pro 786

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002532

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA		COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA		FECHA DE PAGO:	15.11.2023
Nit/CC	: 900223270	Nit/CC	: 900223270	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 22 20 11	Dirección	: CL 22 20 11	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	RETENCI OB	1900000829	207.063.864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.063.864,69
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.063.864,69

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	207.063.864,69
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		207.063.864,69	0,00
					TOTALES	207.063.864,69	207.063.864,69

SON: DOSCIENTOS SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.230823 CONTRATO 191 FACT E3917-E3943 NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY.WA[illegible]DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394768423	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	230823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-15	Código de Referencia:		04500044600394768423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	210.174.445,69	Valor Deducciones:		3.110.581,00	Valor Neto:	207.063.864,69	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	210.174.445,69	Valor Deducciones	3.110.581,00	Valor Neto	207.063.864,69	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 191-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	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	210.174.445,69	0,00	210.174.445,69				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 %	210.174,00	210.174,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	2.900.407,00	2.900.407,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-17	210.174.445,69	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIcabezas LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-10-10:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	230823	Fecha Registro:	2023-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 93523
Valor Inicial:	210.174.445,69	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	210.174.445,69	Saldo x Ordenar:	210.174.445,69		
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:	3.110.581,00	Valor Neto:	207.063.864,69	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	15223		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:			

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	236323	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO191/23 GG CMBSTBL TP-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	210.174.445,69	0,00	210.174.445,69	210.174.445,69

Objeto:	DE RD CTO191CENACAVI/23 GG R10 CSF COMBUSTIBLE TIPO JETA-1 NVL NAL ARS-989489 FEV E3917-E3943-OTRAS P PARCIAL NOV/23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-17	Generada	210.174.445,69

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	210.174.445,69	0,100 %	210.174,00	210.174,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	210.174.445,69	1,380 %	2.900.407,00	2.900.407,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

3947683423
10 - Nov - 23

19-829

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
No. RADICADO
FECHA 26 OCT 2023 HORA 16:10
RECIBIDO
SI 18 Ballesteros

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023519024210193**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá, D.C, 26 de octubre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviacion
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 -$210.174.445,69 –Combustibles de Colombia

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.191-CENACAVIACION-2023 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADASO EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de $ 210.174.445,69 -Combustibles de Colombia.

Respetuosamente,

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

Anexos: (01 folio) CRP No 93523
(13 folio) Factura No E 3917 a la E 3943
(03 folio) Entrada No 5003224143-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00989489
(03 folio) Informe de supervisión No 4
(01 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

Elaboró: C3. Paula Barrero
Suboficial Facturación

27-10-23 EXP—MIRO

REVISA: SV. Bandit

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 :	
ADICIÓN 2 :	
V/R TOTAL CTTO:	2.230.570.157,72
PAGO PARCIAL:	210.174.445,69
PAGO FINAL:	

RESERVA
VIGENCIA X

D: 230823 236323

Leidy Yudeth Cabeza
C.C. 1.050.53
Suboficial Ejercito

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	25-10-23. Pen. Asig Estado.
2		C.D.P (primer pago	SV. Leidy Cabezas OK.
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5		C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION - (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9		FACTURA	E 3917-E 3918-E 3919-E 3920-E 3922-E 3923-E 3924-E 3925-E 3926-E 3927-E 3941-E 3942-E 3943
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11		ENTRADA (reparables / cuando aplique)	5003224143 25-OCT-2023
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firmas en original)	0989489 25-OCT-2023 COPIA.
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) #4 14-OCT - 25-OCT.	%EJECUCION 62,93% PAGO 10,99 %
16		CERT.PARAFISCALES (actualizada)	
17		PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSION: dos meses anterior)	BASE: 210.174.445,69
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	RETE FUENTE 0,1 % = 210.174 ≠
19		CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
21		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____ FACTURACIÓN Revisado DE ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Contractea. CENACAVI

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA 26-OCT-2023

HORA 14:44 hrs.

MND: 5105701364

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 AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-26-11:18 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:**	0,00			**Valor Actual:**	2.230.570.157,72	**Saldo x Obligar:**	1.986.439.594,85

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.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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		2.230.570.157,72	0,00		
					Total:	2.230.570.157,72	0,00	2.230.570.157,72	1.986.439.594,85

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

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-11	826.813.925,05	826.813.925,05	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	244.130.562,87	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-17	949.451.224,11	949.451.224,11	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	210.174.445,69	210.174.445,69	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
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E \ 3917

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49471	203,80	HK 4824	0%	23.961,28	4.883.308,86
2	49472	226,10	HK 4824	0%	23.961,28	5.417.645,41
3	49473	174,40	HK 4824	0%	23.961,28	4.178.847,23
4	49474	136,20	HK 4824	0%	23.961,28	3.263.526,34
5	49475	278,40	HK 4824	0%	23.961,28	6.670.820,35
6	49476	310,90	HK 4824	0%	23.961,28	7.449.561,95

TOTAL DE GALONES	1.329,80	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	31.863.710,14
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	31.863.710,14

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE CON CATORCE 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: 19/10/2023 05:57:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4d080b775c4382a41c9573962c19f752c338ec53bd8433bfd6f92193230d30d9a34c0a4c0f2a01de07f31f65690f35a8 --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 6:01:38 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 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3918

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49640	103,70	EJC 4213	0%	25.259,66	2.619.426,74
2	49641	148,50	EJC 4205	0%	25.259,66	3.751.059,51

TOTAL DE GALONES	252,20	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	6.370.486,25
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.370.486,25

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON VEINTICINCO 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: 19/10/2023 06:41:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 34aaa14d0929c6cfb25882cf5fa389300348de9c96e3fd9f4c7479042e3551798d72531ab60a0e16672370d416633f31 –Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 6:44:47 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 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E\ 3919

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA REFICAR
SEMANA DEL 27 AL 03 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49644	119,10	EJC 4213	0%	24.920,32	2.968.010,11
2	49645	235,40	EJC 2157	0%	24.920,32	5.866.243,33
3	49646	76,60	EJC 4213	0%	24.920,32	1.908.896,51
4	49650	175,70	EJC 2157	0%	24.920,32	4.378.500,22
5	49652	147,40	EJC 2157	0%	24.920,32	3.673.255,17

TOTAL DE GALONES	754,20	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	18.794.905,34
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.794.905,34

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO 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: 19/10/2023 06:51:31

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c5d3df483c9bfb6224a9935a5463fc08602d7ca52e5d487710efd0134cf9783d791339a2a91c4be066e508e6ccda1e77 –Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 6:57:49 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 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3920

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49653	90,80	EJC 2157	0%	25.211,43	2.289.197,84
2	49654	85,20	EJC 2157	0%	25.211,43	2.148.013,84
3	49655	200,50	EJC 2157	0%	25.211,43	5.054.891,72
4	49656	110,40	EJC 4213	0%	25.211,43	2.783.341,87
5	49659	231,90	EJC 2157	0%	25.211,43	5.846.530,62
6	49660	98,80	EJC 4216	0%	25.211,43	2.490.889,28
7	49663	142,10	EJC 2157	0%	25.211,43	3.582.544,20
8	49664	158,80	EJC 2172	0%	25.211,43	4.003.575,08
9	49668	133,50	EJC 2172	0%	25.211,43	3.365.725,91
10	49671	55,00	EJC 4213	0%	25.211,43	1.386.628,65
11	49672	97,90	EJC 4216	0%	25.211,43	2.468.199,00
12	49673	71,20	EJC 4213	0%	25.211,43	1.795.053,82

TOTAL DE GALONES	1.476,10	Total líneas o ítems: 12	SUBTOTAL	37.214.591,82
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	37.214.591,82

TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE CON OCHENTA 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: 19/10/2023 07:03:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 465948f36f1d213d4def985ff6d9dd8236184d8cdfbdb6ed591a097c702bb9356a991cbcc1f717cfc745abeab126ad31 --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 7:14:13 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 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E \3922

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48920	73,50	EJC 4213	0%	25.073,47	1.842.900,05
2	48921	38,40	EJC 4213	0%	25.073,47	962.821,25
3	48922	132,00	EJC 4213	0%	25.073,47	3.309.698,04
4	48923	85,50	EJC 4213	0%	25.073,47	2.143.781,69

TOTAL DE GALONES	329,40	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	8.259.201,02
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.259.201,02

OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN 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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 07:58:40

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a25279c0fdabe454d822860c9acc6044cb34a3448358ec2807fb6e436162ddc2c5d0fdd554618ac17355ffa6be09742c –Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 8:03:42 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3923

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48925	96,90	EJC 4213	0%	25.422,70	2.463.459,63
2	48926	198,70	EJC 2172	0%	25.422,70	5.051.490,49
3	48928	220,60	EJC 2157	0%	25.422,70	5.608.247,62
4	48931	39,50	EJC 4213	0%	25.422,70	1.004.196,65

TOTAL DE GALONES	555,70	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	14.127.394,39
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.127.394,39

CATORCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 08:11:17

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eba3852aae10acdea624c89742121381fecf986f28612faf71ada2e9c6548ce7177ec906abfd0d8e940308f3cacde9fc --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 8:14:30 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 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3924

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU REFICAR
SEMANA DEL 27 AL 03 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48934	42,90	EJC 4213	0%	25.083,36	1.076.076,14
2	48936	247,40	EJC 2157	0%	25.083,36	6.205.623,26
3	48937	23,60	EJC 4213	0%	25.083,36	591.967,30

TOTAL DE GALONES	313,90	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	7.873.666,70
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.873.666,70

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA 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: 19/10/2023 08:24:38

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 577166bedf0c50ee5988f91cbcd5414124ed0acc5ab980ed4971761c1f4c254388b43ff89b145f33837d22802cf379eb --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 8:27:37 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 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3925

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48939	95,60	EJC 4213	0%	25.374,47	2.425.799,33
2	48941	187,50	EJC 2157	0%	25.374,47	4.757.713,13
3	48942	222,90	EJC 2157	0%	25.374,47	5.655.969,36
4	48943	80,00	EJC 3388	0%	25.374,47	2.029.957,60
5	48944	445,40	EJC 3388	0%	25.374,47	11.301.788,94
6	48945	158,40	EJC 2157	0%	25.374,47	4.019.316,05
7	48948	174,60	EJC 2172	0%	25.374,47	4.430.382,46
8	48950	111,50	EJC 2172	0%	25.374,47	2.829.253,41
9	49251	181,20	EJC 2172	0%	25.374,47	4.597.853,96
10	49253	155,20	EJC 2172	0%	25.374,47	3.938.117,74

TOTAL DE GALONES	1.812,30	Total líneas o ítems: 10	SUBTOTAL	45.986.151,98
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	45.986.151,98

CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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: 19/10/2023 08:36:47

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e7c8f39182f7a1fb7ab3e74f1c0f092efd3a3ea013c92d42321be136e4edb6628d09bd49464c8b2209fae3a389d80850 --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 8:43:14 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
18 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3926

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

CONTRATO -191- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA REFICAR
SEMANA DEL 27 AL 03 DE OCTUBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48994	129,70	EJC 4205	0%	24.907,56	3.230.510,53
2	48995	102,70	EJC 4205	0%	24.907,56	2.558.006,41

TOTAL DE GALONES	232,40	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	5.788.516,94
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.788.516,94

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 08:59:38

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ef038f504dccf2980b6856e6fb82e18dc1c811aeda2d0e1482649d4fd595af3d30c0ebd87e24a7ce09642143708d01e5 –Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 9:03:18 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 10 2023	17 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3927

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49000	97,80	EJC 4216	0%	25.198,67	2.464.429,93
2	47801	155,90	EJC 4216	0%	25.198,67	3.928.472,65
3	47802	154,30	EJC 4216	0%	25.198,67	3.888.154,78

TOTAL DE GALONES	408,00	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	10.281.057,36
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.281.057,36

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE 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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 09:07:08

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8a3f25b2bca82e9ed61d86931bac6d4ab86f221d3de7dc72f3504d43114352332e39006afb28aabbe2fc63c728b905b6 –Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 9:10:25 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 10 2023	18 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3941

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49676	77,10	EJC 4213	0%	25.030,20	1.929.828,42
2	49677	136,10	EJC 3389	0%	25.030,20	3.406.610,22
3	49678	299,80	EJC 3389	0%	25.030,20	7.504.053,96
4	49679	146,60	EJC 2157	0%	25.030,20	3.669.427,32
5	49680	152,20	EJC 2172	0%	25.030,20	3.809.596,44

TOTAL DE GALONES	811,80	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	20.319.516,36
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.319.516,36

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 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: 19/10/2023 18:04:59

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: da8e713676abed0e21531b858b81285ac4e9564c37aa139b22e1686ebad4b69bd5886119833f8a40cda670204de2af99 --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 6:10:25 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
19 10 2023	18 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3942

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47805	51,40	EJC 4213	0%	25.017,44	1.285.896,42

TOTAL DE GALONES	51,40	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.285.896,42
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.285.896,42

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 18:14:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 671863ab630b550e4b54e74bbd82ffe5ae9a6292380aa2fb28c19bf08efb007c454ce73f15ea5e0ff2f5394e3640cd1b --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 6:15:57 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
19 10 2023	18 12 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 3943

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49674	79,70	EJC 4213	0%	25.211,43	2.009.350,97

TOTAL DE GALONES	79,70	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.009.350,97
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.009.350,97

DOS MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/10/2023 18:26:49

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a36fe7328ecba552010383a22cc2cd8dc2efb64feb190a7148ec4ae93d38b49beb331950a11b49a0d91c0b1d98de8223 --Fecha y Hora de Expedición : 19/10/2023 6:31:39 p. m.

Documento Financiero del Doc. de Materiales 4909908027/2023

TOTALES:	0,00	0,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003224143-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	25.10.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500461873	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500461873/2023 / ENTRADA CONT 191 / ENTRADA CONT. 191 CCL / CO. 191 FACT-E 3917 CCL 18.10.2023CAREPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C191-23CAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.329,80	GLN	23.961,28	31.863.710,14
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		252,20	GLN	25.259,66	6.370.486,25
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		754,20	GLN	24.920,32	18.794.905,34
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.476,10	GLN	25.211,43	37.214.591,82
1351297	C191-23TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		329,40	GLN	25.073,47	8.259.201,02
1351297	C191-23TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		555,70	GLN	25.422,70	14.127.394,39
1351297	C191-23TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		313,90	GLN	25.083,36	7.873.666,70
1351297	C191-23TIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.812,30	GLN	25.374,47	45.986.151,98
1351297	C191-23BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		232,40	GLN	24.907,56	5.788.516,94
1351297	C191-23BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		408,00	GLN	25.198,67	10.281.057,36
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		811,80	GLN	25.030,20	20.319.516,36
1351297	C191-23BUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		51,40	GLN	25.017,44	1.285.896,42

TOTALES **210.174.445,69**

MONTO: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- SESENTA Y NUEVE /100 M.CTE

My. Hernando Sanchez
cc. 1101320246

RECIBE
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

OFICIAL DEL EJERCITO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003224143-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C191-23CUC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		79,70	GLN	25.211,43	2.009.350,97

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

Acta No. 00989489

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 25 OCT 2023

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	191-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE AGOSTO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL".
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por la suma de DOS MIL DOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($2.230.570.157,72) a la cuenta corriente No.046221651 del BANCO DE BOGOTÁ, a nombre de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit 900.223.270-4, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización

	y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio a la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Presentación de factura en Original y/o electrónica, Resolución de facturación. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR 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	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	DOS MIL DOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.230.570.157,72)

En Bogotá, el día 25 OCT 2023 se reunieron el señor: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2023 y el señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

TERCERA ENTREGA

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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**210.174.445,69**
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	**210.174.445,69**

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 2023	$ 210.174.445,69
TOTAL DINERO YA SERVICIOS RECIBIDOS			$1.403.756.232,67
PENDIENTE POR RECIBIR			$ 826.813.925,05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$2.230.570.157,72
VALOR ADICION			-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$2.230.570.157,72

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

- CRP No 93523
- Facturas N° E 3917 – E 3943
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 4

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 (14 OCTUBRE AL 25 OCTUBRE DE 2023)**
	FECHA DEL INFORME: **25 OCTUBRE DE 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 191-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 de agosto de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

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

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

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

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

2. VALOR DEL CONTRATO:

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

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

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	$2.230.570.157,72	202423	4-oct.-23	342836223	9-oct.-23	244.130.562,87	1.986.439.594,85
CONTRATO INICIAL		$2.230.570.157,72						
REDUCCION		-						
ADICION		-						
TOTAL CONTRATO		$2.230.570.157,72	-	-	-	-	244.130.562,87	$1.986.439.594,85

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

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

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

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/09/23	E 3840	189,00	24.384,35	CUCUTA	4.608.642,15	N/A
2	01/09/23	E 3843	647,50	24.553,14	CUCUTA	15.898.158,15	N/A
3	01/09/23	E 3844	2.188,00	25.010,73	CUCUTA	54.723.477,24	N/A
4	01/09/23	E 3845	958,10	25.010,73	CUCUTA	23.962.780,41	N/A
5	01/09/23	E 3846	1.657,20	25.010,73	CUCUTA	41.447.781,76	N/A
6	01/09/23	E 3847	93,30	24.997,97	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**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	2.230.570.157,72	$1.193.581.786,98	$ 210.174.445,69	$ 826.813.925,05
TOTAL RUBRO CRP			2.230.570.157,72	$ 1.193.581.786,98	$ 210.174.445,69	$ 826.813.925,05

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$ 1.403.756.232,67
PENDIENTE POR RECIBIR			$ 826.813.925,05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$2.230.570.157,72
VALOR ADICION			-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$2.230.570.157,72

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

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

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

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

Fecha certificada de aprobación: 10 de agosto de 2023
fecha de expedición 09 de agosto de 2023

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Katherine Méndez administradora empresa CCL.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible para al contrato 131-cenacaviacion-2022.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$2.230.570.157,72	62,93 %	10,94 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

De acuerdo a documento recibido con numero de radicado N° COR-CCL-281-2023 de fecha 23 de octubre del 2023, la empresa Combustibles de Colombia CCL realiza una solicitud formal de acompañamiento por parte de la fuerza pública para continuar realizando el abastecimiento de la planta ubicada en Tibú Norte de Santander y así ingresar 15.500 gls de combustible de aviación JET A1 en dos vehículos, esto dado a la situación de inseguridad presentada en el sector la cual ha dado lugar a hurtos de los mismos afectando la disponibilidad del suministro y la operaciones aéreas, informando las medidas tomadas con el fin de cumplir el objeto contractual, motivo por el cual se solicita verificar las cláusulas contractuales con el fin de establecer los posibles incumplimientos al contrato en que pueda incurrir al presentarse un desabastecimiento de combustible en el punto de suministro de Tibú.

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP No 93523
- Facturas N° E 3917-E 3918-E 3919-E 3920-E 3922-E 3923-E 3924-E 3925-E 3926-E 3927-E 3941-E 3942-E 3943
- Entrada SAP 5003224332=2023 143
- Acta de recibo 00989489
- Certificación Parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Certificación bancaria

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

COMBUSTIBLES
DE COLOMBIA C.C.L. LTDA.

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2023

COR-CCL-281-2023

Señor
MY. HERNANDO SÁNCHEZ GALVIS
Supervisor del Contrato 191 CENAC-AVIACION 2023
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AEREO
EJERCITO NACIONAL
Ciudad

Asunto: SITUACION COMBUSTIBLE PLANTA TIBU Contrato 191 CENAC-AVIACION 2023

Respetuosamente me dirijo al señor Mayor Supervisor contrato en mención, para informarle que el día 8 de septiembre del año en curso, pese a que se coordinó con el señor General Ricardo Roque Salcedo Comandante Comando Especifico Norte de Santander del Ejercito Nacional, su ayuda para el ingreso a la planta de Tibú de 15.500 galones de combustible JETA A-1 en dos vehículos; uno de ellos, una mula y el otro un doble troque que se contrató con una empresa transportadora, este último fue hurtado por grupos delincuenciales y en este caso perdimos 5.500. galones. Desde ese momento hemos hecho contacto con varios transportadores con el fin de que nos lleven combustible y no ha sido posible por los riesgos presentados en la zona. Sin embargo, el día de hoy a las 15:00 horas tuvimos una reunión con un representante del Zenit, quien quedó de suministrarnos el día de mañana a través del señor teniente coronel Fabian Peña de Hidrocarburos de la Policía Nacional, el nombre de uno de los transportadores que tienen en la zona. De igual forma estamos esperando una razón por parte del señor coronel CR. Néstor Rojas Parrado jefe Del Estado Mayor del CENOR, quien nos está contactando con los trasportadores de Ecopetrol. Obtenida la información le estaremos informando los resultados, ya que nuestro fin es abastecer la planta de Tibú en el menor tiempo posible, a fin de cumplir con nuestro objeto contractual.

Le agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

Jorge Eliecer Méndez Suárez
Representante Legal

Calle 22 No. 19 -03
Tels.: 340 8561 - 317 665 3447
Bogotá D.C. Colombia
info@combustiblesccl.co

CERTIFICACIÓN

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

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

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

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

Se expide la presente certificación con destino al **EJERCITO NACIONAL, División de Aviación Asalto Aéreo,** a los cinco (05) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).

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

Cordialmente,

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900223270	4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA SIGLA COMCCL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CLL 22 19 03	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
2023-09	2023-10	202182943	9457383623	E	2023/10/18	2023/10/05	BANCOLOMBIA	0	$8,256,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (8 Afiliados)						$16,166,001	$2,586,800			$16,166,001	$647,000			$16,166,001	$647,000			$16,166,001	$887,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (4 Afiliados)						$7,528,000	$1,204,600			$7,528,000	$301,300			$7,528,000	$301,300			$7,528,000	$524,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$7,528,000	$1,204,600			$7,528,000	$301,300			$7,528,000	$301,300			$7,528,000	$524,200		$0	$0
1	CC	19365734	CALLEJAS JOSE	25-14	30	$2,268,000	$362,900	MIN001	30	$2,268,000	$90,800	CCF24	30	$2,268,000	$90,800	14-25	30	$2,268,000	$157,900	30	$0	$0
2	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS	230201	30	$1,728,000	$276,500	EPS005	30	$1,728,000	$69,200	CCF24	30	$1,728,000	$69,200	14-25	30	$1,728,000	$120,300	30	$0	$0
3	CC	93136087	PEÑALOZA JOSE	230301	30	$2,052,000	$328,400	MIN001	30	$2,052,000	$82,100	CCF24	30	$2,052,000	$82,100	14-25	30	$2,052,000	$142,900	30	$0	$0
4	CC	93368391	ROCHA CARLOS	230301	30	$1,480,000	$236,800	EPS002	30	$1,480,000	$59,200	CCF24	30	$1,480,000	$59,200	14-25	30	$1,480,000	$103,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$136,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$136,900		$0	$0
5	CC	1019005422	MENDEZ JORGE	230301	30	$1,966,000	$314,600	EPS005	30	$1,966,000	$78,700	CCF24	30	$1,966,000	$78,700	14-25	30	$1,966,000	$136,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIEGO TRES (1 Afiliados)						$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$47,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,966,000	$314,600			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$78,700			$1,966,000	$47,900		$0	$0
6	CC	52818216	MENDEZ VIVIANA	25-14	30	$1,966,000	$314,600	EPS005	30	$1,966,000	$78,700	CCF24	30	$1,966,000	$78,700	14-25	30	$1,966,000	$47,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$167,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$167,100		$0	$0
7	CC	93444468	AGUJA LUIS	231001	30	$2,400,000	$384,000	MIN002	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)						$2,306,001	$369,000			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$11,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,306,001	$369,000			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$92,300			$2,306,001	$11,300		$0	$0
8	CC	52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	2	$153,734	$24,600	EPS008	2	$153,734	$6,200	CCF24	2	$153,734	$6,200	14-25	2	$153,734	$0	2	$0	$0
9	CC	52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	28	$2,152,267	$344,400	EPS008	28	$2,152,267	$86,100	CCF24	28	$2,152,267	$86,100	14-25	28	$2,152,267	$11,300	28	$0	$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAREPA (1 Afiliados)						$1,598,000	$255,700			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$111,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CAREPA (1 Afiliados)						$1,598,000	$255,700			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$111,300		$0	$0
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,598,000	$255,700			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$64,000			$1,598,000	$111,300		$0	$0
10	CC	72301189	FONTALVO JOSE	230301	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	$111,300	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUCUTA (1 Afiliados)						$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$123,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CUCUTA (1 Afiliados)						$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$123,000		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,766,000	$282,600			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$70,700			$1,766,000	$123,000		$0	$0
11	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	$123,000	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BUCARAMANGA (2 Afiliados)						$5,550,000	$888,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$386,300		$0	$0
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (2 Afiliados)						$5,550,000	$888,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$386,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$5,550,000	$888,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$222,000			$5,550,000	$386,300		$0	$0
12	CC	1116788615	BARRETO MIGUEL	230301	30	$2,550,000	$408,000	EPS010	30	$2,550,000	$102,000	CCF40	30	$2,550,000	$102,000	14-25	30	$2,550,000	$177,500	30	$0	$0
13	CC	1102723987	MEDINA JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC24	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0

2023/10/05 11:25 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TUNJA (1 Afiliados)					$2,350,000	$376,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$163,600		$0	$0
Centro de Trabajo: TUNJA (1 Afiliados)					$2,350,000	$376,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$163,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$2,350,000	$376,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$94,000			$2,350,000	$163,600		$0	$0
14	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	$163,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(13)**				$27,430,001	$4,389,100			$27,430,001	$1,097,700			$27,430,001	$1,097,700			$27,430,001	$1,671,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900223270	4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA SIGLA COMCCL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CLL 22 19 03	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
2023-09	2023-10	202182943	9457383623	E	2023/10/18	2023/10/05	BANCOLOMBIA	0	$8,256,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$4,389,100	$0	$0	$4,389,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,705,100	$0	$0	$1,705,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,023,500	$0	$0	$2,023,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$276,500	$0	$0	$276,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,671,600	$0	$0	$1,671,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$1,671,600	$0	$0	$1,671,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,097,700	$0	$0	$1,097,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$94,000	$0	$0	$94,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	1	$70,700	$0	$0	$70,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$64,000	$0	$0	$64,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$222,000	$0	$0	$222,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$647,000	$0	$0	$647,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				13	$1,097,700	$0	$0	$1,097,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$92,300	$0	$0	$92,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$120,000	$0	$0	$120,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$102,000	$0	$0	$102,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$236,900	$0	$0	$236,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$190,000	$0	$0	$190,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,700	$0	$0	$70,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$59,200	$0	$0	$59,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$226,600	$0	$0	$226,600
TOTAL				13	$8,256,100	$0	$0	$8,256,100

2023/10/05 11:25 AM

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

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

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota