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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000181

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: 20.02.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAURETE OB 1900000054		343.791.544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.791.544,29
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.791.544,29

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	343.791.544,29
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		343.791.544,29	0,00
					TOTALES	343.791.544,29	343.791.544,29

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :191-CENACAVIACION-2023 OP 35027124

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35027124	Fecha Registro:	2024-02-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:		04500044600035027124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	346.047.032,29	Valor Deducciones:		2.255.488,00	Valor Neto:	343.791.544,29	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	346.047.032,29	Valor Deducciones	2.255.488,00	Valor Neto	343.791.544,29	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	191-CENACAVIACION-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2024-02-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	346.047.032,29	0,00	346.047.032,29				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	346.047,00	346.047,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.909.441,00	1.909.441,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	346.047.032,29	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-15-11:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6124	Fecha Registro:	2024-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	93523
Valor Inicial:	346.047.032,29	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	346.047.032,29		Saldo x Ordenar:	346.047.032,29
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.255.488,00	Valor Neto:			343.791.544,29		Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	15223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Comprobante Contable:	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	6624	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO191/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-01-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	346.047.032,29	0,00	346.047.032,29	346.047.032,29

Objeto:	DE CXP CTO191CENACAVI/23 GG R10 CSF COMBUSTIBLE TIPO JETA-1 NVL NAL ARS-01177588 FEV E4037-4067-OTRAS P PARCIAL ENE/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	Generada	346.047.032,29

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	346.047.032,29	0,100 %	346.047,00	346.047,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	138.365.275,00	1,380 %	1.909.441,00	1.909.441,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

DOC. 1900000054

OP 35027124
20/02/24

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

OK= 48

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023519029111293**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 21 de diciembre 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 -$ 346.047.032,29

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.191-CENACAVIACION-2023 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL, por un valor de $ 346.047.032,29-Combustibles de Colombia.

Respetuosamente,

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
RADICADO
22 DIC 2023 HORA 15:55
RECIBIDO
SI 18 Quiroga

Anexos: (01 folio) CRP No 93523
(20 folio) Factura No E 4037-E 4039-E 4038-E 4040-E 4052-E 4053-E 4054-E 4055-E 4056-E 4057-E 4058-E 4059-E 4070-E 4061-E 4062-E 4063-E 4064-E 4065-E 4068-E 4067
(01 folio) Entrada No 5003282277-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 01177588
(03 folio) Informe de supervisión No 7
(01 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

Elaboró: C3. Paula Barrero
Suboficial Facturación

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

Actualizado: 03-MAYO-2023

FECHA:

CONTRATO No: CONTRATO 191-CENACAVI-2023
EMPRESA: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL
V/R CTTO PPAL: 2.230.570.157,72
ADICIÓN 1 : 500.000.000,00
ADICIÓN 2 :
V/R TOTAL CTTO: 2.730.570.157,72
PAGO PARCIAL: 346.047.032,29
PAGO FINAL:

RESERVA
VIGENCIA X

288527

P-6124

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	
2		C.D.P (primer pago	CAN GLN 15,458,20
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	BASE MC = 138'265.275,00
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5		C.R.P (todos los pagos)	RETE FU = 0,10% = 13.836.528
6		MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION - (cuando aplique)	RETE IVA = 15% = 0
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	RETE ICA = 1,78% = 1'909 447
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	DEDU = 15'745 968,30
9		FACTURA	NETO = 330.301.064,00
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11		ENTRADA (reparables / cuando aplique)	5003282277 21-DIC-2023
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firmas en original)	0117588 21-DIC-2023
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) #7 12 DIC - 21 DIC	%EJECUCION 88.49% PAGO 63.56 %
16		CERT.PARAFISCALES (actualizada)	
17		PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSION: dos meses anterior)	
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	S1057397877
19		CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	S1-1594
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
21		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____ FACTURACION

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR
Recibido Contractual

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
FECHA 22-DIC-2023
HORA 15:46 hrs

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarciao	JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-22-10:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	93523	**Fecha Registro:**	2023-08-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.230.570.157,72	**Valor Total Operaciones:**	500.000.000,00			**Valor Actual:**	2.730.570.157,72	**Saldo x Obligar:**	995.071.368,03

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	191-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-08-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-11-20	2.230.570.157,72	500.000.000,00		
Total:	2.230.570.157,72	500.000.000,00	2.730.570.157,72	995.071.368,03

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

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	160.345.139,15	160.345.139,15	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	244.130.562,87	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-17	949.451.224,11	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	210.174.445,69	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-20	153.952.967,71	153.952.967,71	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-24	331.742.557,02	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	334.726.228,88	334.726.228,88	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-22	346.047.032,29	346.047.032,29	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 12 2023	03 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4037

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 22 AL 28 DE NOVIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47824	55,10	EJC 4207	0%	23.485,03	1.294.025,15
2	47825	66,80	EJC 4207	0%	23.485,03	1.568.800,00
3	47828	356,10	EJC 3382	0%	23.485,03	8.363.019,18
4	47829	233,90	EJC 3382	0%	23.485,03	5.493.148,52

TOTAL DE GALONES	711,90	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	16.718.992,86
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.718.992,86

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/12/2023 22:22:46

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: edd099fdf79881761576ccb374e0a745d3e8ee30b02784cb7de5da93321880decaa6e4e0f46D03a550ead644e38a60b9 --Fecha y Hora de Expedición : 05/12/2023 10:27:30 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
05 12 2023	03 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4038

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 22 AL 28 DE NOVIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49557	191,40	FAC 4137	0%	22.538,75	4.313.916,75
2	49567	170,70	FAC 4137	0%	22.538,75	3.847.364,63

TOTAL DE GALONES	362,10	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	8.161.281,38
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.161.281,38

OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/12/2023 22:59:03

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d3ce48844b11f382305cb8f9fad6792b8a3f98ea2576c31a5da6b2cd9d10a94d94950f0ee60d6ee75f90cad74d07a0de –Fecha y Hora de Expedición : 05/12/2023 11:01:23 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
05 12 2023	03 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4039

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 22 AL 28 DE NOVIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49793	92,60	EJC 4216	0%	23.497,79	2.175.895,35
2	49796	94,20	EJC 4216	0%	23.497,79	2.213.491,82
3	49797	209,60	EJC 2172	0%	23.497,79	4.925.136,78
4	49798	268,90	EJC 2157	0%	23.497,79	6.318.555,73

TOTAL DE GALONES	665,30	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	15.633.079,69
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.633.079,69

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/12/2023 22:45:12

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1f10359f0759c1de1322cbd0c2e0967125bea90226f80581cb0148925b19b5c92bb78dbc586a0f671cd72730e080a768 --Fecha y Hora de Expedición : 05/12/2023 10:46:39 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
05 12 2023	03 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4040

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 29 AL 05 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49572	210,80	FAC 0007	0%	21.961,38	4.629.458,90

TOTAL DE GALONES	210,80	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.629.458,90
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.629.458,90

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/12/2023 23:04:56

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 285e8547b3c4d232c3d90c1ed1d3c66606c3f049daac3d9035d6ccffbff6e0caf91c220a2e56673312d029ad984ede1f --Fecha y Hora de Expedición : 05/12/2023 11:06:58 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
17 12 2023	15 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4052

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 29 AL 05 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49807	48,30	EJC 4207	0%	22.920,42	1.107.056,29
2	49810	183,30	EJC 2172	0%	22.920,42	4.201.312,99
3	49811	201,10	EJC 2157	0%	22.920,42	4.609.296,46
4	49812	254,50	EJC 2172	0%	22.920,42	5.833.246,89
5	49813	207,30	EJC 2157	0%	22.920,42	4.751.403,07
6	49814	152,40	EJC 4216	0%	22.920,42	3.493.072,01
7	49816	176,90	EJC 2157	0%	22.920,42	4.054.622,30
8	49817	100,40	EJC 4216	0%	22.920,42	2.301.210,17
9	49818	102,50	EJC 4207	0%	22.920,42	2.349.343,05
10	49819	227,90	EJC 2172	0%	22.920,42	5.223.563,72
11	49820	211,40	EJC 2172	0%	22.920,42	4.845.376,79
12	49822	126,20	EJC 4216	0%	22.920,42	2.892.557,00
13	49823	98,20	EJC 2157	0%	22.920,42	2.250.785,24
14	49825	143,90	EJC 2157	0%	22.920,42	3.298.248,44
15	49827	231,30	EJC 2172	0%	22.920,42	5.301.493,15
16	49828	215,90	EJC 3382	0%	22.920,42	4.948.518,68
17	49829	131,20	EJC 2157	0%	22.920,42	3.007.159,10
18	49830	238,10	EJC 2157	0%	22.920,42	5.457.352,00

TOTAL DE GALONES	3.050,80	Total líneas o ítems: 18	SUBTOTAL	69.925.617,34
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	69.925.617,34

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 11:27:53

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 889c05c63e9821513af961d871a1bcc35940258aad4bc93bf5f8ac173e4b6a30ff6db911d6e3718b411dc60dfad8a917 –Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 11:45:16 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
17 12 2023	15 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4053

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49831	68,10	EJC 4216	0%	22.259,74	1.515.888,29
2	49832	81,50	EJC 4216	0%	22.259,74	1.814.168,81
3	49833	124,70	EJC 4216	0%	22.259,74	2.775.789,58
4	49834	144,70	EJC 2172	0%	22.259,74	3.220.984,38
5	49835	169,60	EJC 2172	0%	22.259,74	3.775.251,90
6	49836	263,00	EJC 3382	0%	22.259,74	5.854.311,62
7	49837	245,20	EJC 3382	0%	22.259,74	5.458.088,25
8	49838	311,60	EJC 3382	0%	22.259,74	6.936.134,98
9	49839	84,00	EJC 2157	0%	22.259,74	1.869.818,16
10	49844	71,60	EJC 3382	0%	22.259,74	1.593.797,38

TOTAL DE GALONES	1.564,00	Total líneas o ítems: 10	SUBTOTAL 34.814.233,36
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 34.814.233,36

TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 12:05:03

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f849c0b62f6bbd4a935ad2ee415d5257fd776cfabce0b75ed8dc4fbc2268442c50028d838db5140536b6a363775f0b0a –Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 12:20:10 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
17 12 2023	15 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4054

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49845	92,40	EJC 4216	0%	22.259,74	2.056.799,98

TOTAL DE GALONES	92,40	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.056.799,98
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.056.799,98

DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 12:47:08

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 77e1c3e7a1cb69bf0d95ab4148858cc2eab8a788b37c3bef40997a89f6b37e6fb7834af429ad0e29e2c8c1f3c2044398 –Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 12:49:13 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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4055

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 13 AL 19 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49846	83,10	EJC 4216	0%	21.342,53	1.773.564,24
2	49847	102,60	EJC 2172	0%	21.342,53	2.189.743,58
3	49848	98,00	EJC 2172	0%	21.342,53	2.091.567,94
4	49849	90,90	EJC 2172	0%	21.342,53	1.940.035,98
5	49850	73,40	EJC 4207	0%	21.342,53	1.566.541,70
6	49851	136,80	EJC 2172	0%	21.342,53	2.919.658,10
7	49852	78,40	EJC 2172	0%	21.342,53	1.673.254,35
8	49853	79,50	EJC 2172	0%	21.342,53	1.696.731,14
9	49854	90,50	EJC 4216	0%	21.342,53	1.931.498,97
10	49855	119,20	EJC 4207	0%	21.342,53	2.544.029,58
11	49856	129,30	EJC 2172	0%	21.342,53	2.759.589,13
12	49857	30,10	EJC 4207	0%	21.342,53	642.410,15
13	49859	110,40	EJC 2172	0%	21.342,53	2.356.215,31

TOTAL DE GALONES	1.222,20	Total líneas o ítems: 13	SUBTOTAL	26.084.840,17
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.084.840,17

VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 13:03:11

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 80d97520004cf49e4a48fd3f2a4a67a930e50dde26298905c53052ecb477cf4e96ebfac15840a802931bb997d123b406 --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 1:11:39 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
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4056

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 15 AL 21 DE NOVIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49336	67,70	EJC 4216	0%	23.812,21	1.612.086,62
2	49337	89,90	EJC 4216	0%	23.812,21	2.140.717,68

TOTAL DE GALONES	157,60	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	3.752.804,30
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.752.804,30

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON TREINTA CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 13:35:53

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 51a0318499b6eff72fde5bfefabc6b1f7d5e4748f89133ce9bc637609dd59a7542242f1038b9481d0828aa8edd9ed7c7 --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 1:41:24 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
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4057

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 22 AL 28 DE NOVIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49340	97,60	EJC 4216	0%	23.660,83	2.309.297,01
2	49341	72,00	EJC 2157	0%	23.660,83	1.703.579,76
3	49342	244,20	EJC 2172	0%	23.660,83	5.777.974,69
4	49343	158,90	EJC 2157	0%	23.660,83	3.759.705,89
5	49344	113,60	EJC 4216	0%	23.660,83	2.687.870,29

TOTAL DE GALONES	686,30	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	16.238.427,63
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.238.427,63

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 13:50:59

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c13bcdb098890deaf17e81ce99d6515d4f1d802499a0ee7df070f7a79a971b56d4ecfe8713bbddaff348fff2bc469849 –Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 2:05:13 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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4058

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 22 AL 28 DE NOVIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49345	20,10	FAC 4470	0%	23.660,83	475.582,68

TOTAL DE GALONES	20,10	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	475.582,68
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	475.582,68

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 14:10:11

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e40aff88fc5b1b34c87fa5bfa712397f5a82993817e439208694c8f2ee2c26177cca8912e7052b67464ac5016d5ea38c –Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 2:12:24 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
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4059

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 A1 TIBU REFICAR
SEMANA DEL 29 AL 05 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49349	169,80	EJC 2172	0%	23.083,46	3.919.571,51
2	49350	62,20	EJC 2157	0%	23.083,46	1.435.791,21
3	49353	265,50	EJC 3382	0%	23.083,46	6.128.658,63
4	49355	323,40	EJC 3382	0%	23.083,46	7.465.190,96
5	49357	100,90	EJC 2172	0%	23.083,46	2.329.121,11
6	49358	139,40	EJC 3382	0%	23.083,46	3.217.834,32
7	49359	124,50	EJC 2172	0%	23.083,46	2.873.890,77
8	49360	98,30	EJC 3382	0%	23.083,46	2.269.104,12
9	49361	62,70	EJC 2172	0%	23.083,46	1.447.332,94
10	49362	139,00	EJC 3382	0%	23.083,46	3.208.600,94

TOTAL DE GALONES	1.485,70	Total líneas o ítems: 10	SUBTOTAL 34.295.096,52
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 34.295.096,52

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 14:36:50

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d502cad498b1fc5cc2a4538463290d5be46f4462eb16a2ba435b64ac817e16eb57b3e23cdfdd07b1e8c6b618324259dd –Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 2:43:09 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
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4061

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49372	51,90	EJC 4216	0%	22.422,78	1.163.742,28
2	49373	82,30	EJC 4216	0%	22.422,78	1.845.394,79
3	49374	91,10	EJC 4216	0%	22.422,78	2.042.715,26
4	49376	65,90	EJC 4216	0%	22.422,78	1.477.661,20
5	49377	87,50	EJC 4216	0%	22.422,78	1.961.993,25

TOTAL DE GALONES	378,70	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	8.491.506,79
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.491.506,79

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 15:19:48

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f122ba51c660386b6772b9a6666b58030101886b1260bd49c3f96e320d4a6deddeea832912bbe90db52d3e7478c39994 –Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 3:23:15 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
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4062

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 29 AL 05 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49573	194,10	EJC 2188	0%	21.961,38	4.262.703,86

TOTAL DE GALONES	194,10	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.262.703,86
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.262.703,86

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 15:34:58

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6380d314dd84251bfc656c7fa8614c4f6811629f6ff6e4effbd139f2eeab640b665efb1eccd3c33272a38eb2d7d681a3 –Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 3:39:44 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
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4063

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 29 AL 05 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49574	269,50	FAC 4137	0%	21.961,38	5.918.591,91

TOTAL DE GALONES	269,50	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	5.918.591,91
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.918.591,91

CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 20:39:08

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5664572bfcec40f0511f6f4855f55022668efc4afb75482026cb5133e363a7422fe5c6cdda6841c21c47b38a9b5dc3cb --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 8:46:13 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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4064

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49587	165,80	ARC 228	0%	21.300,70	3.531.656,06

TOTAL DE GALONES	165,80	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.531.656,06
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.531.656,06

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 20:52:17

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 694a2d02c169072b6e392177980fe1afe77f9833e9784128d01aa2bcab01d8a35899c5d277252438ff7281712d08b7b5 –Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 8:55:51 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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4065

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49581	75,20	EJC 2177	0%	21.300,70	1.601.812,64
2	49582	261,40	EJC 2177	0%	21.300,70	5.568.002,98
3	49584	216,20	EJC 2177	0%	21.300,70	4.605.211,34
4	49586	179,10	EJC 2177	0%	21.300,70	3.814.955,37
5	49588	175,80	EJC 2177	0%	21.300,70	3.744.663,06
6	49589	238,20	EJC 2177	0%	21.300,70	5.073.826,74
7	49590	282,70	EJC 2177	0%	21.300,70	6.021.707,89

TOTAL DE GALONES	1.428,60	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	30.430.180,02
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	30.430.180,02

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE CON DOS CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 18/12/2023 20:53:14

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dfb16903ef7307df2469c9e5fc1dfe827518d19decfbf2214bb0b874a977ee44387cbb9080872afaeea66df7df2eb611 –Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2023 9:06:38 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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4067

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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 DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49379	41,90	EJC 4216	0%	21.505,57	901.083,38
2	49380	62,10	EJC 4216	0%	21.505,57	1.335.495,90
3	49381	47,50	EJC 2172	0%	21.505,57	1.021.514,58
4	49382	90,00	EJC 2172	0%	21.505,57	1.935.501,30
5	49384	58,70	EJC 4207	0%	21.505,57	1.262.376,96
6	49383	99,60	EJC 2172	0%	21.505,57	2.141.954,77
7	49386	79,90	EJC 2172	0%	21.505,57	1.718.295,04
8	49387	89,50	EJC 4207	0%	21.505,57	1.924.748,52
9	49388	84,10	EJC 2172	0%	21.505,57	1.808.618,44
10	49389	64,70	EJC 4216	0%	21.505,57	1.391.410,38
11	49390	98,70	EJC 2172	0%	21.505,57	2.122.599,76
12	49391	130,40	EJC 2172	0%	21.505,57	2.804.326,33
13	49392	95,40	EJC 4207	0%	21.505,57	2.051.631,38
14	49393	109,40	EJC 2172	0%	21.505,57	2.352.709,36
15	49394	47,20	EJC 4216	0%	21.505,57	1.015.062,90
16	49395	45,50	EJC 4216	0%	21.505,57	978.503,44
17	49396	45,10	EJC 4216	0%	21.505,57	969.901,21
18	49397	46,70	EJC 4216	0%	21.505,57	1.004.310,12

TOTAL DE GALONES	1.507,40	Total líneas o ítems: 21	SUBTOTAL 32.417.496,22
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 32.417.496,22

TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON VEINTIDOS CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/12/2023 06:37:49

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 18535f468d6ca2ae072282b16380b744cd35f28b1c0b5f61748275c3901aa3bab5a07e3c77b52cea39b4e9f3131b95e6 --Fecha y Hora de Expedición : 19/12/2023 6:50:30 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
18 12 2023	16 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4068

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
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 13 AL 19 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49860	89,10	EJC 4216	0%	21.342,53	1.901.619,42
2	49861	121,40	EJC 4207	0%	21.342,53	2.590.983,14
3	49862	180,40	EJC 2162	0%	21.342,53	3.850.192,41
4	49863	166,70	EJC 2162	0%	21.342,53	3.557.799,75

TOTAL DE GALONES	557,60	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	11.900.594,73
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.900.594,73

ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA 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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/12/2023 07:02:51

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5f62d82b81f55df92f2ed1af0fd2a81304f377b5d7a76c4887700c0366dfd8342a828a31455b5662e67203216bc72ae4 --Fecha y Hora de Expedición : 19/12/2023 7:06:14 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
19 12 2023	17 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4070

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. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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 DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49367	78,80	EJC 3382	0%	22.422,78	1.766.915,06
2	49368	169,40	EJC 2157	0%	22.422,78	3.798.418,93
3	49369	169,60	EJC 2157	0%	22.422,78	3.802.903,49
4	49370	163,40	EJC 2157	0%	22.422,78	3.663.882,25
5	49365	43,70	EJC 2172	0%	22.422,78	979.875,49
6	49366	102,40	EJC 2172	0%	22.422,78	2.296.092,67

TOTAL DE GALONES	727,30	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	16.308.087,89
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.308.087,89

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 20/12/2023 10:43:02

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 65f03ba9ea5fb6910eaf78d35f2455b5a478da6fe36ed7c4efed70e5b8631a878d059f139139bf9c12bcc42552665e97 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2023 10:44:47 a. m.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003282277-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	21.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500470323	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500470323/2023 / ENTRADA OC. 191 / ENTRADA CO. 191 CCL / CO. 191 FACT-E 4037 CCL 05.12.2023BUCARAMANGA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		711,90	GLN	23.485,03	16.718.992,86
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		665,30	GLN	23.497,79	15.633.079,69
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		362,10	GLN	22.538,75	8.161.281,38
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		210,80	GLN	21.961,38	4.629.458,90
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.050,80	GLN	22.920,42	69.925.617,34
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.564,00	GLN	22.259,74	34.814.233,36
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		92,40	GLN	22.259,74	2.056.799,98
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.222,20	GLN	21.342,53	26.084.840,17
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,60	GLN	23.812,21	3.752.804,30
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		686,30	GLN	23.660,83	16.238.427,63
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,10	GLN	23.660,83	475.582,68
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.485,70	GLN	23.083,46	34.295.096,52

TOTALES 346.047.032,29

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON - VEINTINUEVE /100 M.CTE

My. sanchez Hernando

RECIBI
Fabián Patiño Perez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EDWARDO CORREA MES...
C.C. 1...
OFICIAL DEL EJERCITO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003282277-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		727,30	GLN	22.422,78	16.308.087,89
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		378,70	GLN	22.422,78	8.491.506,79
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		194,10	GLN	21.961,38	4.262.703,86
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		269,50	GLN	21.961,38	5.918.591,91
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,80	GLN	21.300,70	3.531.656,06
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.428,60	GLN	21.300,70	30.430.180,02
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		557,60	GLN	21.342,53	11.900.594,73
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.507,40	GLN	21.505,57	32.417.496,22

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

Acta No 01177588

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 21 DIC 2023

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

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 191-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	191-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE AGOSTO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL".
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por la suma de DOS MIL DOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($2.230.570.157,72) a la cuenta corriente No.046221651 del BANCO DE BOGOTÁ, a nombre de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit 900.223.270-4, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio a la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Presentación de factura en Original y/o electrónica, Resolución de facturación. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.

	NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTÍCULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION: NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
SUPERVISOR	MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS Oficial de Combustibles DAVAA Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL DOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.230.570.157,72)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00)
VALOR FINAL CONTRATO	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.730.570.157,72)

En Bogotá, el día 21 DIC 2023 se reunieron el señor: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato 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

SEXTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/12/23	E 4037	711,90	23.485,03	BUCARAMANGA	16.718.992,86	N/A
2	05/12/23	E 4039	665,30	23.497,79	CUCUTA	15.633.079,69	N/A
3	05/12/23	E 4038	362,10	22.538,75	CAREPA	8.161.281,38	N/A
4	05/12/23	E 4040	210,80	21.961,38	CAREPA	4.629.458,90	N/A
5	17/12/23	E 4052	3.050,80	22.920,42	CUCUTA	69.925.617,34	N/A
6	17/12/23	E 4053	1.564,00	22.259,74	CUCUTA	34.814.233,36	N/A

7	17/12/23	E 4054	92,40	22.259,74	CUCUTA	2.056.799,98	N/A
8	18/12/23	E 4055	1.222,20	21.342,53	CUCUTA	26.084.840,17	N/A
9	18/12/23	E 4056	157,60	23.812,21	TIBU	3.752.804,30	N/A
10	18/12/23	E 4057	686,30	23.660,83	TIBU	16.238.427,63	N/A
11	18/12/23	E 4058	20,10	23.660,83	TIBU	475.582,68	N/A
12	18/12/23	E 4059	1.485,70	23.083,46	TIBU	34.295.096,52	N/A
13	19/12/23	E 4070	727,30	22.422,78	TIBU	16.308.087,89	N/A
14	18/12/23	E 4061	378,70	22.422,78	TIBU	8.491.506,79	N/A
15	18/12/23	E 4062	194,10	21.961,38	CAREPA	4.262.703,86	N/A
16	18/12/23	E 4063	269,50	21.961,38	CAREPA	5.918.591,91	N/A
17	18/12/23	E 4064	165,80	21.300,70	CAREPA	3.531.656,06	N/A
18	18/12/23	E 4065	1.428,60	21.300,70	CAREPA	30.430.180,02	N/A
19	18/12/23	E 4068	557,60	21.342,53	CUCUTA	11.900.594,73	N/A
20	18/12/23	E 4067	1.507,40	21.505,57	TIBU	32.417.496,22	N/A
	TOTAL		**15.458,20**			**346.047.032,29**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**346.047.032,29**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**346.047.032,29**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11 sep-23	$244.130.562,87
SEGUNDA ENTREGA	10	13-oct-23	$949.451.224,11
TERCERA ENTREGA	10	25-oct-23	$210.174.445,69
CUARTA ENTREGA	10	20-nov-23	$331.742.557,02
QUINTA ENTREGA	10	11-dic-23	$334.726.228,88
SEXTA ENTREGA	10	21 DIC 2023	$346.047.032,29
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$2.416.272.050,86
PENDIENTE POR RECIBIR			$314.298.106,86
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$2.230.570.157,72
VALOR ADICION			$500.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$2.730.570.157,72

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

- CRP No 93523
  - Facturas N° E 4037-E 4039-E 4038-E 4040-E 4052-E 4053-E 4054-E 4055-E 4056-E 4057-E 4058-E 4059-E 4070-E 4061-E 4062-E 4063-E 4064-E 4065-E 4068-E 4067
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 7

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 (12 DICIEMBRE AL 21 DICIEMBRE DE 2023)
	FECHA DEL INFORME: **21 DICIEMBRE DE 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 191-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 de agosto de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

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

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÒN No. 1)	17-11-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $500´000.000,oo para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 2.730´570.157,72 lo cual será distribuido en 8 puntos de tanqueo. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de Pago. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal.

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

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	$9.417,50	$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**

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	$9.417,50	$5.767.745,60
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	$9.430,26	$162.728.521,45
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	$9.593,30	$108.988.077,19
4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	$8.471,22	$176.836.793,26
5	HBUCARAMANGA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$6.794,38	$11.265.128,12
6	H-CUCUTA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$6.161,94	$11.386.801,19
7	H-TIBÚ	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$7.111,83	$11.228.839,66
8	H-CAREPA	CARROTANQUE A GRANEL HELIPUERTO	$8.471,22	$11.798.093,53
VALOR TOTAL				**$500.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.730.570.157,72)

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

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

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$2.230.570.157,72	-	$2.230.570.157,72
ADICION	$500.000.000,00	-	$500.000.000,00
VALOR TOTAL	$2.730.570.157,72	-	$2.730.570.157,72

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	$2.730.570.157,72	202423	4-oct.-23	342836223	9-oct.-23	244.130.562,87	2.486.439.594,85
CONTRATO INICIAL		$2.230.570.157,72	228823	3-nov.-23	394532323	15-nov.-23	949.451.224,11	1.536.988.370,74
REDUCCION		-	230823	6-nov.-23	394768423	15-nov.-23	210.174.445,69	1.326.813.925,05
ADICION		$500.000.000,00	245823	1-dic.-23	436340223	11-dic.-23	331.742.557,02	995.071.368,03
TOTAL CONTRATO		$2.730.570.157,72	-	-	-	-	1.735.498.789,69	995.071.368,03

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	15223	21/04/2023	93523	11/08/2023	$2.230.570.157,72
	2023	15223	03/11/2023	93523	20/11/2023	$500.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$2.730.570.157,72

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

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

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

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

	TOTAL		**10.006,70**			**244.130.562,87**	

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

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

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

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

44	02/10/23	E 3906	260,00	23.951,39	CAREPA	6.227.361,40	N/A
45	02/10/23	E 3907	1.362,50	24.300,62	CAREPA	33.109.594,75	N/A
46	02/10/23	E 3908	429,70	24.300,62	CAREPA	10.441.976,41	N/A
47	02/10/23	E 3909	207,00	23.961,28	CAREPA	4.959.984,96	N/A
48	02/10/23	E 3910	1.483,50	23.961,28	CAREPA	35.546.558,88	N/A
	TOTAL		**38.515,10**			**949.451.224,11**	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01125482

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	27/11/23	E 4005	159,20	23.324,32	CAREPA	3.713.231,74	N/A
2	27/11/23	E 4006	143,60	23.324,32	CAREPA	3.349.372,35	N/A
3	27/11/23	E 4009	500,10	24.872,10	CUCUTA	12.438.537,21	N/A
4	27/11/23	E 4010	2.282,00	24.872,10	CUCUTA	56.758.132,20	N/A
5	27/11/23	E 4011	1.051,80	24.273,41	CUCUTA	25.530.772,64	N/A
6	27/11/23	E 4012	1.942,30	24.273,41	CUCUTA	47.146.244,24	N/A
7	27/11/23	E 4013	127,30	24.283,36	CUCUTA	3.091.271,73	N/A
8	27/11/23	E 4014	1.651,40	24.283,36	CUCUTA	40.101.540,70	N/A
9	27/11/23	E 4016	302,70	25.035,14	TIBU	7.578.136,88	N/A
10	27/11/23	E 4017	181,00	24.436,45	TIBU	4.422.997,45	N/A
11	27/11/23	E 4018	821,20	24.436,45	TIBU	20.067.212,74	N/A
12	27/11/23	E 4019	178,30	24.446,40	TIBU	4.358.793,12	N/A
13	27/11/23	E 4020	1.221,80	24.446,40	TIBU	29.868.611,52	N/A
14	30/11/23	E 4027	1.174,20	23.812,21	TIBU	27.960.296,98	N/A
15	30/11/23	E 4028	988,70	23.649,17	CUCUTA	23.381.934,38	N/A
16	30/11/23	E 4029	568,70	22.690,13	CAREPA	12.903.876,93	N/A
17	30/11/23	E 4030	531,30	22.690,13	CAREPA	12.055.266,07	N/A
	TOTAL		**13.825,60**			**334.726.228,88**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**334.726.228,88**
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA	**334.726.228,88**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01177588

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	05/12/23	E 4037	711,90	23.485,03	BUCARAMANGA	16.718.992,86	N/A
2	05/12/23	E 4039	665,30	23.497,79	CUCUTA	15.633.079,69	N/A
3	05/12/23	E 4038	362,10	22.538,75	CAREPA	8.161.281,38	N/A
4	05/12/23	E 4040	210,80	21.961,38	CAREPA	4.629.458,90	N/A
5	17/12/23	E 4052	3.050,80	22.920,42	CUCUTA	69.925.617,34	N/A
6	17/12/23	E 4053	1.564,00	22.259,74	CUCUTA	34.814.233,36	N/A
7	17/12/23	E 4054	92,40	22.259,74	CUCUTA	2.056.799,98	N/A
8	18/12/23	E 4055	1.222,20	21.342,53	CUCUTA	26.084.840,17	N/A
9	18/12/23	E 4056	157,60	23.812,21	TIBU	3.752.804,30	N/A
10	18/12/23	E 4057	686,30	23.660,83	TIBU	16.238.427,63	N/A
11	18/12/23	E 4058	20,10	23.660,83	TIBU	475.582,68	N/A
12	18/12/23	E 4059	1.485,70	23.083,46	TIBU	34.295.096,52	N/A
13	19/12/23	E 4070	727,30	22.422,78	TIBU	16.308.087,89	N/A
14	18/12/23	E 4061	378,70	22.422,78	TIBU	8.491.506,79	N/A
15	18/12/23	E 4062	194,10	21.961,38	CAREPA	4.262.703,86	N/A
16	18/12/23	E 4063	269,50	21.961,38	CAREPA	5.918.591,91	N/A
17	18/12/23	E 4064	165,80	21.300,70	CAREPA	3.531.656,06	N/A
18	18/12/23	E 4065	1.428,60	21.300,70	CAREPA	30.430.180,02	N/A
19	18/12/23	E 4068	557,60	21.342,53	CUCUTA	11.900.594,73	N/A
20	18/12/23	E 4067	1.507,40	21.505,57	TIBU	32.417.496,22	N/A
	TOTAL		**15.458,20**			**346.047.032,29**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**346.047.032,29**
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	**346.047.032,29**

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	2.070.225.018,57	160.345.139,15	0
	10	CSF	500.000.000,00	-	185.701.893,14	314.298.106,86
TOTAL RUBRO CRP			2.730.570.157,72	2.070.225.018,57	346.047.032,29	314.298.106,86

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11 sep-23	$244.130.562,87
SEGUNDA ENTREGA	10	13-oct-23	$949.451.224,11
TERCERA ENTREGA	10	25-oct-23	$210.174.445,69
CUARTA ENTREGA	10	20-nov-23	$331.742.557,02
QUINTA ENTREGA	10	11-dic-23	$334.726.228,88
SEXTA ENTREGA	10	21-dic-23	$346.047.032,29
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$2.416.272.050,86
PENDIENTE POR RECIBIR			$314.298.106,86

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$2.230.570.157,72
VALOR ADICION			$500.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$2.730.570.157,72

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

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

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

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

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

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

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Katherine Méndez administradora empresa CCL.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.

- Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible para al contrato 191-CENACAVIACION-2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$2.730.570.157,72	88,49 %	63,56 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

FRA	LUGAR	MARGEN	CANT	TOTAL
E 4037	BUCARAMANGA	$9.417,50	711,9	$6.704.318,25
E 4039	CUCUTA	$9.430,26	665,3	$6.273.951,98
E 4038	CAREPA	$8.471,22	362,1	$3.067.428,76
E 4040	CAREPA	$8.471,22	210,80	$1.785.733,18
E 4052	CUCUTA	$9.430,26	3.050,80	$28.769.837,21
E 4053	CUCUTA	$9.430,26	1.564,00	$14.748.926,64
E 4054	CUCUTA	$9.430,26	92,4	$871.356,02
E 4055	CUCUTA	$9.430,26	1.222,20	$11.525.663,77
E 4056	TIBU	$9.593,30	157,6	$1.511.904,08
E 4057	TIBU	$9.593,30	686,3	$6.583.881,79
E 4058	TIBU	$9.593,30	20,1	$192.825,33
E 4059	TIBU	$9.593,30	1485,7	$14.252.765,81
E 4070	TIBU	$9.593,30	727,30	$6.977.207,09
E 4061	TIBU	$9.593,30	378,70	$3.632.982,71
E 4062	CAREPA	$8.471,22	194,1	$1.644.263,80
E 4063	CAREPA	$8.471,22	269,5	$2.282.993,79
E 4064	CAREPA	$8.471,22	165,8	$1.404.528,28
E 4065	CAREPA	$8.471,22	1428,6	$12.101.984,89
E 4068	CUCUTA	$9.430,26	557,6	$5.258.312,98
E 4067	TIBU	$9.593,30	1507,4	$14.460.940,42

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP No 93523
- Facturas N° E 4037-E 4039-E 4038-E 4040-E 4052-E 4053-E 4054-E 4055-E 4056-E 4057-E 4058-E 4059-E 4070-E 4061-E 4062-E 4063-E 4064-E 4065-E 4068-E 4067
- Entrada SAP 5003282277-2023
- Acta de recibo 01177588
- Certificación Parafiscales
- Planilla Parafiscalesp
- 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 diciembre 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 diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

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

Cordialmente,

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	316894920	9460000917	E	2023/12/19	2023/12/04	BANCOLOMBIA		$7,192,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93444468	AGUJA LUIS																		23100 1	30	$2,400,000	$384,000	MIN002	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
2	CC	19365734	CALLEJAS JOSE																		25-14	30	$2,268,000	$362,900	MIN001	30	$2,268,000	$90,800	CCF24	30	$2,268,000	$90,800	14-25	30	$2,268,000	6.960%	$157,900	30	$0	$0	Si	$702,400
3	CC	72301189	FONTALVO JOSE																		23030 1	30	$1,598,000	$255,700	MIN001	30	$1,598,000	$64,000	CCF03	30	$1,598,000	$64,000	14-25	30	$1,598,000	6.960%	$111,300	30	$0	$0	Si	$495,000
4	CC	1090390579	LUNA JAN																		25-14	30	$1,766,000	$282,600	EPS037	30	$1,766,000	$70,700	CCF36	30	$1,766,000	$70,700	14-25	30	$1,766,000	6.960%	$123,000	30	$0	$0	Si	$547,000
5	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS																		23020 1	30	$1,728,000	$276,500	EPS005	30	$1,728,000	$69,200	CCF24	30	$1,728,000	$69,200	14-25	30	$1,728,000	6.960%	$120,300	30	$0	$0	Si	$535,200
6	CC	52932757	MARTINEZ OLGA																		25-14	30	$2,306,000	$369,000	EPS008	30	$2,306,000	$92,300	CCF24	30	$2,306,000	$92,300	14-25	30	$2,306,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$565,700
7	CC	1102723987	MEDINA JOSE		X															X	23030 1	16	$1,600,000	$256,000	ESSC24	16	$1,600,000	$64,000	CCF40	16	$2,770,833	$110,900	14-25	16	$1,600,000	6.960%	$111,400	16	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1019005422	MENDEZ JORGE																		23030 1	30	$1,966,000	$314,600	EPS005	30	$1,966,000	$78,700	CCF24	30	$1,966,000	$78,700	14-25	30	$1,966,000	6.960%	$136,900	30	$0	$0	Si	$608,900
9	CC	52818216	MENDEZ VIVIANA																		25-14	30	$3,410,000	$545,600	EPS005	30	$3,410,000	$136,400	CCF24	30	$3,410,000	$136,400	14-25	30	$3,410,000	2.436%	$83,100	30	$0	$0	Si	$901,500
10	CC	93136087	PEÑALOZA JOSE																		23030 1	30	$2,052,000	$328,400	MIN001	30	$2,052,000	$82,100	CCF24	30	$2,052,000	$82,100	14-25	30	$2,052,000	6.960%	$142,900	30	$0	$0	Si	$635,500
11	CC	93368391	ROCHA CARLOS		X															X	23030 1	10	$493,334	$79,000	EPS002	10	$493,334	$19,800	CCF24	10	$1,375,167	$55,100	14-25	10	$493,334	6.960%	$34,400	10	$0	$0	Si	$188,300
12	CC	74081888	SEGURA FREDY																		25-14	30	$2,350,000	$376,000	MIN002	30	$2,350,000	$94,000	CCF10	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	6.960%	$163,600	30	$0	$0	Si	$727,600
Total			Afiliados(12)																				$23,937,334	$3,830,300			$23,937,334	$958,000			$25,990,000	$1,040,200			$23,937,334		$1,364,000		$0	$0		$7,192,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,830,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,936,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,233,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$276,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,364,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	$1,364,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,040,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$94,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	$70,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$64,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$110,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$700,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$958,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$92,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$236,900

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 15 de noviembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota