.436%	$47,900	30	$0	$0	SI	$519,900
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000		$167,100		$0	$0		$743,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000		$167,100		$0	$0		$743,100
7	CC	93444468	AGUJA LUIS	231001	30	$2,400,000	$384,000	MIN002	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)						$2,306,001	$369,000			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$92,300			$2,306,001		$11,700		$0	$0		$565,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,306,001	$369,000			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$92,300			$2,306,001		$11,700		$0	$0		$565,300
8	CC	52932757	MARTINEZ OLGA X	25-14	1	$76,867	$12,300	EPS008	1	$76,867	$3,100	CCF24	1	$76,867	$3,100	14-25	1	$76,867	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$18,500
9	CC	52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	29	$2,229,134	$356,700	EPS008	29	$2,229,134	$89,200	CCF24	29	$2,229,134	$89,200	14-25	29	$2,229,134	0.522%	$11,700	29	$0	$0	SI	$546,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAREPA (1 Afiliados)						$1,598,000	$255,800			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000		$44,500		$0	$0		$428,300
Centro de Trabajo: CAREPA (1 Afiliados)						$1,598,000	$255,800			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000		$44,500		$0	$0		$428,300
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$639,200	$102,300			$639,200	$25,600			$639,200	$25,600			$639,200		$44,500		$0	$0		$198,000
10	CC	72301189	FONTALVO JOSE	230301	12	$639,200	$102,300	MIN001	12	$639,200	$25,600	CCF03	12	$639,200	$25,600	14-25	12	$639,200	6.960%	$44,500	12	$0	$0	SI	$198,000
11	CC	72301189	FONTALVO JOSE X	230301	18	$958,800	$153,500	MIN001	18	$958,800	$38,400	CCF03	18	$958,800	$38,400	14-25	18	$958,800	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$230,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUCUTA (1 Afiliados)						$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000		$123,000		$0	$0		$547,000
Centro de Trabajo: CUCUTA (1 Afiliados)						$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000		$123,000		$0	$0		$547,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000		$123,000		$0	$0		$547,000
12	CC	1090390579	LUNA JAN	25-14	30	$1,766,000	$282,600	EPS037	30	$1,766,000	$70,700	CCF36	30	$1,766,000	$70,700	14-25	30	$1,766,000	6.960%	$123,000	30	$0	$0	SI	$547,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BUCARAMANGA (2 Afiliados)																						$5,210,000	$833,600			$5,210,000	$208,400			$5,971,458	$238,900			$5,210,000		$362,700		$0	$0		$1,643,600
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (2 Afiliados)																						$5,210,000	$833,600			$5,210,000	$208,400			$5,971,458	$238,900			$5,210,000		$362,700		$0	$0		$1,643,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$5,210,000	$833,600			$5,210,000	$208,400			$5,971,458	$238,900			$5,210,000		$362,700		$0	$0		$1,643,600
13	CC	1116788615	BARRETO MIGUEL		X														X	23030 1	26	$2,210,000	$353,600	EPS010	26	$2,210,000	$88,400	CCF40	26	$2,971,458	$118,900	14-25	26	$2,210,000	6.960%	$153,900	26	$0	$0	SI	$714,800
14	CC	1102723987	MEDINA JOSE																	23030 1	30	$3,000,000	$480,000	ESSC24	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA (1 Afiliados)																						$2,350,000	$376,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000		$163,600		$0	$0		$727,600
Centro de Trabajo: TUNJA (1 Afiliados)																						$2,350,000	$376,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000		$163,600		$0	$0		$727,600
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$2,350,000	$376,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000		$163,600		$0	$0		$727,600
15	CC	74081888	SEGURA FREDY																	25-14	30	$2,350,000	$376,000	MIN002	30	$2,350,000	$94,000	CCF10	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	SI	$727,600
Total		**Afiliados(13)**																				$27,090,001	$4,334,800			$27,090,001	$1,084,100			$27,851,459	$1,114,600			$27,090,001		$1,581,600		$0	$0		$8,115,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$4,334,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,705,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,969,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$276,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,581,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$1,581,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,114,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$94,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	$70,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$64,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$238,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$647,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				13	$1,084,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$92,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$120,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$88,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$236,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$190,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$59,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$226,600
TOTAL				13	$8,115,100

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA identificado(a) con NITPJ 9002232704 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 046221651 desde el 05 de julio de 2013, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 28 de julio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota