

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

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:

15.11.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002512

COMPROBANTE DE EGRESO

Obligac. Fact. Doc.SAP Vir.Facturado IVA RetelVA Vir.RetFte RetelCA Otras Reten. Vir. A Pagar

OBLI 22882 1900000834

935.399.346,11 0,00 0,00 0,00 0,00 935.399.346,11

TOTALES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.399.346,11

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	935.399.346,11
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270			935.399.346,11	0,00

TOTALES 935.399.346,11 935.399.346,11

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI.228823 CONTRATO 191 FACT FE 1587 NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR GENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394532323	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	228823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-15	Código de Referencia:		04500044000394532323	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	949.451.224,11	Valor Deduciones:		14.051.878,00	Valor Neto: 935.399.346,11
					Saldo x Pagar: 0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	949.451.224,11	14.051.878,00	935.399.346,11		

Números	No Recaudó:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		

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

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

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCP TN	Número:	CTO 191-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-10
---	---------	---------------------	-------	--	--------	------------

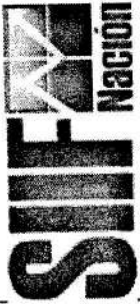
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final								
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				949 451 224,11	0,00	949 451 224,11				0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17 RETE FUENTE - COMBUSTIBLES	0,100 %	949.451,00	949.451,00	
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	1,380 %	13.102.427,00	13.102.427,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGOS	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-17	949.451.224,11	10 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: GENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-07-11:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	228823	Fecha Registro:	2023-11-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	GENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	Nro. Compromiso:	93523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No			
Valor Inicial:	949.451.224,11	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	949.451.224,11	Saldo x Ordenar:	949.451.224,11	
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:	14.051.878,00	Valor Neto:	0,00	Valor NA:	935.399.346,11	Nro. Cdp:	15223	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:		
Identificación:	900223270	Razon Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA COL LTDA	Medio de Pago:		Abono en cuenta		
Numero:	046221651	Banco:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa	
Numero:	229223	Identificación:	Compra de Combustibles	Fecha de Registro:				
Numero:	CTO19123	CMBSBTL T-JET-A1	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-03			

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		949.451.224,11	0,00	949.451.224,11	949.451.224,11
Total:										

Objeto: DE RD CTO191CENACAVI/23 GG R10 CSF COMBUSTIBLE TIPO JETA-1 NVL NAL ARS-937168 FEV3842-3912-OTRAS P PARCIAL NOV/23

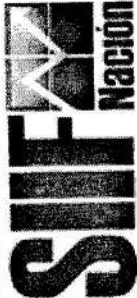
PLAN DE PAGOS

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	2023-11-17	Generada	949.451.224,11
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-17 RETEPUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	949.451,00
2-01-04-01-17 RETEPUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	13.102.427,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGOS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

394532323
10-NOV-23

19/11/23



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-27-4:40 p. m.

Cuentas por pagar	
Número:	229223
Estado:	Radcada
Caja Menor-Identif.:	949.451.224,11
Valor Antes del Iva:	949.451.224,11
Identificación:	900223270
Razón Social: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	CTO191/23 GG
CMBSTBL T-JETA-1	Tipo
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	
Fecha: 2023-10-27	

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-937168 FEM3842-3912-OTRAS P PARCIAL OCT/23
---------	--

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Revisado
CV. Piveto

SIN OVARO
F OK

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	
EJÉRCITO NACIONAL	
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
NO RADICADO	
FECHA 19 OCT 2023	HORA 10:35
supleal	

Radicado N° 2023519023244253: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá, D.C. 18 de octubre 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 -\$949.451.224,11-Combustibles de Colombia

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.191-CENACAVIACION-2023 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADASO EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de \$ 949.451.224,11 -Combustibles de Colombia.

Respetuosamente,

Mayor HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor Contrato 191-CENACAVIACION-2023

Anexos: (01 folio) CRP No 93523
(17 folio) Factura No E 3912 a la E 3910
(03 folio) Entrada No 5003213310-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00937168
(03 folio) Informe de supervisión No 3
(01 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.

No. del Conmutador - No. de fax institucional

Correo electrónico de la unidad - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA




 CXP-MRO-TO-10-23

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		
Anexo 1		
		Actualizado: 03-MAYO-2023
CONTRATO No:	CONTRATO 191-CENACAVI-2023	FECHA:
EMPRESA:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL	RESERVA
VIR CTTO PPAL:	2.230.570.157,72	VIGENCIA
ADICIÓN 1:		X
ADICIÓN 2:		229223
VIR TOTAL CTTO:	2.230.570.157,72	00228823
PAGO PARCIAL:	949.451.224,11	
PAGO FINAL:		
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SU. Prieto Garzon 17-10-23
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)	
9	☒ FACTURA	E 3912-E 3842-E 3851-E 3854-E 3855-E 3856-E 3857-E 3858-E 3859-E 3860-E -861-E 3862-E 3863-E 3864-E 3865-E 3866-E 3867-E 3868-E 3869-E 3870-E 3871-E 3872-E -873-E 3874-E 3875-E 3876-E 3878-E 3911-E 3891-E 3892-E 3893-E 3894-E 3895-E 3896-E -897-E 3898-E 3899-E 3900-E 3901-E 3902-E 3903-E 3904-E 3905-E 3906-E 3907-E 3908-E -909-E 3910-
10	NOTA DEBITO CREDITO	
11	☒ ENTRADA (reparables / cuando aplique)	5008211910 - 5008213640
12	☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firmas en original)	00937168 13-OCT-2023
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15	☒ INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	# 3 12SEP-13-OCT. %EJECUCION 53,51 %/ PAGO 10,94 %/
16	☒ CERT.PARAFISCALES (actualizada)	BASE: 949 451.224,11
17	☒ PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSION: dos meses anterior)	
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	RETEFUENTE: 0,10 % = 949.451
19	☒ CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	CONSULTA RETICA = 13.102.427
21	OTROS:	
REVISÓ: _____ REVISÓ: _____ REVISÓ: _____		ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR FECHA: _____ HORA: _____
FACTURACION _____ FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		5105706532 51-1200



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-17 2:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 15223 de fecha 2023-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	93523	Fecha Registro:	2023-08-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00				
Valor Inicial:	2.230.570.157,72	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.230.570.157,72	Saldo a Obligar:	1.986.439.594,85		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	NIT	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA									
Número:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Conteniente	Estado:	Activa		
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	71212018	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION				
ORDENADOR DEL GASTO									
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO									
VIÁTICOS									
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									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A.02.01.003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS	Nación	10	CSF		2.230.570.157,72	0,00	2.230.570.157,72	1.986.439.594,85
Total:						2.230.570.157,72	0,00	2.230.570.157,72	1.986.439.594,85

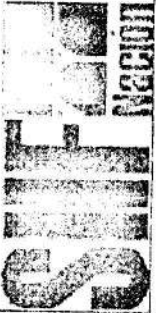
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO ME									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA 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	1.036.988.370,74	1.036.988.370,74	NINGUNO			
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-11	244.130.562,87	0,00	0,00			
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-17	949.451.224,11	949.451.224,11	NINGUNO			

EMISAS RESPONSABLES:

Carlos Antonio Quintero

CM: 93226.971

Subdirector Ejecutor



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-11-9:02 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:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.230.570.157,72	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	2.230.570.157,72
				Saldo x Obligar:	2.230.570.157,72

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 BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	181-CENACAVIACION-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-08-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-03-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		2.230.570.157,72	0,00	2.230.570.157,72	2.230.570.157,72
					Total:	2.230.570.157,72	0,00	2.230.570.157,72	2.230.570.157,72

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 AVIACION	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-11	2.230.570.157,72	2.230.570.157,72	NINGUNO

[Firma manuscrita]

103 23095.
6000361317
4600219715.

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
05 10 2023	04 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3912

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 16 AL 22 DE AGOSTO
AL ALA DEL AVION

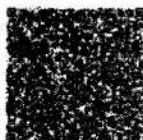
ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49111	13,40	EJC 4205	0%	24.553,14	329.012,08
2	49114	84,70	EJC 4205	0%	24.553,14	2.079.650,96
3	49115	141,10	EJC 4205	0%	24.553,14	3.464.448,05
4	49117	179,00	EJC 2177	0%	24.553,14	4.395.012,06
5	49118	82,10	EJC 4205	0%	24.553,14	2.015.812,79
6	49119	158,40	EJC 2177	0%	24.553,14	3.889.217,38
7	49120	242,00	EJC 2177	0%	24.553,14	5.941.859,88
8	49121	116,20	EJC 5408	0%	24.553,14	2.853.074,87
9	49123	84,50	EJC 2177	0%	24.553,14	2.074.740,33
10	49124	227,70	EJC 2135	0%	24.553,14	5.590.749,98
11	49125	227,20	EJC 2177	0%	24.553,14	5.578.473,41
12	49127	91,10	EJC 4205	0%	24.553,14	2.236.791,05
13	49128	73,60	EJC 5408	0%	24.553,14	1.807.111,10
14	49129	84,00	EJC 4205	0%	24.553,14	2.062.463,76
15	49130	105,80	EJC 5408	0%	24.553,14	2.597.722,21
16	49131	226,40	EJC 2177	0%	24.553,14	5.558.830,90
17	49132	254,30	EJC 2135	0%	24.553,14	6.243.863,50
18	49133	104,50	EJC 2135	0%	24.553,14	2.565.803,13

TOTAL DE GALONES	4.417,30	Total líneas o ítems: 31	SUBTOTAL	108.458.585,32
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN		108.458.585,32

CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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

#S15-01-03-064; Contrato Numero 191; cesar.franco@buzonejercito.mil.co\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 12:39:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
05 10 2023	04 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3912

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

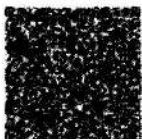
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA REFCAR
SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	49134	136,30	EJC 2177	0%	24.553,14	3.346.592,98
20	49135	95,20	EJC 5408	0%	24.553,14	2.337.458,93
21	49136	11,30	EJC 4205	0%	24.553,14	277.450,48
22	49137	114,20	EJC 4205	0%	24.553,14	2.803.968,59
23	49138	135,90	EJC 4205	0%	24.553,14	3.336.771,73
24	49139	104,90	EJC 4205	0%	24.553,14	2.575.624,39
25	49140	125,80	EJC 4205	0%	24.553,14	3.088.785,01
26	49141	141,00	EJC 4205	0%	24.553,14	3.461.992,74
27	49142	181,70	EJC 2135	0%	24.553,14	4.461.305,54
28	49143	235,10	EJC 2177	0%	24.553,14	5.772.443,21
29	49145	282,40	EJC 2135	0%	24.553,14	6.933.806,74
30	49148	226,70	EJC 2135	0%	24.553,14	5.566.196,84
31	49149	130,80	EJC 4205	0%	24.553,14	3.211.550,71
TOTAL DE GALONES		4.417,30	Total líneas o ítems: 31		SUBTOTAL	108.458.585,32
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	108.458.585,32
CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 12:39:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 56e0746f2ea1276280f64c4390be31ab1ad297bd41da1f3a9acceb11ce0911e0a935800720f895045af80a266535164c --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2023 12:44:02 p. m.

OK

**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 09 2023	31 10 2023

✓ FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3842

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFIAR
SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49122	41,90	FAC 4124	0%	24.553,14	1.028.776,57
2	49126	258,30	FAC 4124	0%	24.553,14	6.342.076,06
TOTAL DE GALONES		300,20	Total líneas o ítems: 2		SUBTOTAL	7.370.852,63
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.370.852,63
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y TRES 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/09/2023 05:40:46

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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 09 2023	31 10 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

✓ No E 3851

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 16 AL 22 DE AGOSTO
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47497	156,70	FAC 4108	0%	23.594,10	3.697.195,47
TOTAL DE GALONES		156,70	Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	3.697.195,47
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.697.195,47
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/09/2023 08:10:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3854

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

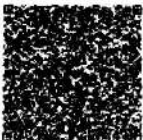
CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023 COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFCAR SEMANA DEL 23 AL 29 DE AGOSTO AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48263	225,00	FAC 4108	0%	24.051,69	5.411.630,25
2	48264	291,10	FAC 4128	0%	24.051,69	7.001.446,96
3	48265	175,20	FAC 4108	0%	24.051,69	4.213.856,09
4	48266	230,30	FAC 4128	0%	24.051,69	5.539.104,21
5	48267	109,30	FAC 4007	0%	24.051,69	2.628.849,72
6	48269	196,60	FAC 4007	0%	24.051,69	4.728.562,25
7	48271	85,90	FAC 4007	0%	24.051,69	2.066.040,17
TOTAL DE GALONES		1.313,40	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL		31.589.489,65
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA		\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		31.589.489,65

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
CON SESENTA Y 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

#S15-01-03-064;Contrato Numero 191;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/09/2023 17:25:11

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: c477515b72042ecf0bf0e7e914d4e1fe74d2a3bd7ddde56cab4f97941ee692020bd8db41fcdc66fc8f72932a8932639 -Fecha y Hora de Expedición : 18/09/2023 5:52:30 p. 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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3855

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

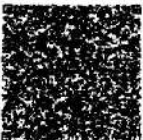
**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48275	137,70	FAC 4108	0%	24.378,40	3.356.905,68
2	48277	138,70	FAC 4108	0%	24.378,40	3.381.284,08
3	48279	155,20	FAC 4108	0%	24.378,40	3.783.527,68
4	48298	220,50	FAC 4108	0%	24.378,40	5.375.437,20
TOTAL DE GALONES		652,10	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL		15.897.154,64
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.897.154,64

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SESENTA 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 07:37:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: e07f495e50dff93bffe5962eadd6aca9dccc8d09f494365bbe1408d824a238fc5e2cd8cc8505e8b879917251e54d74128 --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2023 7:41:27 a. m.

OK/11

**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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3856

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRÍCULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48299	153,40	PNC 0624	0%	24.378,40	3.739.646,56
2	48300	96,70	PNC 0624	0%	24.378,40	2.357.391,28

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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 07:52:35

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3857

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

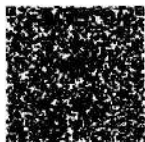
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023 COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFCAR SEMANA DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48276	117,00	EJC 2138	0%	24.378,40	2.852.272,80
2	48278	141,00	EJC 2138	0%	24.378,40	3.437.354,40
3	48280	84,00	EJC 2138	0%	24.378,40	2.047.785,60
4	48281	151,50	EJC 2138	0%	24.378,40	3.693.327,60
5	48282	110,10	EJC 2138	0%	24.378,40	2.684.061,84
6	48283	251,10	EJC 2138	0%	24.378,40	6.121.416,24
7	48284	112,30	EJC 2138	0%	24.378,40	2.737.694,32
8	48285	236,20	EJC 2138	0%	24.378,40	5.758.178,08
9	48286	137,30	EJC 3399	0%	24.378,40	3.347.154,32
10	48287	209,00	EJC 2138	0%	24.378,40	5.095.085,60
11	48289	116,90	EJC 3399	0%	24.378,40	2.849.834,96
12	48290	221,40	EJC 3399	0%	24.378,40	5.397.377,76
13	48291	246,30	EJC 3399	0%	24.378,40	6.004.399,92
14	48292	138,60	EJC 2138	0%	24.378,40	3.378.846,24
15	48293	326,60	EJC 3399	0%	24.378,40	7.961.985,44
16	48294	133,30	EJC 3399	0%	24.378,40	3.249.640,72
17	48295	142,90	EJC 3399	0%	24.378,40	3.483.673,36
18	48297	164,70	EJC 3399	0%	24.378,40	4.015.122,48
TOTAL DE GALONES		3.320,60	Total líneas o ítems: 19		SUBTOTAL	80.950.915,04
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	80.950.915,04
OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 09:12:37

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3857

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

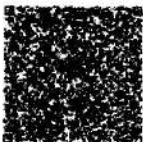
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFCAR
SEMANA DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	48301	280,40	EJC 3399	0%	24.378,40	6.835.703,36
TOTAL DE GALONES		3.320,60	Total líneas o ítems: 19		SUBTOTAL	80.950.915,04
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		80.950.915,04
OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 09:12:37

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: db45429b8edd7af79ba97e0d491d21873595efed8d47872281d2bb20805423cb729d553156bc30b7b7c9105828401a52 --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2023 9:23:16 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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3858

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRÍCULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48302	100,00	EJC 3399	0%	24.024,36	2.402.436,00
2	48303	138,40	EJC 3399	0%	24.024,36	3.324.971,42
3	48304	116,10	EJC 5425	0%	24.024,36	2.789.228,20
4	48305	204,00	EJC 3399	0%	24.024,36	4.900.969,44
5	48307	178,10	EJC 2104	0%	24.024,36	4.278.738,52
6	48308	131,40	EJC 2104	0%	24.024,36	3.156.800,90
7	48309	231,30	EJC 2104	0%	24.024,36	5.556.834,47
8	48313	239,90	EJC 2104	0%	24.024,36	5.763.443,96
9	48316	145,10	EJC 3399	0%	24.024,36	3.485.934,64
10	48317	159,40	EJC 3399	0%	24.024,36	3.829.482,98
TOTAL DE GALONES		1.643,70	Total líneas o ítems: 10		SUBTOTAL	39.488.840,53
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.488.840,53

**TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
CON CINCUENTA Y TRES 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 12:50:49

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: e03f39c99018a0896f8518210daa1375283eae302bea738fdeba3d28a11e986ce8946c9a61f840c05fa70230ec80dabe --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2023 12:57:25 p. 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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3859

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48306	161,10	PNC 0624	0%	24.024,36	3.870.324,40
2	48311	89,80	PNC 0718	0%	24.024,36	2.157.387,53
3	48315	158,30	PNC 0718	0%	24.024,36	3.803.056,19
TOTAL DE GALONES		409,20	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL		9.830.768,11
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA		\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		9.830.768,11

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON ONCE 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 13:18:37

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

OK

**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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3860

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48312	208,80	FAC 4129	0%	24.024,36	5.016.286,37
2	48314	218,80	FAC 4129	0%	24.024,36	5.256.529,97
TOTAL DE GALONES		427,60	Total líneas o ítems: 2		SUBTOTAL	10.272.816,34
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		10.272.816,34
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co##\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 13:23:34

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 4663d656aa23a10585c73878ef1b99e26c64e3c5a9474325e2da149e0f83986d1ab34a2060ab096904b602188fd27b9b --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2023 1:29:51 p. 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



OK //

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3861

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. 18764037914599 que habilita desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14 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 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48318	125,30	EJC 3399	0%	23.951,39	3.001.109,17
2	48319	229,40	EJC 3399	0%	23.951,39	5.494.448,87
3	48320	325,70	EJC 2104	0%	23.951,39	7.800.967,72
TOTAL DE GALONES		680,40	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL		16.296.525,76
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	\$ 0,00	
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.296.525,76	

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON SETENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 14:08:24

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

OK

**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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3862

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48322	287,00	FAC 4129	0%	23.951,39	6.874.048,93
2	48323	203,10	FAC 4138	0%	23.951,39	4.864.527,31
3	48326	128,70	FAC 4129	0%	23.951,39	3.082.543,89
4	48327	136,90	FAC 4129	0%	23.951,39	3.278.945,29
TOTAL DE GALONES		755,70	Total líneas o ítems: 4		SUBTOTAL	18.100.065,42
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		18.100.065,42
DIECIOCHO MILLONES CIENT MIL SESENTA Y CINCO 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 14:47:29

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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



OK

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3863

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48324	201,10	PNC 0613	0%	23.951,39	4.816.624,53
2	48325	200,10	PNC 0613	0%	23.951,39	4.792.673,14
TOTAL DE GALONES		401,20	Total líneas o ítems: 2		SUBTOTAL	9.609.297,67
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		9.609.297,67
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SESENTA 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 14:54:35

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 299160e4b6a8ab8846550df9de6924de6850fbc49391cff13863b06b86b0da76a29f63f01faeaf280f7cdd7b4b42310e -Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2023 2:57:31 p. 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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3864

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48896	63,20	EJC 2172	0%	25.146,44	1.589.255,01
2	48897	27,10	EJC 2172	0%	25.146,44	681.468,52
3	48898	124,10	EJC 2172	0%	25.146,44	3.120.673,20
4	48899	52,40	EJC 4213	0%	25.146,44	1.317.673,46
5	48900	40,30	EJC 2172	0%	25.146,44	1.013.401,53
TOTAL DE GALONES		307,10	Total líneas o ítems: 5		SUBTOTAL	7.722.471,72
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		7.722.471,72
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE CON SETENTA 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 15:48:31

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3865

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48955	115,50	EJC 2135	0%	25.324,68	2.925.000,54
2	48957	72,40	EJC 4213	0%	25.324,68	1.833.506,83
3	48958	62,70	EJC 4213	0%	25.324,68	1.587.857,44
4	48959	82,00	EJC 4213	0%	25.324,68	2.076.623,76
5	48960	122,20	EJC 2157	0%	25.324,68	3.094.675,90
6	48961	49,50	EJC 4213	0%	25.324,68	1.253.571,66
7	48962	393,60	EJC 3383	0%	25.324,68	9.967.794,05
8	48963	186,90	EJC 2157	0%	25.324,68	4.733.182,69
9	48964	82,40	EJC 4213	0%	25.324,68	2.086.753,63
TOTAL DE GALONES		1.167,20	Total líneas o ítems: 9		SUBTOTAL	29.558.966,50
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	29.558.966,50
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 16:07:31

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3866

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48967	64,40	EJC 4213	0%	24.970,64	1.608.109,22
2	48973	101,90	EJC 4205	0%	24.970,64	2.544.508,22
3	48974	210,50	EJC 3395	0%	24.970,64	5.256.319,72
TOTAL DE GALONES		376,80	Total líneas o ítems: 3		SUBTOTAL	9.408.937,15
Nº CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		9.408.937,15
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON QUINCE 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co##



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 16:37:48

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 7fc0e0c0126e1c2bdbabb49ac07ddb6d6334676842c4cfc656d9fe5bb8e79c3df5367fa01f92c804b43f75749c71ae24 --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2023 4:43:38 p. 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



ok

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3867

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

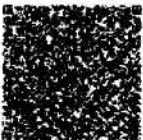
**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA REFCAR
SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48972	40,30	PNC 0106	0%	24.970,64	1.006.316,79
2	48976	31,60	PNC 0106	0%	24.970,64	789.072,22
TOTAL DE GALONES		71,90	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL		1.795.389,02
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA		\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.795.389,02

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 16:47:41

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 378d2330899199ae3d525a5b64d265af76e3de2c894d1fb16c91adc8635e40fa0f44848f4ec5be404b837bde590d8635 -Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2023 4:50:34 p. 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



OK

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

✓ No E 3868

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 23 AL 29 DE AGOSTO
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49181	154,20	EJC 2172	0%	25.010,73	3.856.654,57
2	49184	72,70	EJC 2172	0%	25.010,73	1.818.280,07
3	49185	162,30	EJC 2172	0%	25.010,73	4.059.241,48
4	49186	212,30	EJC 2172	0%	25.010,73	5.309.777,98
5	49190	265,70	EJC 2172	0%	25.010,73	6.645.350,96
TOTAL DE GALONES		867,20	Total líneas o ítems: 5		SUBTOTAL	21.689.305,06
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.689.305,06
VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE CON 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2023 17:52:00

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3869

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 23 AL 29 DE AGOSTO
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49183	206,30	PNC 0601	0%	25.010,73	5.159.713,60
TOTAL DE GALONES		206,30	Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	5.159.713,60
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.159.713,60
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE CON SESENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 20/09/2023 05:59:37

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 55a927311b98036f65f9a56bf2aed521d928c662f4712b1d1cbf34021b2e38888f869f53476427283086e85800936c5d --Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2023 6:01:05 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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3870

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 23 AL 29 DE AGOSTO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49187	103,30	FAC 4526	0%	25.010,73	2.583.608,41
2	49188	11,90	FAC 4526	0%	25.010,73	297.627,69
3	49189	151,50	FAC 4526	0%	25.010,73	3.789.125,60

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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co##\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 20/09/2023 06:04:18

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3871

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR SEMANA DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49191	132,10	EJC 2157	0%	25.337,44	3.347.075,82
2	49193	112,10	EJC 3383	0%	25.337,44	2.840.327,02
3	49194	59,30	EJC 2172	0%	25.337,44	1.502.510,19
4	49195	394,60	EJC 3383	0%	25.337,44	9.998.153,82
5	49196	282,80	EJC 2172	0%	25.337,44	7.165.428,03
6	49197	203,40	EJC 2172	0%	25.337,44	5.153.635,30
7	49198	157,30	EJC 2172	0%	25.337,44	3.985.579,31
8	49199	57,30	EJC 4205	0%	25.337,44	1.451.835,31
9	49200	118,40	EJC 2172	0%	25.337,44	2.999.952,90
10	49202	21,70	EJC 4205	0%	25.337,44	549.822,45
11	49203	146,70	EJC 4205	0%	25.337,44	3.717.002,45
12	49204	219,10	EJC 2172	0%	25.337,44	5.551.433,10
13	49205	162,30	EJC 3389	0%	25.337,44	4.112.266,51
14	49206	159,60	EJC 2157	0%	25.337,44	4.043.855,42
15	49207	223,40	EJC 3389	0%	25.337,44	5.660.384,10
16	49209	274,50	EJC 2172	0%	25.337,44	6.955.127,28
17	49210	150,70	EJC 2157	0%	25.337,44	3.818.352,21
18	49211	159,10	EJC 2157	0%	25.337,44	4.031.186,70

TOTAL DE GALONES	5.055,50	Total líneas o ítems: 29	SUBTOTAL	128.093.427,92
------------------	----------	--------------------------	----------	----------------

N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651	IVA	\$ 0,00
--	-----	---------

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL	TOTAL DE LA OPERACIÓN	128.093.427,92
---------------------------------------	-----------------------	----------------

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON NOVENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 20/09/2023 06:23:16

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: f4938642e3c6e14f33b0dcafae931e55c224122efba55214602c053625f147ded0a7228968d2f9f054449f601ec95d50 --Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2023 6:40:28 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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3871

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

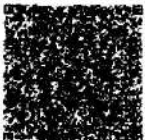
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA REFCAR
SEMANA DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	49212	217,10	EJC 2172	0%	25.337,44	5.500.758,22
20	49214	190,70	EJC 2157	0%	25.337,44	4.831.849,81
21	49215	217,10	EJC 3389	0%	25.337,44	5.500.758,22
22	49217	354,00	EJC 3389	0%	25.337,44	8.969.453,76
23	49219	37,30	EJC 4205	0%	25.337,44	945.086,51
24	49220	150,50	EJC 4205	0%	25.337,44	3.813.284,72
25	49221	137,70	EJC 4205	0%	25.337,44	3.488.965,49
26	49222	108,80	EJC 2172	0%	25.337,44	2.756.713,47
27	49223	127,70	EJC 2157	0%	25.337,44	3.235.591,09
28	49224	249,90	EJC 2157	0%	25.337,44	6.331.826,26
29	49225	230,30	EJC 2172	0%	25.337,44	5.835.212,43
TOTAL DE GALONES		5.055,50	Total líneas o ítems: 29		SUBTOTAL	128.093.427,92
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	128.093.427,92
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON NOVENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 20/09/2023 06:23:16

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 14938642e3c6e14f33b0dcafae931a55c224122efba55214602c053625f147ded0a7228968d2f9f054449f601ec95d50 --Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2023 6:40:28 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



04/11

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3872

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49218	242,30	PNC 0601	0%	25.337,44	6.139.261,71
2	49201	203,40	PNC 0721	0%	25.337,44	5.153.635,30
3	49216	235,70	PNC 0601	0%	25.337,44	5.972.034,61
TOTAL DE GALONES		681,40	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL		17.264.931,62
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA		\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		17.264.931,62

DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON SESENTA 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 20/09/2023 06:51:57

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 7b6bff1c5c346aecf60c657c6a0c7d1092b3f6b5b4051c0bcfa131293f4b2af56bb5e088d999311f2e4f497719af285c - Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2023 6:54:54 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



OK

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3873

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49213	275,10	FAC 4124	0%	25.337,44	6.970.329,74
2	49208	238,80	FAC 4124	0%	25.337,44	6.050.580,67

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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 20/09/2023 06:57:54

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 7c6d20f625386c445208ac7eef02a97812f162ea330dace93a96243a1a47801159ce211c757e3363577ba79ec3a5a2 -Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2023 6:58:42 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



OK

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3874

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

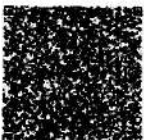
ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49227	190,00	EJC 2172	0%	24.983,40	4.746.846,00
2	49230	170,10	EJC 2172	0%	24.983,40	4.249.676,34
3	49232	179,50	EJC 2157	0%	24.983,40	4.484.520,30
4	49233	149,00	EJC 4205	0%	24.983,40	3.722.526,60
5	49234	129,00	EJC 2172	0%	24.983,40	3.222.858,60
6	49235	67,50	EJC 2172	0%	24.983,40	1.686.379,50
7	49236	211,70	EJC 2157	0%	24.983,40	5.288.985,78
8	49237	213,90	EJC 2172	0%	24.983,40	5.343.949,26
9	49238	220,00	EJC 2157	0%	24.983,40	5.496.348,00
10	49239	124,10	EJC 2172	0%	24.983,40	3.100.439,94
11	49240	132,50	EJC 2172	0%	24.983,40	3.310.300,50
12	49242	119,20	EJC 4213	0%	24.983,40	2.978.021,28
13	49243	226,90	EJC 2172	0%	24.983,40	5.668.733,46
14	49244	210,80	EJC 2172	0%	24.983,40	5.266.500,72
15	49245	82,00	EJC 2157	0%	24.983,40	2.048.638,80
16	49246	212,50	EJC 2157	0%	24.983,40	5.308.972,50
17	49247	200,90	EJC 2172	0%	24.983,40	5.019.165,06
18	49249	121,40	EJC 4213	0%	24.983,40	3.032.984,76

TOTAL DE GALONES	2.961,00	Total líneas o ítems: 18	SUBTOTAL	73.975.847,40
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	73.975.847,40

**SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE
CON CUARENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 20/09/2023 10:50:36

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: b61d556a45c50725de91774478511d419f6ee2cec7feb4a1f403873352a87b5a1f955bfbde61985a8b967c2e5bfb2e —Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2023 11:05:11 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
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3875

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49228	174,70	PNC 0601	0%	24.983,40	4.364.599,98
2	49231	194,70	PNC 0601	0%	24.983,40	4.864.267,98
3	49241	181,40	PNC 0721	0%	24.983,40	4.531.988,76
TOTAL DE GALONES		550,80	Total líneas o ítems: 3		SUBTOTAL	13.760.856,72
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		13.760.856,72
TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 20/09/2023 12:50:18

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 75430602f318f2323510ea5ca78e981eb561ab1e9c213ae5ec6b58985395947b758241ae5910c975d58b575f0a317e7f --Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2023 12:53:30 p. 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



OK

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3876

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49229	186,00	FAC 4124	0%	24.983,40	4.646.912,40

TOTAL DE GALONES	186,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.646.912,40
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.646.912,40

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE CON CUARENTA 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 20/09/2023 12:56:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 550e9f1570d6873a8bbe83016df34351e231717216c1fea85434b41439f7ddd5fec0c269b4df9ef3f592ff415d75f25 -Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2023 12:58:13 p. 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



ok
=

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
15 09 2023	14 11 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3878

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

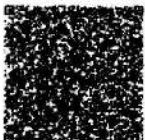
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFCAR
SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48328	300,30	EJC 2104	0%	23.951,39	7.192.602,42
TOTAL DE GALONES		300,30	Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	7.192.602,42
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		7.192.602,42
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 20/09/2023 13:13:46

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 19c03bf2245b4f8f52976584b82d1eb646de5a6c5ad1e0e5c8c33863fa4ee6b2ebfe8457596ac8d3812d226f5f93d13 --Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2023 1:16:05 p. 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
04 10 2023	03 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3911

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48329	144,20	FAC 4129	0%	23.951,39	3.453.790,44
2	48330	131,30	FAC 4129	0%	23.951,39	3.144.817,51
TOTAL DE GALONES		275,50	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL		6.598.607,95
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.598.607,95

SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 07:40:43

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: b3352060ba353421447beed82462d4c9964e6c2938da287aad70f3b28cb0fc0b7eba7a75cd4321b6fe2acd001ea668b -Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2023 7:42:11 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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3891

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

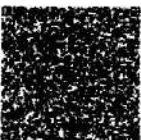
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA REFICAR
SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48983	31,00	PNC 0106	0%	24.897,67	771.827,77
TOTAL DE GALONES		31,00	Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	771.827,77
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	771.827,77
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON SETENTA 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2023 19:01:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: 00e7da2cb55771874402e2ad16dccc18b90d6b2932c1ab665481c8485360624b4f6080d0939ca8db9a21f59771eb3f6b -Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2023 7:09:25 p. 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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3892

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48981	123,30	EJC 4205	0%	24.897,67	3.069.882,71
2	48986	112,20	EJC 4205	0%	24.897,67	2.793.518,58
TOTAL DE GALONES		235,50	Total líneas o ítems: 2		SUBTOTAL	5.863.401,29
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.863.401,29
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2023 19:32:24

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3893

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

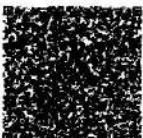
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA REFICAR
SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRÍCULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48990	71,20	EJC 4205	0%	25.246,90	1.797.579,28
TOTAL DE GALONES		71,20	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL		1.797.579,28
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.797.579,28
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2023 19:48:56

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3894

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48901	57,60	EJC 4213	0%	25.146,44	1.448.434,94
2	48902	79,60	EJC 4213	0%	25.146,44	2.001.656,62
3	48903	69,70	EJC 4213	0%	25.146,44	1.752.706,87
4	48904	239,00	EJC 2172	0%	25.146,44	6.009.999,16
5	48905	72,30	EJC 2157	0%	25.146,44	1.818.087,61
6	48906	41,80	EJC 4205	0%	25.146,44	1.051.121,19
7	48907	99,10	EJC 4213	0%	25.146,44	2.492.012,20
TOTAL DE GALONES		659,10	Total líneas o ítems: 7		SUBTOTAL	16.574.018,60
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		16.574.018,60
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE CON SESENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2023 20:07:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: e34e5f0039f2d782c650228f6d8eb80fa6175c5a707dc373a2c14f5bc8383958694156ab2b2d8be9599dfde0336ee1b7 -Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2023 8:12:37 p. 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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3895

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

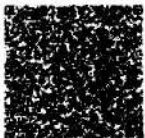
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU REFICAR
SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48908	29,90	PNC 0721	0%	25.146,44	751.878,56
TOTAL DE GALONES		29,90	Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	751.878,56
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	751.878,56
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 03/10/2023 20:15:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3896

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48910	62,50	EJC 4213	0%	25.073,47	1.567.091,88
2	48912	63,20	EJC 4213	0%	25.073,47	1.584.643,30
3	48913	39,10	EJC 4213	0%	25.073,47	980.372,68
4	48915	76,00	EJC 4213	0%	25.073,47	1.905.583,72
5	48916	70,40	EJC 4213	0%	25.073,47	1.765.172,29
6	48918	89,60	EJC 4213	0%	25.073,47	2.246.582,91
7	48919	59,50	EJC 4213	0%	25.073,47	1.491.871,47
TOTAL DE GALONES		460,30	Total líneas o ítems: 7		SUBTOTAL	11.541.318,24
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		11.541.318,24
ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 04/10/2023 16:42:15

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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

CUFE: d106708e3f8b903378d3fc621f7662bda2b99654eee51c3553951012e6519dec2fa5aca740f84d94be41835bb91030ed -Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2023 6:04:21 p. 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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3897

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48909	71,90	FAC 4432	0%	25.073,47	1.802.782,49
2	48911	111,20	FAC 4526	0%	25.073,47	2.788.169,86
3	48914	95,90	FAC 4526	0%	25.073,47	2.404.545,77
4	48917	117,90	FAC 4526	0%	25.073,47	2.956.162,11
TOTAL DE GALONES		396,90	Total líneas o ítems: 4		SUBTOTAL	9.951.660,24
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.951.660,24
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 04/10/2023 18:12:39

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3898

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogotá D.C.

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49248	203,90	PNC 0721	0%	24.983,40	5.094.115,26
2	49613	113,30	PNC 0721	0%	24.983,40	2.830.619,22
3	49614	135,00	PNC 0721	0%	24.983,40	3.372.759,00
TOTAL DE GALONES		452,20	Total líneas o ítems: 3		SUBTOTAL	11.297.493,48
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.297.493,48
ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 04/10/2023 18:36:07

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3899

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

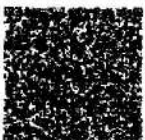
**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA REFICAR
SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49250	94,60	EJC 4213	0%	24.983,40	2.363.429,64

TOTAL DE GALONES	94,60	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.363.429,64
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.363.429,64
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS				

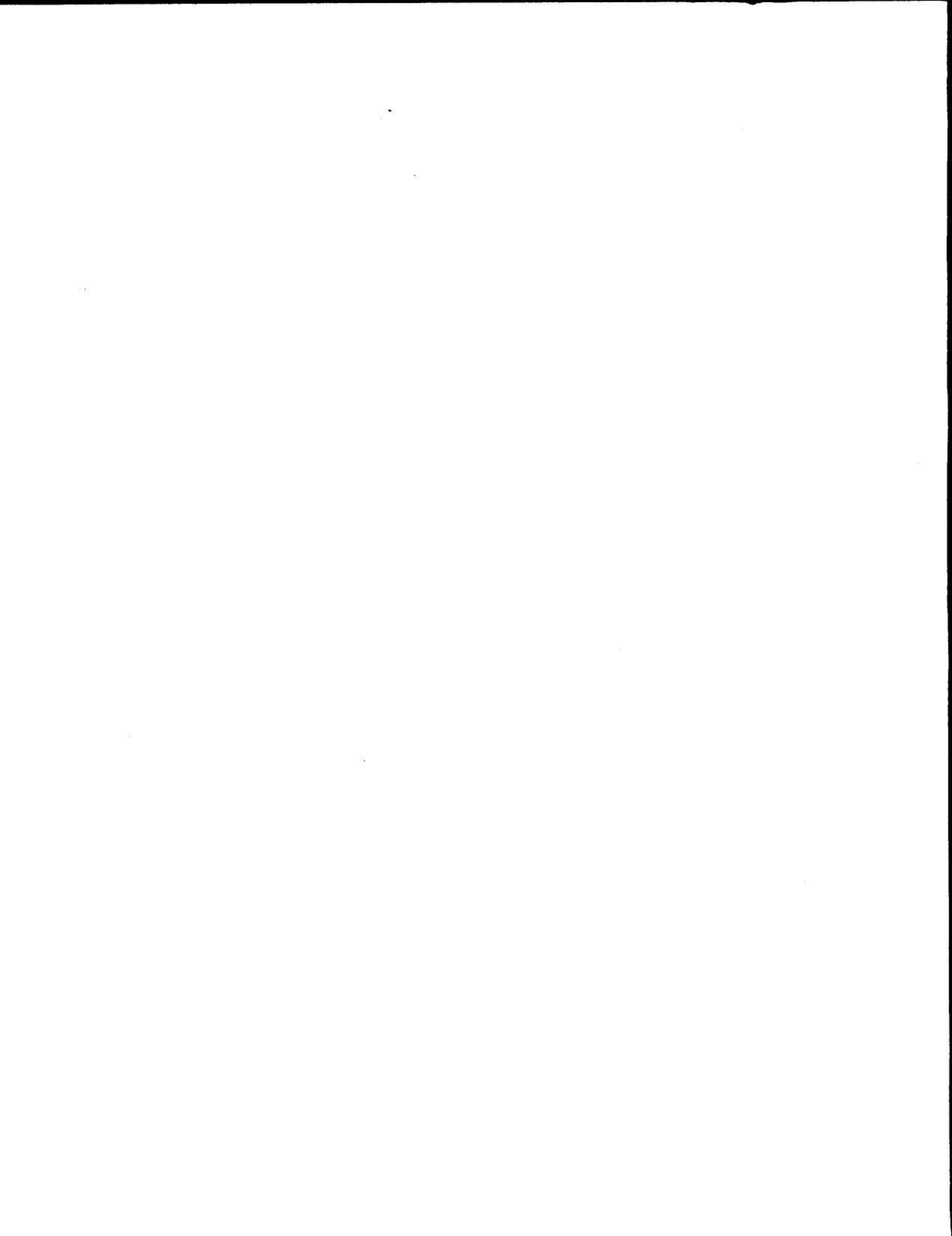
Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento. Esta factura se rige por el artículo 884 del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

#\$15-01-03-064; Contrato Numero 191; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 04/10/2023 19:10:25

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)



**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3900

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49615	76,90	PNC 0721	0%	24.910,43	1.915.612,07
2	49624	162,70	PNC 0721	0%	24.910,43	4.052.926,96

TOTAL DE GALONES	239,60	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	5.968.539,03
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.968.539,03

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TRES 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 05:36:08

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3901

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

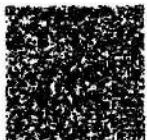
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA REFICAR
SEMANA DEL13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49629	100,00	FAC 4526	0%	24.910,43	2.491.043,00
2	49630	93,50	FAC 4526	0%	24.910,43	2.329.125,21
TOTAL DE GALONES		193,50	Total líneas o ítems: 2		SUBTOTAL	4.820.168,21
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		4.820.168,21
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 05:42:33

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3902

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRÍCULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49617	141,40	EJC 4213	0%	24.910,43	3.522.334,80
2	49620	75,10	EJC 4205	0%	24.910,43	1.870.773,29
3	49621	234,50	EJC 2172	0%	24.910,43	5.841.495,84
4	49623	117,80	EJC 4213	0%	24.910,43	2.934.448,65
5	49625	73,50	EJC 4213	0%	24.910,43	1.830.916,61
6	49626	100,30	EJC 4213	0%	24.910,43	2.498.516,13
7	49627	81,60	EJC 4213	0%	24.910,43	2.032.691,09
8	49628	124,30	EJC 4213	0%	24.910,43	3.096.366,45
9	49631	77,10	EJC 4213	0%	24.910,43	1.920.594,15
TOTAL DE GALONES		1.025,60	Total líneas o ítems: 9		SUBTOTAL	25.548.137,01
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.548.137,01
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 05:49:18

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3903

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

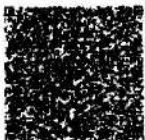
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA REFCAR
SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49633	77,50	EJC 4213	0%	25.259,66	1.957.623,65
2	49634	162,60	EJC 2172	0%	25.259,66	4.107.220,72
3	49635	160,40	EJC 2157	0%	25.259,66	4.051.649,46
4	49636	93,40	EJC 2157	0%	25.259,66	2.359.252,24
5	49637	156,20	EJC 2172	0%	25.259,66	3.945.558,89
TOTAL DE GALONES		650,10	Total líneas o ítems: 5		SUBTOTAL	16.421.304,97
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.421.304,97
DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 06:07:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3904

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRÍCULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49638	114,10	FAC 4526	0%	25.259,66	2.882.127,21
TOTAL DE GALONES		114,10	Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	2.882.127,21
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		2.882.127,21
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE CON VEINTIUNO 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 06:17:31

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3905

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48331	115,20	EJC 3399	0%	23.951,39	2.759.200,13
2	48332	290,90	EJC 3399	0%	23.951,39	6.967.459,35
3	48333	236,70	EJC 3399	0%	23.951,39	5.669.294,01
4	48334	199,70	EJC 3399	0%	23.951,39	4.783.092,58
5	48338	87,80	EJC 3399	0%	23.951,39	2.102.932,04
6	48339	170,30	EJC 3399	0%	23.951,39	4.078.921,72
7	48340	172,20	EJC 3399	0%	23.951,39	4.124.429,36
8	48341	141,70	EJC 3399	0%	23.951,39	3.393.911,96
9	48343	188,50	EJC 3399	0%	23.951,39	4.514.837,02
TOTAL DE GALONES		1.603,00	Total líneas o ítems: 9	SUBTOTAL		38.394.078,17
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	38.394.078,17
TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON DIECISIETE 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 06:34:23

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

✓ No E 3906

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRÍCULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48336	260,00	PNC 0613	0%	23.951,39	6.227.361,40

TOTAL DE GALONES	260,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	6.227.361,40
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.227.361,40
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE CON CUARENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 06:44:25

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3907

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

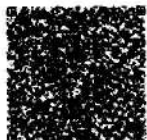
Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023 COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFCAR SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48345	163,30	EJC 2156	0%	24.300,62	3.968.291,25
2	48347	200,30	EJC 2182	0%	24.300,62	4.867.414,19
3	48350	118,20	EJC 3399	0%	24.300,62	2.872.333,28
4	49452	233,70	EJC 3399	0%	24.300,62	5.679.054,89
5	49454	226,80	EJC 3399	0%	24.300,62	5.511.380,62
6	49455	202,10	EJC 3399	0%	24.300,62	4.911.155,30
7	49456	218,10	EJC 3399	0%	24.300,62	5.299.965,22
TOTAL DE GALONES		1.362,50	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL		33.109.594,75
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.109.594,75
TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA Y 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;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 06:44:41

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3908

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRÍCULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48346	162,60	FAC 4129	0%	24.300,62	3.951.280,81
2	48348	137,00	FAC 4129	0%	24.300,62	3.329.184,94
3	48349	130,10	FAC 4129	0%	24.300,62	3.161.510,66

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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 07:00:04

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

**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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3909

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. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

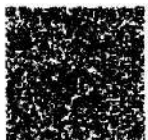
**CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFCAR
SEMANA DEL 27 AL 03 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRÍCULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49469	207,00	EJC 3399	0%	23.961,28	4.959.984,96
TOTAL DE GALONES		207,00	Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	4.959.984,96
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.959.984,96

**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
CON NOVENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 07:24:42

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

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
02 10 2023	01 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3910

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE 830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764037914599 que habilita
desde E 3001 hasta E 4000. Vence 2023-10-14
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 REFCAR
SEMANA DEL 27 AL 03 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49462	257,70	HK 4824	0%	23.961,28	6.174.821,86
2	49463	205,20	HK 4824	0%	23.961,28	4.916.854,66
3	49465	283,40	HK 4824	0%	23.961,28	6.790.626,75
4	49466	205,50	HK 4824	0%	23.961,28	4.924.043,04
5	49468	263,20	HK 4824	0%	23.961,28	6.306.608,90
6	49470	268,50	HK 4824	0%	23.961,28	6.433.603,68
TOTAL DE GALONES		1.483,50	Total líneas o ítems: 6		SUBTOTAL	35.546.558,88
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	35.546.558,88
TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON OCHENTA 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; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/10/2023 07:29:09

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003211910-2023
MOVIMIENTC: 101

PROVEEDOR		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Estallón de SIDA No 25		830039207-8		EB25		ET9L		11.10.2023		Bogotá D.C.	
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L		9002232704		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO		COMB BAAAS	
NIT		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UL		VR. UNITARIO	
NIT		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UL		VR. TOTAL	
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	4.417,30	GLN	24.553,14	108.458.585,32				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	300,20	GLN	24.553,14	3.350.352,63				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	156,70	GLN	23.554,10	3.657.195,47				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	1.313,40	GLN	24.051,69	31.589.489,65				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	652,10	GLN	24.378,40	15.897.154,64				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	250,10	GLN	24.378,40	6.097.037,84				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	3.320,60	GLN	24.378,40	80.950.915,04				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	1.643,70	GLN	24.024,36	39.488.840,53				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	409,20	GLN	24.024,36	9.830.768,11				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	427,60	GLN	24.024,36	10.272.816,34				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	680,40	GLN	23.951,39	16.296.525,76				
1351297	C191-23CAR	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	755,70	GLN	23.951,39	18.100.065,42				

TOTALES

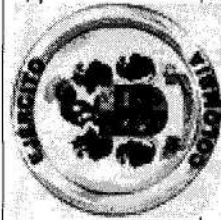
697.620.178,06

MONTO: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

M.J. Sanchez
CC. 1101320246

RECIBIÓ
Fabian Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA					ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías					Doc. Material 5003211910-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL			
1351297	C191-23CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		401,20	GLN	23.951,39	9.609.297,67			
1351297	C191-23TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		307,10	GLN	25.146,44	7.722.471,72			
1351297	C191-23BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.167,20	GLN	25.324,68	29.558.966,50			
1351297	C191-23BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		376,80	GLN	24.970,64	9.408.937,15			
1351297	C191-23BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,90	GLN	24.970,64	1.795.389,02			
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		867,20	GLN	25.010,73	21.689.305,06			
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		206,30	GLN	25.010,73	5.159.713,60			
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		266,70	GLN	25.010,73	6.670.361,69			
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.055,50	GLN	25.337,44	128.093.427,92			
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		681,40	GLN	25.337,44	17.264.931,62			
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		513,90	GLN	25.337,44	13.020.910,42			
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.961,00	GLN	24.983,40	73.975.847,40			
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		550,80	GLN	24.983,40	13.760.856,72			
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		186,00	GLN	24.983,40	4.646.912,40			
1351297	C191-23CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,30	GLN	23.951,39	7.192.602,42			



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003213640-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallon de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	13.10.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500460633	COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: 4500460633/2023 / ENTRADA CONT 191 / ENTRADA CONT. 191 CCL / CO. 191 FACT-E 3911 CCL 04.10.2023CAREPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	C191-23CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		275,50	GLN	23.951,39	6.598.607,95
1351297	C191-23BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		31,00	GLN	24.897,67	771.827,77
1351297	C191-23BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		235,50	GLN	24.897,67	5.863.433,29
1351297	C191-23BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,20	GLN	25.246,90	1.797.579,28
1351297	C191-23TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		659,10	GLN	25.146,44	16.574.018,60
1351297	C191-23TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		29,90	GLN	25.146,44	751.878,56
1351297	C191-23TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		460,30	GLN	25.073,47	11.541.318,24
1351297	C191-23TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		396,90	GLN	25.073,47	9.951.660,24
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		452,20	GLN	24.983,40	11.297.493,48
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		94,60	GLN	24.983,40	2.363.423,64
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		239,60	GLN	24.910,43	5.968.539,03
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		193,50	GLN	24.910,43	4.820.168,21

TOTALES 251.831.046,05

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON- C.NCO /100 M.CTE

My. Sanchez
cc 1101320246

RECIBI
Fabian Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI
CORREA MESA
5003213640-2023
MOVIMIENTO: 101

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003213640-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.025,60	GLN	24.910,43	25.548.137,01
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		650,10	GLN	25.259,66	16.471.304,97
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		114,10	GLN	25.259,66	2.882.127,21
1351297	C191-23CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.603,00	GLN	23.951,39	38.394.078,17
1351297	C191-23CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		260,00	GLN	23.951,39	6.227.361,40
1351297	C191-23CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.362,50	GLN	24.300,62	33.109.594,75
1351297	C191-23CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		429,76	GLN	24.300,62	10.441.976,41
1351297	C191-23CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		207,00	GLN	23.961,28	4.959.984,96
1351297	C191-23CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.483,50	GLN	23.961,28	35.546.558,88



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

Acta No

00937168Lugar y fecha: Bogotá D.C. **13 OCT 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 CUMPLIMIENTO 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.

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
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	OMITIDO
VALOR FINAL 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) ✓

En Bogotá, el día **13 OCT 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

SEGUNDA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	FECH A	FACTUR A	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 HORNO COQUE;
PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

949.451.224,11

VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA

949.451.224,11

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11 sep-23	\$244.130.562,87
SEGUNDA ENTREGA		13 OCT 2023	\$949.451.224,11
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			\$1.193.581.786,98
PENDIENTE POR RECIBIR			\$1.036.988.370,74
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$2.230.570.157,72
VALOR ADICION			-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$2.230.570.157,72

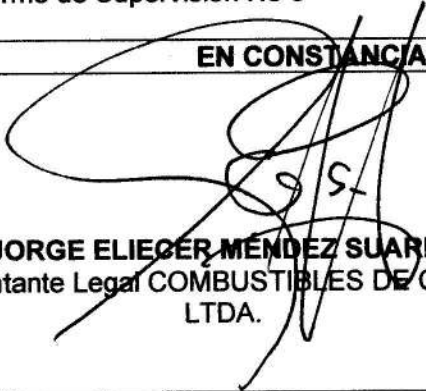
CONSTANCIAS

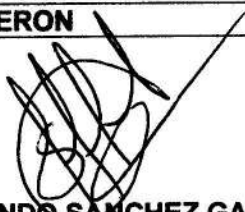
El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- CRP No 93523
- Facturas N° E 3912-E 3842-E 3851-E 3854-E 3855-E 3856-E 3857-E 3858-E 3859-E 3860-E -861-E 3862-E 3863-E 3864-E 3865-E 3866-E 3867-E 3868-E 3869-E 3870-E 3871-E 3872-E -873-E 3874-E 3875-E 3876-E 3878-E 3911-E 3891-E 3892-E 3893-E 3894-E 3895-E 3896-E -897-E 3898-E 3899-E 3900-E 3901-E 3902-E 3903-E 3904-E 3905-E 3906-E 3907-E 3908-E -909-E 3910-
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 3

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JORGE ELIECER MÉNDEZ SUÁREZ
 Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA
 LTDA.


MY. HERNANDO SANCHEZ 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. 03
(12 SEPTIEMBRE AL 13 OCTUBRE DE 2023)

FECHA DEL INFORME: 13 OCTUBRE 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 AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

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

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	\$9.417,50	\$26.785.783,44
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	\$9.430,26	\$693.226.411,32
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	\$9.593,30	\$463.744.344,80
4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	\$8.471,22	\$756.349.770,44
5	HBUCARAMANGA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	\$6.794,38	\$47.980.886,17
6	H-CUCUTA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	\$6.161,94	\$98.875.377,62
7	H-TIBÚ	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	\$7.111,83	\$72.716.638,83
8	H-CAREPA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	\$8.471,22	\$72.890.945,10
VALOR TOTAL				\$ 2.230.570.157,72

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DOS MIL DOCIENTOS 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)

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	-	-	-
VALOR TOTAL	\$2.230.570.157,72	-	\$2.230.570.157,72

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	\$2.230.570.157,72	202423	4-oct-23	342836223	9-oct-23	244.130.562,87	1.986.439.594,85
CONTRATO INICIAL		\$2.230.570.157,72						
REDUCCION		-						
ADICION		-						
TOTAL CONTRATO		\$2.230.570.157,72	-	-	-	-	244.130.562,87	\$1.986.439.594,85

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
VALOR TOTAL EN PESOS						\$2.230.570.157,72

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	BUARAMANGA	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

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	\$ 244.130.562,87	\$ 949.451.224,11	1.036.988.370,74
TOTAL RUBRO CRP			2.230.570.157,72	\$ 244.130.562,87	\$ 949.451.224,11	1.036.988.370,74

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			\$1.193.581.786,98
PENDIENTE POR RECIBIR			\$1.036.988.370,74
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$2.230.570.157,72
VALOR ADICION			-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$2.230.570.157,72

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

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 131-cenacaviacion-2022.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$2.230.570.157,72	53,51 %	10,94 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

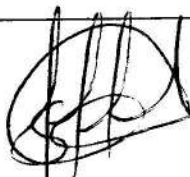
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

La División de Aviación Asalto Aéreo, autorizó por medio de documento con radicado N° 2023519019429593:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-29.57 dar continuidad a la operación de suministro de combustible de aviación al helicóptero UH -1N EJC 4224 por pérdida del sello seco, conforme solicitud con radicado N° 2023633019319343: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-JEM-SECOA-2957. de la Brigada de Aviación N° 33 "movilidad y maniobra" debidamente justificada.

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP No 93523
- Facturas N° E 3912-E 3842-E 3851-E 3854-E 3855-E 3856-E 3857-E 3858-E 3859-E 3860-E -861-E 3862-E 3863-E 3864-E 3865-E 3866-E 3867-E 3868-E 3869-E 3870-E 3871-E 3872-E -873-E 3874-E 3875-E 3876-E 3878-E 3911-E 3891-E 3892-E 3893-E 3894-E 3895-E 3896-E -897-E 3898-E 3899-E 3900-E 3901-E 3902-E 3903-E 3904-E 3905-E 3906-E 3907-E 3908-E -909-E 3910-
- Entrada SAP 5003191394-2023
- Acta de recibo 00937168
- 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 octubre 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 cinco (05) días del mes de octubre 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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e ICBF	
NIT 90023270	4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA SIGLA COMCCL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CCL 22 19 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3408561	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	945735023	E		2023/10/05	BANCOLOMBIA		0	\$6.256,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
Sucesal: COMPENSAR (8 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (4 Afiliados)											\$16,166,001	\$2,356,800	\$16,166,001	\$647,000	\$16,166,001	\$647,000	\$16,166,001	\$647,000	\$16,166,001	\$647,000	\$16,166,001	\$647,000		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)											\$7,528,000	\$1,204,400	\$7,528,000	\$301,300	\$7,528,000	\$301,300	\$7,528,000	\$301,300	\$7,528,000	\$301,300	\$7,528,000	\$301,300		
1	CC 19365734	CALLEJAS JOSE	25-14	30	\$2,268,000	\$362,900	MM001	30	\$2,268,000	\$90,800	CCF24	30	\$2,268,000	\$90,800	14-25	30	\$2,268,000	\$197,900	30	\$2,268,000	\$197,900	\$0		
2	CC 1014300099	MALDONADO CARLOS	230301	30	\$1,728,000	\$276,500	EP5005	30	\$1,728,000	\$69,200	CCF24	30	\$1,728,000	\$69,200	14-25	30	\$1,728,000	\$120,300	30	\$1,728,000	\$120,300	\$0		
3	CC 93136087	PERALOGIA JOSE	230301	30	\$2,052,000	\$328,400	MM001	30	\$2,052,000	\$82,100	CCF24	30	\$2,052,000	\$82,100	14-25	30	\$2,052,000	\$142,900	30	\$2,052,000	\$142,900	\$0		
4	CC 93388391	ROCHA CARLOS	230301	30	\$1,480,000	\$236,800	EP5002	30	\$1,480,000	\$59,200	CCF24	30	\$1,480,000	\$59,200	14-25	30	\$1,480,000	\$103,100	30	\$1,480,000	\$103,100	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)											\$1,966,000	\$314,400	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)											\$1,966,000	\$314,400	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700		
5	CC 101005422	HERNANDEZ JOSE	230301	30	\$1,966,000	\$314,400	EP5005	30	\$1,966,000	\$78,700	CCF24	30	\$1,966,000	\$78,700	14-25	30	\$1,966,000	\$136,900	30	\$1,966,000	\$136,900	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO TRES (1 Afiliados)											\$1,966,000	\$314,400	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)											\$1,966,000	\$314,400	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700	\$1,966,000	\$78,700		
6	CC 52818216	HERNANDEZ VIVIANA	25-14	30	\$1,966,000	\$314,400	EP5005	30	\$1,966,000	\$78,700	CCF24	30	\$1,966,000	\$78,700	14-25	30	\$1,966,000	\$147,900	30	\$1,966,000	\$147,900	\$0		
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	\$96,000	\$2,400,000	\$96,000	\$2,400,000	\$96,000		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)											\$2,400,000	\$384,000	\$2,400,000	\$96,000	\$2,400,000	\$96,000	\$2,400,000	\$96,000	\$2,400,000	\$96,000	\$2,400,000	\$96,000		
7	CC 93444468	AGUIA LUIS	231001	30	\$2,400,000	\$384,000	MM002	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF24	30	\$2,400,000	\$96,000	14-25	30	\$2,400,000	\$167,100	30	\$2,400,000	\$167,100	\$0		
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	\$92,300	\$2,306,001	\$92,300	\$2,306,001	\$92,300		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)											\$2,306,001	\$369,000	\$2,306,001	\$92,300	\$2,306,001	\$92,300	\$2,306,001	\$92,300	\$2,306,001	\$92,300	\$2,306,001	\$92,300		
8	CC 52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	2	\$153,734	\$24,400	EP5008	2	\$153,734	\$6,200	CCF24	2	\$153,734	\$6,200	14-25	2	\$153,734	\$0	2	\$153,734	\$0	\$0		
9	CC 52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	28	\$2,152,267	\$344,400	EP5008	28	\$2,152,267	\$86,100	CCF24	28	\$2,152,267	\$86,100	14-25	28	\$2,152,267	\$11,300	28	\$2,152,267	\$11,300	\$0		
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								
PARAFISCALES																								
RIESGOS																								

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sicursal: TUNJA (1 Afiliados)					\$2,350,000	\$376,000			\$2,350,000	\$94,000			\$2,350,000	\$163,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: TUNJA (1 Afiliados)						\$376,000				\$94,000				\$163,600		\$0	\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$376,000				\$94,000				\$163,600		\$0	\$0
14	CC	74081888	SEGURA FREDY	25-14	30	\$376,000	MM002	30	\$2,350,000	\$94,000	CC10	30	\$2,350,000	\$163,600	30	\$0	\$0
Total Afiliados(13)						\$4,389,100			\$27,430,001	\$1,097,700			\$27,430,001	\$1,671,600		\$0	\$0

Resumen General de Pago

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	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3408561	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión Salud 2023-10	202182943	945738183	E	2023/10/18	2023/10/05	BANCOLOMBIA	0	\$8,256,100	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$4,389,100	\$0	\$0	\$4,389,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,705,100	\$0	\$0	\$1,705,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$2,023,500	\$0	\$0	\$2,023,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$276,500	\$0	\$0	\$276,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,671,600	\$0	\$0	\$1,671,600	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	\$1,671,600	\$0	\$0	\$1,671,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				13	\$1,097,700	\$0	\$0	\$1,097,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000	
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	\$70,700	\$0	\$0	\$70,700	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$222,000	\$0	\$0	\$222,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	\$647,000	\$0	\$0	\$647,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				13	\$1,097,700	\$0	\$0	\$1,097,700	
COMPENSAR	EP0008	860,066,942	7	1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP0010	800,088,702	2	1	\$102,000	\$0	\$0	\$102,000	
FOSYGA	AN0001	901,037,916	1	3	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	AN0002	901,037,916	1	2	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
NUOVA E.P.S.	EP0037	900,156,264	2	1	\$70,700	\$0	\$0	\$70,700	
SALUD TOTAL	EP0002	800,130,907	4	1	\$59,200	\$0	\$0	\$59,200	
SANITAS	EP0005	800,251,440	6	3	\$226,600	\$0	\$0	\$226,600	
TOTAL				13	\$8,256,100	\$0	\$0	\$8,256,100	

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 26 de septiembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

1000

RED 4

