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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000055

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: 20.02.2025
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
	CAURTE OBL 1900000121		238.428.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.428.753,39
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.428.753,39

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	238.428.753,39
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		238.428.753,39	0,00
					TOTALES	238.428.753,39	238.428.753,39

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB325-CONT260-25

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHalba — LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-03-9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	40034725	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:		04500044800040034725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	240.137.753,39	Valor Deducciones:		1.709.000,00	Valor Neto:	238.428.753,39	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	240.137.753,39	Valor Deducciones	1.709.000,00	Valor Neto	238.428.753,39	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
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	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	260-CENACAVIACION-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2025-02-18

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	240.137.753,39	0,00	240.137.753,39				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 %	241.000,00	241.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.468.000,00	1.468.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNICA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-24	240.137.753,39	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
TESORERO CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcabezas — LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-7:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	325 Reservas presupuestales	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			Nro. Compromiso:	2924
Vigencia Presupuestal		Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	240.137.753,39
Valor Inicial:	240.137.753,39	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	240.137.753,39	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	2924
Valor Deducciones:	1.709.000,00	Valor Neto:			238.428.753,39	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1725	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO260/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-01-17

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:	240.137.753,39	0,00	240.137.753,39	240.137.753,39

Objeto:	DE RD CTO260CENACAVI/24 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01546271 FEV-E-4734-E4763-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	2025-02-24	Generada	240.137.753,39

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	241.000.000,00	0,100 %	241.000,00	241.000,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	106.376.811,00	1,380 %	1.468.000,00	1.468.000,00

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA

ORDENADOR DEL GASTO

Doc. P00000121

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:	2025-01-20-9:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	325	**Fecha Registro:**	2025-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		**Nro. Compromiso:**	2924
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2924
Valor Inicial:	240.137.753,39	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	240.137.753,39	**Saldo x Ordenar:**	240.137.753,39
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:	0,00	**Valor Neto:**	240.137.753,39			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2924
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	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CAJA MENOR

CUENTA X PAGAR				**Fecha de Registro:**	
Numero:	1725	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO260/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-01-17

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 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	240.137.753,39	0,00	240.137.753,39	240.137.753,39

Objeto:	DE RD CTO260CENACAVI/24 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01546271 FEV-E-4734-E4763-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	2025-12-18	Generada	240,137,753.39

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519035544793**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2024

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el dorado Muelle Internacional Puerta No 6 vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato 260-CENACAVIACION-2023- por un valor de $240,137,753.39 Combustibles de Colombia CCL.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.260-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 $240,137,753.39 -Combustibles de Colombia.

Respetuosamente,

Teniente Coronel ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Supervisor Contrato 260-CENACAVIACION-2023

31 DIC 2024 18 108
RECIBIDO
S178 Barrera

Elaboró: CS. Cristian Barrera
Suboficial Facturación

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
11 12 2024	09 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4734

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51862	178,80	FAC 4120	0%	20.128,81	3.599.031,23
2	51863	120,20	FAC 4120	0%	20.128,81	2.419.482,96

TOTAL DE GALONES	299,00	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	6.018.514,19
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.018.514,19
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				

SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON DIECINUEVE 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 299 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$2.532.982,90

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/12/2024 04:24:24

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3af4a09ac0392a335a1911d66ef36448d8e44bebeb42e8d7a563e029f1d8f503f6dd6898150dc1bca1ca715fdc818b77 –Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2024 4:28:59 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
11 12 2024	09 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4735

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15
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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51885	103,20	EJC 5408	0%	20.299,55	2.094.913,56
2	51886	133,80	EJC 5408	0%	20.299,55	2.716.079,79
3	51889	121,60	EJC 5408	0%	20.299,55	2.468.425,28
4	51888	110,70	EJC 5408	0%	20.299,55	2.247.160,19
5	51890	129,50	EJC 5408	0%	20.299,55	2.628.791,73

TOTAL DE GALONES	598,80	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	12.155.370,54
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.155.370,54

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL

DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 598,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$5.072.434,80

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/12/2024 04:34:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 44f496e7a3e500ee16df106f4139b5bc53cf0d4c55b0965b10ecc23d99a433664d2001549ded435fe8d1ce7d60fd3bd7 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2024 4:39:53 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
11 12 2024	09 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4736

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15
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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51891	164,10	FAC 4120	0%	20.376,86	3.343.842,73
2	51892	106,00	FAC 4136	0%	20.376,86	2.159.947,16

TOTAL DE GALONES	270,10	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	5.503.789,89
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.503.789,89
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				

CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 270,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$2.288.017,10

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/12/2024 04:42:17

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 76db99e2951395095b708a6941b02d683e4d03dd8dbee5f1e8179cf92198367e892f9153def96ef2a1acf130f3355631 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2024 4:46:52 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
11 12 2024	09 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4737

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50743	215,20	EJC 2182	0%	21.245,55	4.572.042,36

TOTAL DE GALONES	215,20	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.572.042,36
			IVA	$ 0,00
Nº CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.572.042,36

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 215,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$2.026.538,40

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;Julian.Murcia@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/12/2024 04:49:26

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 50cb67dce9a7cc2e1f9408c5da5ce059ffc77fedf96bd42f6b7ebc14b5dd3cfc41e387fc096d2decc3be855b8179c87e --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2024 4:52:11 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
11 12 2024	09 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4738

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51723	29,30	FAC 4476	0%	21.421,55	627.651,42

TOTAL DE GALONES	29,30	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	627.651,42
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	627.651,42
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 29,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$627.651,42

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/12/2024 04:53:57

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 750478c1f4b1704e366ebea4f753554e0d97a89d5dcb145b0c168d06d221402a5b54a0829dac7c9ce80b853d8dffc548 –Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2024 4:56:11 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
11 12 2024	09 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4739

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51726	33,90	EJC 4212	0%	21.443,63	726.939,06

TOTAL DE GALONES	33,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL 726.939,06
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 726.939,06

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 33,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$325.202,70

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/12/2024 04:58:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 323f06d51175ac851de3804f68abb944c1b2eb21458e59156608e3524b6d6084b6d02ccc325802a262348a722f9e961a –Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2024 5:00:34 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
11 12 2024	09 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4740

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52176	47,20	EJC 5406	0%	21.258,55	1.003.403,56
2	52177	77,80	EJC 5406	0%	21.258,55	1.653.915,19
3	52180	212,90	EJC 2182	0%	21.258,55	4.525.945,30
4	52182	190,50	EJC 2182	0%	21.258,55	4.049.753,78
5	52183	184,20	EJC 2182	0%	21.258,55	3.915.824,91
6	52184	184,70	EJC 2182	0%	21.258,55	3.926.454,19

TOTAL DE GALONES	897,30	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	19.075.296,92
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.075.296,92
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				

DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 897,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$8.461.539,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/12/2024 05:03:55

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3bee94d19be40aded8d58cafeedb62b30acf49bab7d3c5371430133386d35ada322be4cf85b00493ed966f891f5c6861 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2024 5:07:43 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
11 12 2024	09 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4741

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52178	81,30	FAC 4525	0%	21.258,55	1.728.320,12
2	52181	188,20	FAC 4127	0%	21.258,55	4.000.859,11
3	52185	139,90	FAC 4127	0%	21.258,55	2.974.071,15

TOTAL DE GALONES	409,40	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	8.703.250,37
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.703.250,37

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL

OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON TREINTA 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 409,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.927.374,2

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/12/2024 05:10:04

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aac434b199016d55a8c4bc6da342b0d37a4a13a38352d013a7dbbd0ff8ad4ceafb882a2b0969bbc70b9ca738fd0de271 --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2024 5:14:28 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
11 12 2024	09 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4742

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52187	86,90	EJC 4212	0%	21.280,63	1.849.286,75

TOTAL DE GALONES	86,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.849.286,75
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.849.286,75

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL

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

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 86,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$819.467,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/12/2024 05:16:02

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9ec8c4a5a095b83ee46bc4929540107968c1e87a99be7c37a13ef3e07075fbf8c0d9828ee214e2ff99666177deb2698a --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2024 5:18:20 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
11 12 2024	09 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4743

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51849	203,40	PNC 0631	0%	20.275,97	4.124.132,30
2	51838	84,70	PNC 0631	0%	20.275,97	1.717.374,66

TOTAL DE GALONES	288,10	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	5.841.506,96
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.841.506,96

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 288,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$2.716.783,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/12/2024 05:20:14

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3ec81b59c44bb4809a6889e5f1cc5353788caa2427bdf633f94a83eac9028f9899b5c8bc203f19971371c37bf189bd2e --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2024 5:22:44 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
20 12 2024	18 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4746

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15
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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52189	127,10	FAC 4127	0%	21.299,73	2.707.195,68
2	52190	219,80	FAC 4127	0%	21.299,73	4.681.680,65

TOTAL DE GALONES	346,90	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	7.388.876,34
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.388.876,34

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL

SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 346,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.271.267,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 20/12/2024 12:18:22

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b8c1282241a4d95918db4a7ac56c87a3c31e59b03a4dd0d4f73568eb2ceca06785b70f1f35bb3a2c003e5f8ab067dfe1 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 12:19:35 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
20 12 2024	18 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4747

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15
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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52191	37,60	EJC 4212	0%	21.299,73	800.869,85

TOTAL DE GALONES	37,60	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	800.869,85
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	800.869,85

OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 37,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$354.568,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 20/12/2024 12:21:01

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 63a8beb7f54fd169ee1f278f08abd291bc98714d09ce90c2b337c668ef1dbb1722b873a2bc310f9153c79f8e6cc107ee --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 12:23:15 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
20 12 2024	18 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4748

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52197	132,10	FAC 4127	0%	21.354,97	2.820.991,54
2	52206	194,30	FAC 4127	0%	21.354,97	4.149.270,67

TOTAL DE GALONES	326,40	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	6.970.262,21
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.970.262,21

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 326,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.077.952,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 20/12/2024 12:23:46

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f3fdc18fe009d578690b0ec623b12678459bc64d58b2b88dfad329107fafad76a8c1a0608265522abbf6a31f34506a7d –Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 12:30:03 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
26 12 2024	24 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4763

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52192	23,90	EJC 4212	0%	21.354,97	510.383,78
2	52193	82,70	EJC 4212	0%	21.354,97	1.766.056,02
3	52196	240,70	EJC 2161	0%	21.354,97	5.140.141,28
4	52198	183,10	EJC 5425	0%	21.354,97	3.910.095,01
5	52199	112,00	EJC 2170	0%	21.354,97	2.391.756,64
6	52200	238,50	EJC 2170	0%	21.354,97	5.093.160,35
7	52201	74,80	EJC 2170	0%	21.354,97	1.597.351,76
8	52202	158,80	EJC 2170	0%	21.354,97	3.391.169,24
9	52203	116,30	EJC 2170	0%	21.354,97	2.483.583,01
10	52204	48,40	EJC 5425	0%	21.354,97	1.033.580,55
11	52205	117,30	EJC 2170	0%	21.354,97	2.504.937,98
12	52207	98,30	EJC 5425	0%	21.354,97	2.099.193,55
13	52208	182,70	EJC 2170	0%	21.354,97	3.901.553,02

TOTAL DE GALONES	1.677,50	Total líneas o ítems: 13	SUBTOTAL	35.822.962,18
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	35.822.962,18

TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON DIECIOCHO 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1677,5 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$15.818.825,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 26/12/2024 09:45:27

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1b551c5996751adf2ef2a9a4f59df8bcdb997a405d898bc84ee84192c7ac5b9403cf300b4bb4a8ea1f39591abbaf5b2e --Fecha y Hora de Expedición : 26/12/2024 9:47:09 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
20 12 2024	18 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4750

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51727	95,00	EJC 4212	0%	21.462,73	2.038.959,35
2	51728	115,00	EJC 4212	0%	21.462,73	2.468.213,95

TOTAL DE GALONES	210,00	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.507.173,30
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.507.173,30
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 210 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$2.014.530,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 20/12/2024 12:44:17

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 38202067005bc8e81faa3ff8e3ffd9aaa4f4b7f05151fd229e8695560bbb4e6641ff75367028a3d409bac56a8b3cf67b --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 12:46:42 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
20 12 2024	18 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4751

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51735	80,10	PNC 0637	0%	21.517,97	1.723.589,40

TOTAL DE GALONES	80,10	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.723.589,40
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.723.589,40

UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CUARENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 80,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$768.399,30

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 20/12/2024 12:47:58

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c4eb4d9728975fb54814af7d04dff9586f3fc776e0e675856be54986d4b85b78db83ea570fa8acab796d3c3ed163a25d –Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 12:54:09 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4752

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
20 12 2024	18 02 2025

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51730	128,10	EJC 4212	0%	21.517,97	2.756.451,96
2	51731	131,20	EJC 4212	0%	21.517,97	2.823.157,66
3	51732	120,70	EJC 4212	0%	21.517,97	2.597.218,98
4	51733	97,10	EJC 4212	0%	21.517,97	2.089.394,89
5	51736	31,80	EJC 5425	0%	21.517,97	684.271,45
6	51737	47,20	EJC 5425	0%	21.517,97	1.015.648,18
7	51738	49,60	EJC 5425	0%	21.517,97	1.067.291,31
8	51739	51,30	EJC 5425	0%	21.517,97	1.103.871,86
9	51740	34,10	EJC 5425	0%	21.517,97	733.762,78
10	51741	41,10	EJC 5425	0%	21.517,97	884.388,57
11	51742	104,30	EJC 5425	0%	21.517,97	2.244.324,27
12	51744	104,80	EJC 2170	0%	21.517,97	2.255.083,26
13	51745	178,00	EJC 2170	0%	21.517,97	3.830.198,66
14	51747	169,00	EJC 2170	0%	21.517,97	3.636.536,93
15	51748	161,60	EJC 2170	0%	21.517,97	3.477.303,95

TOTAL DE GALONES	1.449,90	Total líneas o ítems: 15	SUBTOTAL	31.198.904,70
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	31.198.904,70

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO 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 articulo 884 del código de comercio

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1449,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$713.908.890,70

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 20/12/2024 12:56:32

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 61521af72746abbc57a01dde649b10091b1d9b880ecafa500693342d77143dd328d20ddbcf30c8ac3c1c7bed127fb04c –Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 1:05:32 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
27 12 2024	25 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4765

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL11 AL 17 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51904	106,50	EJC 5408	0%	20.069,73	2.137.426,25

TOTAL DE GALONES	106,50	Total lineas o items: 1	SUBTOTAL	2.137.426,25
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.137.426,25

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 106,5 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$902.161,50

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 27/12/2024 15:56:48

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9317fa1182ed342f3c8cf98f3fd5a12d18c66e8934cd42f8436179c6af719663399acc13ea06ca0ac30f9baa86f5d304 --Fecha y Hora de Expedición : 27/12/2024 3:58:19 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
20 12 2024	18 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4754 ✓

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15
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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51893	54,30	EJC 5408	0%	20.395,97	1.107.501,17
2	51894	66,50	EJC 5408	0%	20.395,97	1.356.332,01
3	51895	75,80	EJC 5408	0%	20.395,97	1.546.014,53
4	51896	53,10	EJC 5408	0%	20.395,97	1.083.026,01
5	51897	87,90	EJC 5408	0%	20.395,97	1.792.805,76
6	51898	62,30	EJC 5408	0%	20.395,97	1.270.668,93
7	51899	251,60	EJC 2189	0%	20.395,97	5.131.626,05
8	51900	108,30	EJC 2189	0%	20.395,97	2.208.883,55
9	51901	123,60	EJC 2189	0%	20.395,97	2.520.941,89
10	51902	115,80	EJC 2189	0%	20.395,97	2.361.853,33
11	51903	232,50	EJC 2189	0%	20.395,97	4.742.063,03

TOTAL DE GALONES	1.231,70	Total líneas o ítems: 11	SUBTOTAL	25.121.716,25 ✓
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.121.716,25

VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIECISEIS 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1231,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$10.433.730,7

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 20/12/2024 13:10:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8469a2d6b4af23b36e6798a0b2b10f9e051e184926934b7e432e43c296b0b1f43a5d5b2943745e3d2b5c52266f8b0578 –Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 1:19:01 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
23 12 2024	21 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4755

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51749	67,90	EJC 2170	0%	21.517,97	1.461.070,16
2	51750	109,40	EJC 2170	0%	21.517,97	2.354.065,92

TOTAL DE GALONES	177,30	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	3.815.136,08
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.815.136,08
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				

TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 177,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$1.700.838,90

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2024 06:53:15

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1b10b999150f1f14e594ca6af6b6c2da56b8ab8612abaccee206d23ad5ce0616cacb1f36c21b7dec96fd8f5ea222c917 –Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 6:58:02 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
23 12 2024	21 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4756

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51751	229,30	PNC 0637	0%	21.191,73	4.859.263,69
2	51752	165,70	PNC 0637	0%	21.191,73	3.511.469,66

TOTAL DE GALONES	395,00	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	8.370.733,35
			IVA	$ 0,00
Nº CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.370.733,35
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 395 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.789.235,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2024 06:55:42

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6194e08b5d23526d2ac2e78561f480b9330855033706a7d15f07a34daa497aa54045f58a7d602b48cfe9fa856510c46c –Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 7:01:28 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
23 12 2024	21 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4757

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51754	69,90	EJC 5425	0%	21.191,73	1.481.301,93
2	51755	104,60	EJC 4212	0%	21.191,73	2.216.654,96
3	51756	51,40	EJC 5425	0%	21.191,73	1.089.254,92
4	51757	72,50	EJC 5425	0%	21.191,73	1.536.400,43
5	51758	64,10	EJC 4212	0%	21.191,73	1.358.389,89
6	51759	108,30	EJC 4212	0%	21.191,73	2.295.064,36
7	51760	43,70	EJC 5425	0%	21.191,73	926.078,60
8	51761	74,50	EJC 5425	0%	21.191,73	1.578.783,89

TOTAL DE GALONES	589,00	Total líneas o ítems: 8	SUBTOTAL	12.481.928,97
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.481.928,97

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 589 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$5.650.277,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2024 07:05:51

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dce35f6a7a58f200bcf56dd12a2edf8c8c4665e75e9917422f24b8bafc3eab85909e077429042b31d32c48268039b1e0 --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 7:11:57 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
23 12 2024	18 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4758

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52209	134,70	FAC 4135	0%	21.354,97	2.876.514,46

TOTAL DE GALONES	134,70	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.876.514,46
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.876.514,46

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON CUARENTA 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 134,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$1.292.177,10

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2024 07:14:03

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 51cb1201778d7167aa9d5bda65ac34565e682784e7789efe2f36f9d7ca02a48be632cb96112c3c86db5af7e366c1873f --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 7:16:32 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
23 12 2024	21 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4759

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52210	196,70	PNC 0637	0%	21.028,73	4.136.351,19
2	52213	98,90	PNC 0637	0%	21.028,73	2.079.741,40
3	52216	104,30	PNC 0637	0%	21.028,73	2.193.296,54

TOTAL DE GALONES	399,90	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	8.409.389,13
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.409.389,13

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TRECE 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 399,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.771.057,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2024 07:18:15

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 46f8f9595efd12e294caccb980b775e9e20e41811c440d0ff0f3aecc285ec0ec9777107b3e1148319ba354d94cb05ce5 –Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 7:22:27 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
23 12 2024	21 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4760

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15
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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52211	261,10	FAC 4127	0%	21.028,73	5.490.601,40
2	52212	271,80	FAC 4127	0%	21.028,73	5.715.608,81
3	52218	120,50	FAC 4127	0%	21.028,73	2.533.961,97

TOTAL DE GALONES	653,40	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	13.740.172,18
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.740.172,18
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				

TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE CON DIECIOCHO 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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 653,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$6.161.562,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2024 07:23:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d5536546293610ae05cae61e10ee37f8a9e1bd2078e355a3a1989b13edd743e0089e3ebbbf76af6089eb21c9f6fa1a96 --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 7:26:45 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
23 12 2024	21 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4761

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15

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 -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52214	78,20	EJC 4212	0%	21.028,73	1.644.446,69
2	52215	93,60	EJC 2170	0%	21.028,73	1.968.289,13
3	52217	122,00	EJC 2170	0%	21.028,73	2.565.505,06
4	52219	85,20	EJC 4212	0%	21.028,73	1.791.647,80
5	52220	82,20	EJC 5425	0%	21.028,73	1.728.561,61

TOTAL DE GALONES	461,20	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	9.698.450,28
			IVA	$ 0,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.698.450,28

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 461,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$4.349.116,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;erick.jimenez@buzonejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2024 07:28:14

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6b1cc8a4db957fed9a093af731523a66fa36391dc73b9c0c1e001ea5870effe910b52ac3f8a557f17610ab83e4020647 –Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2024 7:32:24 a. m.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003558954-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	28.12.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200359972	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200359972/2024 / ENTRADA CO, 260 / CO.260 CCL 13-12-2023 / CO. 260 FACT-E4734 CCL 11.12.2024CAREPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE			299,00	GLN	20.128,81	6.018.514,19
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE			598,80	GLN	20.299,55	12.155.370,54
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE			270,10	GLN	20.376,86	5.503.789,89
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE			215,20	GLN	21.245,55	4.572.042,36
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE			29,30	GLN	21.421,55	627.651,42
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE			33,90	GLN	21.443,63	726.939,06
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE			897,30	GLN	21.258,55	19.075.296,92
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE			409,40	GLN	21.258,55	8.703.250,37

TOTALES **240.137.753,39**

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA YTRES PESOS CON- TREINTA Y NUEVE /100 M.CTE

My Andres Romero
cc. 1.018.421.254.

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

TC ERICK JIMENEZ

Fecha: 28.12.2024 08:17:18

MANUROMR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003558954-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA	86,90	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	21.280,63	1.849.286,75			
1351297	AL-CAREPA	288,10	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	20.275,97	5.841.506,96			
1351297	AL-CUCUTA	346,90	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	21.299,73	7.388.876,34			
1351297	AL-CUCUTA	37,60	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	21.299,73	800.869,85			
1351297	AL-CUCUTA	326,40	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	21.354,97	6.970.262,21			
1351297	AL-CUCUTA	1.677,50	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	21.354,97	35.822.962,18			
1351297	AL-TIBU	210,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	21.462,73	4.507.173,30			
1351297	AL-TIBU	80,10	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	21.517,97	1.723.589,40			
1351297	AL-TIBU	1.449,90	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	21.517,97	31.198.904,70			
1351297	AL-CAREPA	106,50	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	20.069,73	2.137.426,25			
1351297	AL-CAREPA	1.231,70	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	20.395,97	25.121.716,25			
1351297	AL-TIBU	177,30	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	21.517,97	3.815.136,08			
1351297	AL-TIBU	395,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	21.191,73	8.370.733,35			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003558954-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		589,00	GLN	21.191,73	12.481.928,97				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		134,70	GLN	21.354,97	2.876.514,46				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		399,90	GLN	21.028,73	8.409.389,13				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		653,40	GLN	21.028,73	13.740.172,18				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		461,20	GLN	21.028,73	9.698.450,28				

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

Acta No 01546271 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 28 de diciembre 2024

Intervienen: TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 260-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 CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	260-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE DICIEMBRE 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 CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENACAVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 046221651 de Banco de Bogotá a nombre de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con NIT. 900223270-4, de la siguiente forma: VIGENCIA 2023 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($254.506.046,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario

	siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional.(ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA ELDÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SEDESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el

	sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. VIGENCIA 2024 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3.817.590.670,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional.(ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN.

	NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (CUANDO APLIQUE). El contratista en la ejecución para aportar, copia de la Autorización de Numeración de Facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que lo acredita como proveedor obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación." Si en llegado caso el contratista por la naturaleza de su empresa, por su actividad comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado a facturar electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad.
CONTRATISTA	JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
SUPERVISOR	TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA Oficial de Combustibles DAVAA Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($4.072.096.716,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2024.

PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)
FECHA PRORROGA	15 de diciembre del 2024.
VALOR FINAL CONTRATO	CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($4.972.096.716,00)

En Bogotá, el día 28 de diciembre 2024 se reunieron el señor: TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 260-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

ENTREGA 16

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	11/12/24	E4734	299.00	20,128.81	CAREPA	6,018,514.19	N/A
2	11/12/24	E4735	598.80	20,299.55	CAREPA	12,155,370.54	N/A
3	11/12/24	E4736	270.10	20,376.86	CAREPA	5,503,789.89	N/A
4	11/12/24	E4737	215.20	21,245.55	BUCARAMANGA	4,572,042.36	N/A
5	11/12/24	E4738	29.30	21,421.55	TIBU	627,651.42	N/A
6	11/12/24	E4739	33.90	21,443.63	TIBU	726,939.06	N/A
7	11/12/24	E4740	897.30	21,258.55	CUCUTA	19,075,296.92	N/A
8	11/12/24	E4741	409.40	21,258.55	CUCUTA	8,703,250.37	N/A
9	11/12/24	E4742	86.90	21,280.63	CUCUTA	1,849,286.75	N/A
10	11/12/24	E4743	288.10	20,275.97	CAREPA	5,841,506.96	N/A
11	20/12/24	E4746	346.90	21,299.73	CUCUTA	7,388,876.34	N/A
12	20/12/24	E4747	37.60	21,299.73	CUCUTA	800,869.85	N/A
13	20/12/24	E4748	326.40	21,354.97	CUCUTA	6,970,262.21	N/A
14	26/12/24	E4763	1,677.50	21,354.97	CUCUTA	35,822,962.18	N/A
15	20/12/24	E4750	210.00	21,462.73	TIBU	4,507,173.30	N/A
16	20/12/24	E4751	80.10	21,517.97	TIBU	1,723,589.40	N/A
17	20/12/24	E4752	1,449.90	21,517.97	TIBU	31,198,904.70	N/A
18	27/12/24	E4765	106.50	20,069.73	CAREPA	2,137,426.25	N/A
19	20/12/24	E4754	1,231.70	20,395.97	CAREPA	25,121,716.25	N/A
20	23/12/24	E4755	177.30	21,517.97	TIBU	3,815,136.08	N/A
21	23/12/24	E4756	395.00	21,191.73	TIBU	8,370,733.35	N/A
22	23/12/24	E4757	589.00	21,191.73	TIBU	12,481,928.97	N/A
23	23/12/24	E4758	134.70	21,354.97	CUCUTA	2,876,514.46	N/A
24	23/12/24	E4759	399.90	21,028.73	CUCUTA	8,409,389.13	N/A
25	23/12/24	E4760	653.40	21,028.73	CUCUTA	13,740,172.18	N/A
26	23/12/24	E4761	461.20	21,028.73	CUCUTA	9,698,450.28	N/A
	TOTAL		**11,405.10**			**240,137,753.39**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$240,137,753.39
VALOR TOTAL ENTREGA 16	**$240,137,753.39**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$241.937.260,69
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$588.123.330,57
ENTREGA 3	10	18-mar-24	$281.829.121,60
ENTREGA 4	10	15-abr-24	$80.806.143,56
ENTREGA 5	10	17-may-24	$177.239.793,48
ENTREGA 6	10	12-jun-24	$840.354.764,98
ENTREGA 7	10	19-jul-24	$510.113.002,87
ENTREGA 8	10	07-ago-24	$299.823.523,05
ENTREGA 9	10	22-ago-24	$279.088.104,99
ENTREGA 10	10	05-sep-24	$163.595.674,78
ENTREGA 11	10	19-sep-24	$36.827.178,11
ENTREGA 12	10	17-oct-24	$320.379.312,34
ENTREGA 13	10	12-nov-24	$271.179.824,42
ENTREGA14	10	20-nov- 24	$146.562.170,24
ENTREGA15	10	13-dic-24	$233.838.704,49
ENTREGA16	10	28-dic-24	$240.137.753.39
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$ 4.711.835.663.56
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$247.692267.13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$4.972096.267.13
VALOR VIGENCIA 2023	10		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024	10		$3.817.590.670,00
VALOR REDUCCION 2023	10		$12.568.785,31
VALOR ADICION 2024	10		$900.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$4.972096.267.13

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 2924
- Facturas N° E4734-E4735-E4736-E4737-E4738-E4739-E4740-E4741-E4742-E4743-E4746-E4747-E4748-E4749-E4750-E4751-E4752-E4764-E4754-E4755-E4756-E4757-E4758-E4759-E4760-E4761
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Informe de Supervisión No 19

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.	**TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA** Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 19 (DICIEMBRE 14 AL 28 DICIEMBRE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **28 DICIEMBRE DE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 260-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 de diciembre 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" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN 1-PRORROGA No 1)	31/05/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $900´000.000 para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 4.972´096.716. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal. CLAUSULA CUARTA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN,LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de Noviembre de 2024.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No 2)	28/11/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre de 2024. CLAUSULA QUINTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única y de responsabilidad civil extracontractual dentro de los 5 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga y adición otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.

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

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	$9.417,00	$3.198.900,00	$47.983.506,00	$51.182.406,00
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	$9.430,00	$82.744.175,00	$1.241.162.621,00	$1.323.906.796,00
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	$9.593,00	$55.418.242,00	$831.273.623,00	$886.691.865,00
4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	$8.471,00	$89.917.947,00	$1.348.769.201,00	$1.438.687.148,00
5	HBUCARAMANGA	GRANEL HELIPUERTO	$9.794,00	$5.728.091,00	$85.921.360,00	$91.649.451,00
6	H-CUCUTA	GRANEL HELIPUERTO	$7.086,00	$5.789.959,00	$86.849.385,00	$92.639.344,00
7	H-TIBÚ	GRANEL HELIPUERTO	$7.112,00	$5.709.639,00	$85.644.581,00	$91.354.220,00
8	H-CAREPA	GRANEL HELIPUERTO	$8.471,00	$5.999.093,00	$89.986.393,00	$95.985.486,00
VALOR TOTAL						**$4.072.096.716,00**

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	$9.417,00	$11.298.858,00
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	$9.430,00	$292.418.804,92
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	$9.593,00	$195.618.004,28

4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	$8.471,00	$319.045.686,04
5	HBUCARAMANGA	GRANEL HELIPUERTO	$9.794,00	$20.239.438,61
6	H-CUCUTA	GRANEL HELIPUERTO	$7.086,00	$20.432.128,44
7	H-TIBÚ	GRANEL HELIPUERTO	$7.112,00	$20.449.031,06
8	H-CAREPA	GRANEL HELIPUERTO	$8.471,00	$20.498.048,65
		VALOR TOTAL		**$900.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($4.972.096.716,00)

VIGENCIA 2023. DOSCIENTOS CINCUENTA YCUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($254.506.046,00)

VIGENCIA 2024. TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETEMILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3.817.590.670,00)

ADICION 1. NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$4.072.096.716,00	-	$4.072.096.716,00
ADICION	$900.000.000,00	-	$900.000.000,00
VALOR TOTAL	$4.972.096.716,00	-	$4.972.096.716,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023	241.937.260,69	13024	18/01/2024	35502724	20/02/2024	241.937.260,69	$0,00
PAGOS PARCIALES	2024	$3.817.590.670,00	64424	03/04/2024	114076224	22/04/2024	588.123.330,57	4.129.467.339,43
PAGO PARCIAL	2024	$588.123.330,57	113224	02/07/2024	215931024	05/07/2024	80.806.143,56	4.048.661.195,87
CONTRATO INICIAL		$4.072.096.716,00	112624	02/07/2024	215800524	05/07/2024	177.239.793,48	3.871.421.402,39
VIGENCIA 2023		$254.506.046,00	112124	02/07/2024	215740624	05/07/2024	281.829.121,60	3.589.592.280,79
VIGENCIA 2024		$3.817.590.670,00	153624	05/08/2024	264687324	09/08/2024	840.354.764,98	2.749.237.515,81
VALOR ADICION		$900.000.000,00	156924	06/08/2024	266056624	12/08/2024	510.113.002,87	2.239.124.512,94
			179424	05/09/2024	311333124	09/09/2024	299.823.523,05	1.939.300.989,89
			180924	06/09/2024	312884924	10/09/2024	279.088.104,99	1.660.212.884,90
			182424	11/09/2024	319407324	13/09/2024	163.595.674,78	1.496.617.210,12
REDUCCION VIGENCIA 2023		12.568.785,31						
TOTAL CONTRATO		$4.972.096.716,00	-	-	-	-	$3.462.910.720,57	$1.496.617.210,12

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	24923	19/09/2023	150023	18/12/2023	$254.506.046,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$254.506.046,00

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CRP	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	2024	2924	05/01/2024	2924	05/01/2024	**$3.817.590.670,00**
	2024	2924	05/01/2024	2924	07/06/2024	**$900.000.000,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$$4.717.590.670,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 260-CENACAVI-2023 es el 15 de diciembre 2024.

ENTREGA 1 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00002439

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	23/12/23	E 4081	95,70	21.290,63	TIBU	2.037.513,29	N/A
2	23/12/23	E 4084	79,60	21.290,63	TIBU	1.694.734,15	N/A
3	23/12/23	E 4085	49,40	21.127,63	CUCUTA	1.043.704,92	N/A
4	23/12/23	E 4086	122,40	21.127,63	CUCUTA	2.586.021,91	N/A
5	29/12/23	E 4089	211,30	21.127,63	CUCUTA	4.464.268,22	N/A
6	29/12/23	E 4090	414,00	21.127,63	CUCUTA	8.746.838,82	N/A
7	29/12/23	E 4099	241,50	21.127,63	CUCUTA	5.102.322,65	N/A
8	29/12/23	E 4092	130,30	21.984,38	CUCUTA	2.864.564,71	N/A
9	29/12/23	E 4094	464,10	21.984,38	CUCUTA	10.202.950,76	N/A
10	29/12/23	E 4095	311,00	20.168,63	CAREPA	6.272.443,93	N/A
11	29/12/23	E 4097	134,00	22.147,38	TIBU	2.967.748,92	N/A
12	29/12/23	E 4101	152,20	21.984,38	CUCUTA	3.346.022,64	N/A
13	29/12/23	E 4102	301,90	21.984,38	CUCUTA	6.637.084,32	N/A
14	29/12/23	E 4103	341,10	22.147,38	TIBU	7.554.471,32	N/A
15	31/12/23	E 4105	49,40	21.971,38	BUCARAMANGA	1.085.386,17	N/A
16	31/12/23	E 4106	814,10	21.984,38	CUCUTA	17.897.483,76	N/A
17	31/12/23	E 4107	248,60	21.984,38	CUCUTA	5.465.316,87	N/A
18	31/12/23	E 4108	1.088,20	21.025,38	CAREPA	22.879.818,52	N/A
19	31/12/23	E 4109	278,70	22.147,38	TIBU	6.172.474,81	N/A
20	31/12/23	E 4110	5.500,00	22.348,38	BUCARAMANGA	122.916.090,00	3001
	TOTAL		**11.027,50**			**241.937.260,69**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**241.937.260,69**
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**241.937.260,69**

ENTREGA 2 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00231530

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/02/24	E 4139	137,60	21.662,51	BUCARAMANGA	2.980.761,38	N/A

2	01/02/24	E 4141	957,50	22.262,56	BUCARAMANGA	21.316.401,20	N/A
3	01/02/24	E 4142	1.769,00	22.262,56	BUCARAMANGA	39.382.468,64	N/A
4	01/02/24	E 4143	1.900,80	22.362,83	BUCARAMANGA	42.507.267,26	N/A
5	01/02/24	E 4144	588,20	21.988,50	CUCUTA	12.933.635,70	N/A
6	01/02/24	E 4145	1.172,60	21.229,16	CUCUTA	24.893.313,02	N/A
7	01/02/24	E 4146	1.578,30	21.675,51	CUCUTA	34.210.457,43	N/A
8	01/02/24	E 4148	87,90	22.275,56	CUCUTA	1.958.021,72	N/A
9	01/02/24	E 4149	395,60	21.392,16	TIBU	8.462.738,50	N/A
10	01/02/24	E 4150	213,70	21.838,51	TIBU	4.666.889,59	N/A
11	01/02/24	E 4151	710,70	21.838,51	TIBU	15.520.629,06	N/A
12	01/02/24	E 4147	1.152,00	22.275,56	CUCUTA	25.661.445,12	N/A
13	01/02/24	E 4152	1.187,40	20.270,16	CAREPA	24.068.787,98	N/A
14	01/02/24	E 4153	1.495,30	20.716,51	CAREPA	30.977.397,40	N/A
15	01/02/24	E 4154	470,30	21.316,56	CAREPA	10.025.178,17	N/A
16	01/02/24	E 4155	448,00	21.416,83	CAREPA	9.594.739,84	N/A
17	21/02/24	E 4195	1.325,30	21.744,79	CAREPA	28.818.370,19	N/A
18	21/02/24	E 4196	299,50	21.744,79	CAREPA	6.512.564,61	N/A
19	16/02/24	E 4165	1.079,10	21.886,50	CAREPA	23.617.722,15	N/A
20	16/02/24	E 4167	480,50	22.438,56	TIBU	10.781.728,08	N/A
21	16/02/24	E 4168	639,30	22.538,83	TIBU	14.409.074,02	N/A
22	16/02/24	E 4169	250,90	22.538,83	TIBU	5.654.992,45	N/A
23	21/02/24	E 4197	295,20	22.866,79	TIBU	6.750.276,41	N/A
24	21/02/24	E 4198	368,60	22.866,79	TIBU	8.428.698,79	N/A
25	16/02/24	E 4174	598,30	22.275,56	CUCUTA	13.327.467,55	N/A
26	16/02/24	E 4175	221,80	22.275,56	CUCUTA	4.940.719,21	N/A
27	16/02/24	E 4176	103,10	22.375,83	CUCUTA	2.306.948,07	N/A
28	16/02/24	E 4177	2.229,70	22.375,83	CUCUTA	49.891.388,15	N/A
29	21/02/24	E 4199	253,90	22.703,79	CUCUTA	5.764.492,28	N/A
30	21/02/24	E 4200	1.859,70	22.703,79	CUCUTA	42.222.238,26	N/A
31	21/02/24	E 4191	67,80	22.845,50	CUCUTA	1.548.924,90	N/A
32	21/02/24	E 4192	1.090,70	22.832,50	BUCARAMANGA	24.903.407,75	N/A
33	21/02/24	E 4193	303,80	22.832,50	BUCARAMANGA	6.936.513,50	N/A
34	21/02/24	E 4194	614,90	23.283,39	BUCARAMANGA	14.316.956,51	N/A
35	26/02/24	E 4205	229,80	22.667,09	BUCARAMANGA	5.208.897,28	N/A
36	26/02/24	E 4206	115,60	22.680,09	CUCUTA	2.621.818,40	N/A
	TOTAL		**26.692,40**			**588.123.330,57**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**588.123.330,57**
VALOR TOTAL ENTREGA 2	**588.123.330,57**

ENTREGA 3 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00325970

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	06/03/24	E 4219	374,70	23.296,39	CUCUTA	8.729.157,33	N/A
2	06/03/24	E 4220	1.068,30	23.296,39	CUCUTA	24.887.533,44	N/A
3	06/03/24	E 4221	212,00	23.188,51	CUCUTA	4.915.964,12	N/A
4	06/03/24	E 4222	1.195,40	23.188,51	CUCUTA	27.719.544,85	N/A
5	06/03/24	E 4223	897,90	22.627,30	CUCUTA	20.317.052,67	N/A
6	06/03/24	E 4224	563,90	22.841,92	CUCUTA	12.880.558,69	N/A
7	06/03/24	E 4225	206,20	22.841,92	CUCUTA	4.710.003,90	N/A
8	06/03/24	E 4226	347,00	22.866,79	TIBU	7.934.776,13	N/A

9	06/03/24	E 4227	1.842,40	23.459,39	TIBU	43.221.580,14	N/A
10	06/03/24	E 4228	1.649,90	23.351,51	TIBU	38.527.656,35	N/A
11	06/03/24	E 4229	2.078,20	22.790,30	TIBU	47.362.801,46	N/A
12	06/03/24	E 4230	138,70	23.175,51	BUCARAMANGA	3.214.443,24	N/A
13	06/03/24	E 4231	196,30	22.337,39	CAREPA	4.384.829,66	N/A
14	06/03/24	E 4232	615,20	22.229,51	CAREPA	13.675.594,55	N/A
15	06/03/24	E 4233	892,90	21.668,30	CAREPA	19.347.625,07	N/A
	TOTAL		**12.279,00**			**281.829.121,60**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**281.829.121,60**
VALOR TOTAL ENTREGA 3	**281.829.121,60**

ENTREGA 4: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00414719

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	17/03/24	E 4240	223,40	22.468,92	BUCARAMANGA	5.019.556,73	N/A
2	17/03/24	E 4241	713,20	22.481,92	CUCUTA	16.034.105,34	N/A
3	17/03/24	E 4242	89,90	22.481,92	CUCUTA	2.021.124,61	N/A
4	17/03/24	E 4243	422,40	22.644,92	TIBU	9.565.214,21	N/A
5	17/03/24	E 4244	2.237,90	21.522,92	CAREPA	48.166.142,67	N/A
	TOTAL		**3.686,80**			**80.806.143,56**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**80.806.143,56**
VALOR TOTAL ENTREGA 4	**80.806.143,56**

ENTREGA 5: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00446140

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/04/24	E 4246	87,90	22.338,39	BUCARAMANGA	1.963.544,48	N/A
2	05/04/24	E 4247	172,40	22.503,00	BUCARAMANGA	3.879.517,20	N/A
3	05/04/24	E 4248	274,00	22.351,39	CUCUTA	6.124.280,86	N/A
4	05/04/24	E 4249	685,60	22.351,39	CUCUTA	15.324.112,98	N/A
5	10/04/24	E 4251	243,80	22.516,00	CUCUTA	5.489.400,80	N/A
6	10/04/24	E 4252	234,60	22.516,00	CUCUTA	5.282.253,60	N/A
7	10/04/24	E 4253	225,20	22.548,12	CUCUTA	5.077.836,62	N/A
8	10/04/24	E 4254	1.066,40	22.548,12	CUCUTA	24.045.315,17	N/A
9	10/04/24	E 4255	500,00	22.644,92	TIBU	11.322.460,00	N/A
10	10/04/24	E 4256	932,60	22.514,39	TIBU	20.996.920,11	N/A
11	10/04/24	E 4257	98,60	22.514,39	TIBU	2.219.918,85	N/A
12	10/04/24	E 4258	120,80	22.679,00	TIBU	2.739.623,20	N/A
13	10/04/24	E 4259	630,20	22.711,12	TIBU	14.312.547,82	N/A
14	10/04/24	E 4260	620,60	21.392,39	CAREPA	13.276.117,23	N/A
15	10/04/24	E 4261	643,50	21.392,39	CAREPA	13.766.002,97	N/A
16	10/04/24	E 4262	564,60	21.557,00	CAREPA	12.171.082,20	N/A

17	10/04/24	E 4263	818,70	21.589,12	CAREPA	17.675.012,54	N/A
18	10/04/24	E 4264	72,90	21.589,12	CAREPA	1.573.846,85	N/A
	TOTAL		**7.992,40**			**177.239.793,48**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**177.239.793,48**
VALOR TOTAL ENTREGA 5	**177.239.793,48**

ENTREGA 6: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00672262

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	27/05/24	E 4311	251,50	22.412,53	TIBU	5.636.751,30	N/A
2	27/05/24	E 4312	1.753,90	21.914,66	TIBU	38.436.122,17	N/A
3	27/05/24	E 4313	236,40	21.914,66	TIBU	5.180.625,62	N/A
4	28/05/24	E 4314	738,00	22.401,67	TIBU	16.532.432,46	N/A
5	28/05/24	E 4315	794,90	22.401,67	TIBU	17.807.087,48	N/A
6	28/05/24	E 4316	55,90	22.487,39	TIBU	1.257.045,10	N/A
7	28/05/24	E 4317	1.779,00	21.751,66	CUCUTA	38.696.203,14	N/A
8	28/05/24	E 4318	496,40	21.751,66	CUCUTA	10.797.524,02	N/A
9	28/05/24	E 4319	1.271,90	22.238,67	CUCUTA	28.285.364,37	N/A
10	28/05/24	E 4320	2.727,70	22.238,67	CUCUTA	60.660.420,16	N/A
11	28/05/24	E 4321	659,70	22.238,67	CUCUTA	14.670.850,60	N/A
12	28/05/24	E 4322	810,80	22.324,39	CUCUTA	18.100.615,41	N/A
13	28/05/24	E 4323	248,80	22.324,39	CUCUTA	5.554.308,23	N/A
14	28/05/24	E 4324	300,30	22.324,39	CUCUTA	6.704.014,32	N/A
15	28/05/24	E 4325	93,50	22.225,67	BUCARAMANGA	2.078.100,15	N/A
16	28/05/24	E 4326	133,30	22.311,39	BUCARAMANGA	2.974.108,29	N/A
17	28/05/24	E 4327	200,00	21.290,53	CAREPA	4.258.106,00	N/A
18	28/05/24	E 4328	2.053,00	20.792,66	CAREPA	42.687.330,98	N/A
19	28/05/24	E 4329	433,00	21.279,67	CAREPA	9.214.097,11	N/A
20	28/05/24	E 4330	451,20	21.279,67	CAREPA	9.601.387,10	N/A
21	28/05/24	E 4331	203,00	21.588,49	CAREPA	4.382.463,47	N/A
22	28/05/24	E 4333	237,70	22.547,49	CUCUTA	5.359.538,37	N/A
23	28/05/24	E 4334	1.006,10	22.260,97	CUCUTA	22.396.761,92	N/A
24	28/05/24	E 4335	500,50	22.260,97	CUCUTA	11.141.615,49	N/A
25	28/05/24	E 4336	180,30	22.710,49	TIBU	4.094.701,35	N/A
26	28/05/24	E 4337	115,00	22.710,49	TIBU	2.611.706,35	N/A
27	28/05/24	E 4338	633,60	22.423,97	TIBU	14.207.827,39	N/A
28	28/05/24	E 4339	19,50	22.423,97	TIBU	437.267,42	N/A
29	28/05/24	E 4340	1.024,50	21.588,49	CAREPA	22.117.408,01	N/A
30	28/05/24	E 4341	416,80	21.301,97	CAREPA	8.878.661,10	N/A
31	28/05/24	E 4342	457,50	21.301,97	CAREPA	9.745.651,28	N/A
32	28/05/24	E 4343	210,20	21.012,72	CAREPA	4.416.873,74	N/A
33	28/05/24	E 4344	261,00	22.260,97	CUCUTA	5.810.113,17	N/A
34	28/05/27	E 4345	1.589,00	21.775,11	CUCUTA	34.600.649,79	N/A
35	28/05/24	E 4346	981,40	21.775,11	CUCUTA	21.370.092,95	N/A
36	28/05/24	E 4347	156,30	21.321,83	CUCUTA	3.332.602,03	N/A

37	28/05/24	E 4348	1.042,00	21.321,83	CUCUTA	22.217.346,86	N/A
38	28/05/24	E 4349	1.023,30	21.098,72	CUCUTA	21.590.320,18	N/A
39	28/05/24	E 4351	422,80	21.308,83	BUCARAMANGA	9.009.373,32	N/A
40	28/05/24	E 4352	67,60	21.085,72	BUCARAMANGA	1.425.394,67	N/A
41	28/05/24	E 4353	160,10	22.423,97	TIBU	3.590.077,60	N/A
42	29/05/24	E 4354	621,10	22.200,87	TIBU	13.788.960,36	N/A
43	29/05/24	E 4355	1.547,30	22.161,21	TIBU	34.290.040,23	N/A
44	29/05/24	E 4357	991,40	21.012,72	CAREPA	20.832.010,61	N/A
45	29/05/24	E 4358	641,60	21.012,72	CAREPA	13.481.761,15	N/A
46	29/05/27	E 4359	837,60	21.012,72	CAREPA	17.600.254,27	N/A
47	29/05/24	E 4360	1.111,20	20.559,44	CAREPA	22.845.649,73	N/A
48	29/05/24	E 4361	28,90	20.559,44	CAREPA	594.167,82	N/A
49	29/05/24	E 4362	255,10	20.336,33	CAREPA	5.187.797,78	N/A
50	29/05/24	E 4363	47,50	20.336,33	CAREPA	965.975,68	N/A
51	29/05/24	E 4364	650,70	20.336,33	CAREPA	13.232.849,93	N/A
52	29/05/24	E 4366	715,80	20.336,33	CAREPA	14.556.745,01	N/A
53	29/05/24	E 4367	524,70	21.321,82	CUCUTA	11.187.558,95	N/A
54	29/05/24	E 4368	328,10	21.111,68	CUCUTA	6.926.742,21	N/A
55	29/05/24	E 4369	268,50	21.111,68	CUCUTA	5.668.486,08	N/A
56	29/05/24	E 4370	513,00	21.111,68	CUCUTA	10.830.291,84	N/A
57	29/05/24	E 4371	870,80	21.484,82	TIBU	18.708.981,26	N/A
58	29/05/24	E 4372	96,70	21.484,82	TIBU	2.077.582,09	N/A
59	31/05/24	E 4373	850,50	20.336,33	CAREPA	17.296.048,67	N/A
60	31/05/24	E 4374	190,10	22.247,97	BUCARAMANGA	4.229.339,10	N/A
61	31/05/24	E 4375	275,50	21.707,93	TIBU	5.980.534,72	N/A
62	31/05/24	E 4376	236,60	21.484,82	TIBU	5.083.308,41	N/A
63	03/06/24	E 4384	327,90	21.111,68	CUCUTA	6.922.519,87	N/A
64	03/06/24	E 4385	480,60	21.111,68	CUCUTA	10.146.273,41	N/A
65	03/06/24	E 4386	300,70	20.126,19	CAREPA	6.051.945,33	N/A
	TOTAL		**38.909,30**			**840.354.764,98**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**840.354.764,98**
VALOR TOTAL ENTREGA 6	**840.354.764,98**

ENTREGA 7: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00826616

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	27/06/24	E 4432	366,80	20.892,52	CUCUTA	7.663.376,34	N/A
2	28/06/24	E 4435	276,20	20.892,52	CUCUTA	5.770.514,02	N/A
3	28/06/24	E 4436	710,30	21.990,16	CUCUTA	15.619.610,65	N/A
4	28/06/24	E 4437	406,40	21.990,16	CUCUTA	8.936.801,02	N/A
5	28/06/24	E 4438	309,40	21.004,67	CAREPA	6.498.844,90	N/A
6	28/09/24	E 4440	129,30	21.004,67	CAREPA	2.715.903,83	N/A
7	24/06/24	E 4430	207,30	19.907,03	CAREPA	4.126.727,32	N/A
8	24/06/24	E 4431	799,90	21.004,67	CAREPA	16.801.635,53	N/A
9	19/06/24	E 4397	135,70	21.385,17	TIBU	2.901.967,57	N/A

10	20/06/24	E 4398	220,80	21.385,17	TIBU	4.721.845,54	N/A
11	20/06/24	E 4399	156,40	21.506,17	TIBU	3.363.564,99	N/A
12	20/06/24	E 4400	102,60	21.506,17	TIBU	2.206.533,04	N/A
13	20/06/24	E 4401	374,50	21.395,68	TIBU	8.012.682,16	N/A
14	20/06/24	E 4402	117,60	21.265,17	TIBU	2.500.783,99	N/A
15	20/06/24	E 4403	648,20	21.265,17	TIBU	13.784.083,19	N/A
16	20/06/24	E 4405	1.133,90	21.265,17	TIBU	24.112.576,26	N/A
17	20/06/24	E 4406	150,70	21.055,52	TIBU	3.173.066,86	N/A
18	20/06/24	E 4407	62,60	21.055,52	TIBU	1.318.075,55	N/A
19	20/06/24	E 4408	180,60	21.343,17	CUCUTA	3.854.576,50	N/A
20	21/06/24	E 4410	231,60	21.232,68	CUCUTA	4.917.488,69	N/A
21	21/06/24	E 4411	1.031,80	21.232,68	CUCUTA	21.907.879,22	N/A
22	21/06/24	E 4414	163,60	21.102,17	CUCUTA	3.452.315,01	N/A
23	21/06/24	E 4415	293,10	21.102,17	CUCUTA	6.185.046,03	N/A
24	21/06/24	E 4417	609,00	20.892,52	CUCUTA	12.723.544,68	N/A
25	21/06/24	E 4420	273,90	20.247,19	CAREPA	5.545.705,34	N/A
26	21/06/24	E 4424	126,90	21.222,17	CUCUTA	2.693.093,37	N/A
27	07/06/24	E 4387	165,60	21.385,17	TIBU	3.541.384,15	N/A
28	07/06/24	E 4389	356,00	21.385,17	TIBU	7.613.120,52	N/A
29	07/06/24	E 4391	116,90	21.343,17	CUCUTA	2.495.016,57	N/A
30	07/06/24	E 4392	733,80	20.384,17	CAREPA	14.957.903,95	N/A
31	21/06/24	E 4422	1.244,50	20.116,68	CAREPA	25.035.208,26	N/A
32	05/07/24	E 4445	240,50	22.153,16	TIBU	5.327.834,98	N/A
33	05/07/24	E 4446	147,30	22.153,16	TIBU	3.263.160,47	N/A
34	05/07/24	E 4448	103,40	22.438,14	CUCUTA	2.320.103,68	N/A
35	05/07/24	E 4449	1.996,50	21.452,65	CAREPA	42.830.215,73	N/A
36	05/07/24	E 4450	318,50	21.452,65	CAREPA	6.832.669,03	N/A
37	26/06/24	E 4429	1.024,00	19.907,03	CAREPA	20.384.798,72	N/A
38	20/06/24	E 4404	198,90	21.265,17	TIBU	4.229.642,31	N/A
39	21/06/24	E 4409	1.255,30	21.232,68	CUCUTA	26.653.383,20	N/A
40	05/07/24	E 4444	1.154,90	21.102,17	CUCUTA	24.370.896,13	N/A
41	21/06/24	E 4413	376,60	21.102,17	CUCUTA	7.947.077,22	N/A
42	21/06/24	E 4418	79,80	20.892,52	CUCUTA	1.667.223,10	N/A
43	21/06/24	E 4423	198,00	20.116,68	CAREPA	3.983.102,64	N/A
44	28/06/24	E 4439	151,60	21.004,67	CAREPA	3.184.307,97	N/A
45	11/07/24	E 4455	431,40	22.601,14	TIBU	9.750.131,80	N/A
46	11/07/24	E 4456	192,10	22.438,14	CUCUTA	4.310.366,69	N/A
47	11/07/24	E 4457	99,60	22.601,14	TIBU	2.251.073,54	N/A
48	11/07/24	E 4458	186,00	21.452,65	CAREPA	3.990.192,90	N/A
49	11/07/24	E 4459	1.126,20	21.506,95	CAREPA	24.221.127,09	N/A
50	11/07/24	E 4460	524,30	21.506,95	CAREPA	11.276.093,89	N/A
51	11/07/24	E 4461	384,00	21.506,95	CAREPA	8.258.668,80	N/A
52	21/06/24	E 4419	138,80	20.866,07	BUCARAMANGA	2.896.210,52	N/A
53	05/07/24	E 4447	93,20	21.990,16	CUCUTA	2.049.482,91	N/A
54	04/07/24	E 4443	1.771,90	21.990,16	CUCUTA	38.964.364,50	N/A
	TOTAL		**24.028,70**			**510.113.002,87**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**510.113.002,87**
VALOR TOTAL ENTREGA 7	**510.113.002,87**

ENTREGA 8: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00936682

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	31/07/24	E 4474	667,00	20.961,43	CAREPA	13.981.273,81	N/A
2	31/07/24	E 4475	338,70	20.885,36	CAREPA	7.073.871,43	N/A
3	25/07/24	E 4470	137,40	21.835,27	CAREPA	3.000.166,10	N/A
4	01/08/24	E 4477	594,00	22.601,14	TIBU	13.425.077,16	N/A
5	01/08/24	E 4478	368,70	22.655,44	TIBU	8.353.060,73	N/A
6	01/08/24	E 4479	830,40	22.983,76	TIBU	19.085.714,30	N/A
7	01/08/24	E 4480	89,30	22.983,76	TIBU	2.052.449,77	N/A
8	01/08/24	E 4481	832,40	22.983,76	TIBU	19.131.681,82	N/A
9	01/08/24	E 4482	1.500,10	22.492,44	CUCUTA	33.740.909,24	N/A
10	01/08/24	E 4483	588,10	22.492,44	CUCUTA	13.227.803,96	N/A
11	01/08/24	E 4484	256,00	22.492,44	CUCUTA	5.758.064,64	N/A
12	01/08/24	E 4485	205,50	22.820,76	CUCUTA	4.689.666,18	N/A
13	01/08/24	E 4486	293,50	21.946,92	CUCUTA	6.441.421,02	N/A
14	01/08/24	E 4487	243,70	22.820,76	CUCUTA	5.561.419,21	N/A
15	01/08/24	E 4488	876,80	22.820,76	CUCUTA	20.009.242,37	N/A
16	01/08/24	E 4489	201,10	21.946,92	CUCUTA	4.413.525,61	N/A
17	01/08/24	E 4490	75,90	22.479,44	BUCARAMANGA	1.706.189,50	N/A
18	01/08/24	E 4491	42,70	22.807,76	BUCARAMANGA	973.891,35	N/A
19	01/08/24	E 4492	202,50	21.933,92	BUCARAMANGA	4.441.618,80	N/A
20	01/08/24	E 4495	575,80	20.116,68	CAREPA	11.583.184,34	N/A
21	01/08/24	E 4496	1.740,10	22.438,14	CUCUTA	39.044.607,41	N/A
22	01/08/24	E 4493	2.045,30	21.385,17	TIBU	43.739.088,20	N/A
23	01/08/24	E 4494	880,20	20.892,52	CUCUTA	18.389.596,10	N/A
	TOTAL		**13.585,20**			**299.823.523,05**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**299.823.523,05**
VALOR TOTAL ENTREGA 8	**299.823.523,05**

ENTREGA 9: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00992669

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	17/07/24	E 4466	1.021,80	21.533,44	CAREPA	22.002.868,99	N/A
2	31/07/24	E 4473	373,30	20.961,43	CAREPA	7.824.901,82	N/A
3	05/08/24	E 4498	479,40	20.961,43	CAREPA	10.048.909,54	N/A
4	11/08/24	E 4500	35,00	22.109,92	TIBU	773.847,20	N/A
5	11/08/24	E 4501	539,30	22.033,85	TIBU	11.882.855,31	N/A
6	11/08/24	E 4502	188,80	22.033,85	TIBU	4.159.990,88	N/A
7	11/08/24	E 4504	1.315,20	21.784,30	TIBU	28.650.711,36	N/A
8	11/08/24	E 4505	468,00	21.784,30	TIBU	10.195.052,40	N/A
9	12/08/24	E 4506	245,90	21.870,85	CUCUTA	5.378.042,02	N/A

10	12/08/24	E 4507	578,20	21.870,85	CUCUTA	12.645.725,47	N/A
11	12/08/24	E 4508	274,40	21.870,85	CUCUTA	6.001.361,24	N/A
12	12/08/24	E 4509	1.653,80	21.621,30	CUCUTA	35.757.305,94	N/A
13	12/08/24	E 4510	314,20	21.621,30	CUCUTA	6.793.412,46	N/A
14	12/08/24	E 4511	285,80	21.857,85	BUCARAMANGA	6.246.973,53	N/A
15	12/08/24	E 4512	349,40	21.608,30	BUCARAMANGA	7.549.940,02	N/A
16	12/08/24	E 4513	397,40	21.608,30	BUCARAMANGA	8.587.138,42	N/A
17	12/08/24	E 4514	148,10	20.635,81	CAREPA	3.056.163,46	N/A
18	12/08/24	E 4516	186,60	20.662,30	CAREPA	3.855.585,18	N/A
19	12/08/24	E 4517	811,20	20.662,30	CAREPA	16.761.257,76	N/A
20	12/08/24	E 4518	407,00	20.662,30	CAREPA	8.409.556,10	N/A
21	16/08/24	E 4520	633,10	21.621,30	CUCUTA	13.688.445,03	N/A
22	16/08/24	E 4521	199,30	21.270,28	CUCUTA	4.239.166,80	N/A
23	16/08/24	E 4522	216,80	21.270,28	CUCUTA	4.611.396,70	N/A
24	16/08/24	E 4523	386,10	21.784,30	TIBU	8.410.918,23	N/A
25	16/08/24	E 4524	74,20	21.433,28	TIBU	1.590.349,38	N/A
26	16/08/24	E 4525	160,40	21.257,28	BUCARAMANGA	3.409.667,71	N/A
27	16/08/24	E 4526	243,30	20.311,28	CAREPA	4.941.734,42	N/A
28	16/08/24	E 4527	149,90	20.311,28	CAREPA	3.044.660,87	N/A
29	25/07/24	E 4471	459,50	21.835,27	CAREPA	10.033.306,57	N/A
30	11/08/24	E 4503	150,00	22.033,85	TIBU	3.305.077,50	N/A
31	31/07/24	E 4476	250,50	20.885,36	CAREPA	5.231.782,68	N/A
	TOTAL		**12.995,90**			**279.088.104,99**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**279.088.104,99**
VALOR TOTAL ENTREGA 9	**279.088.104,99**

ENTREGA 10: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01048088

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	22/08/24	E 4532	374,10	21.270,28	CUCUTA	7.957.211,75	N/A
2	22/08/24	E 4534	680,40	20.944,69	CUCUTA	14.250.767,08	N/A
3	23/08/24	E 4535	680,80	21.433,28	TIBU	14.591.777,02	N/A
4	23/08/24	E 4536	159,30	21.433,28	TIBU	3.414.321,50	N/A
5	23/08/24	E 4539	402,20	19.959,20	CAREPA	8.027.590,24	N/A
6	23/08/24	E 4540	612,30	19.959,20	CAREPA	12.221.018,16	N/A
7	23/08/24	E 4541	234,40	20.931,69	BUCARAMANGA	4.906.388,14	N/A
8	29/08/24	E 4549	703,90	20.721,59	CUCUTA	14.585.927,20	N/A
9	29/08/24	E 4550	272,50	20.721,59	CUCUTA	5.646.633,28	N/A
10	29/08/24	E 4551	355,80	20.884,59	TIBU	7.430.737,12	N/A
11	29/08/24	E 4553	134,30	19.959,20	CAREPA	2.680.520,56	N/A
12	29/08/24	E 4554	339,70	19.959,20	CAREPA	6.780.140,24	N/A
13	29/08/24	E 4555	487,70	19.918,68	CAREPA	9.714.340,24	N/A
14	29/08/24	E 4557	97,50	21.270,28	CUCUTA	2.073.852,30	N/A
15	29/08/24	E 4556	677,60	20.944,69	CUCUTA	14.192.121,94	N/A

16	23/08/24	E 4538	649,20	19.959,20	CAREPA	12.957.512,64	N/A
17	29/08/24	E 4552	1.061,30	20.884,59	TIBU	22.164.815,37	N/A
	TOTAL		**7.923,00**			**163.595.674,78**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**163.595.674,78**
VALOR TOTAL ENTREGA 10	**163.595.674,78**

ENTREGA 11: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01123836

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/09/24	E 4559	351,30	21.014,66	CUCUTA	7.382.450,06	N/A
2	01/09/24	E 4560	50,00	21.014,66	CUCUTA	1.050.733,00	N/A
3	01/09/24	E 4561	44,20	19.918,68	CAREPA	880.405,66	N/A
4	09/09/24	E 4565	188,80	20.844,07	TIBU	3.935.360,42	N/A
5	09/09/24	E 4566	81,80	21.014,66	CUCUTA	1.718.999,19	N/A
6	09/09/24	E 4567	278,80	21.014,66	CUCUTA	5.858.887,21	N/A
7	09/09/24	E 4568	364,40	20.525,27	CUCUTA	7.479.408,39	N/A
8	09/09/24	E 4569	360,30	20.525,27	CUCUTA	7.395.254,78	N/A
9	09/09/24	E 4564	53,90	20.884,59	TIBU	1.125.679,40	N/A
	TOTAL		**1.773,50**			**36.827.178,11**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**36.827.178,11**
VALOR TOTAL ENTREGA 11	**36.827.178,11**

ENTREGA 12: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01287057

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	17/09/24	E 4584	179,20	20.686,81	TIBU	3.707.076,35	N/A
2	17/09/24	E 4585	375,40	20.354,68	TIBU	7.641.146,87	N/A
3	17/09/24	E 4586	911,20	20.686,81	TIBU	18.849.821,27	N/A
4	17/09/24	E 4587	140,70	20.191,68	CUCUTA	2.840.969,38	N/A
5	17/09/24	E 4588	518,80	20.523,81	CUCUTA	10.647.752,63	N/A
6	17/09/24	E 4589	258,60	20.033,36	CUCUTA	5.180.626,90	N/A
7	17/09/24	E 4591	238,60	19.455,78	CAREPA	4.642.149,11	N/A
8	17/09/24	E 4590	910,90	20.523,81	CUCUTA	18.695.138,53	N/A
9	19/09/24	E 4593	232,10	19.787,91	CAREPA	4.592.773,91	N/A
10	19/09/24	E 4594	1.438,80	19.787,91	CAREPA	28.470.844,91	N/A
11	19/09/24	E 4595	793,80	19.787,91	CAREPA	15.707.642,96	N/A
12	19/09/24	E 4596	69,90	19.297,46	CAREPA	1.348.892,45	N/A
13	19/09/24	E 4597	62,70	20.354,68	TIBU	1.276.238,44	N/A
14	19/09/24	E 4598	192,30	20.525,27	CUCUTA	3.947.009,42	N/A
15	19/09/24	E 4599	234,00	20.191,68	CUCUTA	4.724.853,12	N/A
16	19/09/24	E 4600	759,40	20.191,68	CUCUTA	15.333.561,79	N/A

17	25/09/24	E 4603	493,40	20.196,36	TIBU	9.964.884,02	N/A
18	25/09/24	E 4604	179,20	20.196,36	TIBU	3.619.187,71	N/A
19	25/09/24	E 4606	236,30	20.256,46	CUCUTA	4.786.601,50	N/A
20	25/09/24	E 4607	697,90	20.256,46	CUCUTA	14.136.983,43	N/A
21	25/09/24	E 4608	198,20	19.989,24	CUCUTA	3.961.867,37	N/A
22	03/10/24	E 4612	174,20	20.152,24	TIBU	3.510.520,21	N/A
23	03/10/24	E 4613	462,40	20.152,24	TIBU	9.318.395,78	N/A
24	03/10/24	E 4614	1.352,60	20.152,24	TIBU	27.257.919,82	N/A
25	03/10/24	E 4615	779,70	19.989,24	CUCUTA	15.585.610,43	N/A
26	03/10/24	E 4616	272,80	19.989,24	CUCUTA	5.453.064,67	N/A
27	03/10/24	E 4617	204,90	19.976,24	BUCARAMANGA	4.093.131,58	N/A
28	03/10/24	E 4618	180,30	20.072,12	BUCARAMANGA	3.619.003,24	N/A
29	03/10/24	E 4619	310,30	19.030,24	CAREPA	5.905.083,47	N/A
30	03/10/24	E 4620	229,60	19.030,24	CAREPA	4.369.343,10	N/A
31	03/10/24	E 4621	699,70	19.030,24	CAREPA	13.315.458,93	N/A
32	07/10/24	E 4626	421,60	20.072,12	BUCARAMANGA	8.462.405,79	N/A
33	07/10/24	E 4627	161,20	19.929,14	TIBU	3.212.577,37	N/A
34	07/10/24	E 4628	533,50	20.025,02	TIBU	10.683.348,17	N/A
35	07/10/24	E 4629	123,20	19.989,24	CUCUTA	2.462.674,37	N/A
36	07/10/24	E 4630	567,10	20.085,12	CUCUTA	11.390.271,55	N/A
37	07/10/24	E 4631	381,60	20.085,12	CUCUTA	7.664.481,79	N/A
	TOTAL		**15.976,10**			**320.379.312,34**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$320.379.312,34**
VALOR TOTAL ENTREGA 12	**$320.379.312,34**

ENTREGA 13: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01369609

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	15/10/24	E 4633	213,40	20.085,12	CUCUTA	4.286.164,61	N/A
2	15/10/24	E 4634	122,00	20.085,12	CUCUTA	2.450.384,64	N/A
3	16/10/24	E 4635	2.161,20	20.343,66	CUCUTA	43.966.717,99	N/A
4	16/10/24	E 4636	753,50	20.343,66	CUCUTA	15.328.947,81	N/A
5	16/10/24	E 4637	991,20	20.343,66	CUCUTA	20.164.635,79	N/A
6	16/10/24	E 4638	202,10	20.343,66	CUCUTA	4.111.453,69	N/A
7	16/10/24	E 4639	127,20	20.248,12	TIBU	2.575.560,86	N/A
8	16/10/24	E 4640	1.083,90	20.506,66	TIBU	22.227.168,77	N/A
9	16/10/24	E 4641	258,30	20.506,66	TIBU	5.296.870,28	N/A
10	16/10/24	E 4642	102,50	20.506,66	TIBU	2.101.932,65	N/A
11	16/10/24	E 4643	61,90	20.330,66	BUCARAMANGA	1.258.467,85	N/A
12	16/10/24	E 4644	616,20	19.384,66	CAREPA	11.944.827,49	N/A
13	16/10/24	E 4645	510,60	19.384,66	CAREPA	9.897.807,40	N/A
14	22/10/24	E 4654	255,20	20.552,10	BUCARAMANGA	5.244.895,92	N/A
15	22/10/24	E 4655	859,20	19.384,66	CAREPA	16.655.299,87	N/A
16	22/10/24	E 4656	227,10	20.506,66	TIBU	4.657.062,49	N/A
17	22/10/24	E 4657	883,10	20.728,10	TIBU	18.304.985,11	N/A
18	22/10/24	E 4658	285,60	20.343,66	CUCUTA	5.810.149,30	N/A
19	22/10/24	E 4660	85,10	20.565,10	CUCUTA	1.750.090,01	N/A
20	20/10/24	E 4661	926,60	20.565,10	CUCUTA	19.055.621,66	N/A

21	28/10/24	E 4662	153,70	19.606,10	CAREPA	3.013.457,57	N/A
22	28/10/24	E 4663	756,10	19.606,10	CAREPA	14.824.172,21	N/A
23	28/10/24	E 4664	381,50	20.219,65	CAREPA	7.713.796,48	N/A
24	28/10/24	E 4665	890,80	21.178,65	CUCUTA	18.865.941,42	N/A
25	28/10/24	E 4666	115,70	20.728,10	TIBU	2.398.241,17	N/A
26	28/10/24	E 4667	212,20	21.341,65	TIBU	4.528.698,13	N/A
27	28/10/24	E 4668	132,50	20.728,10	TIBU	2.746.473,25	N/A
	TOTAL		**13.368,40**			**271.179.824,42**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$271.179.824,42**
VALOR TOTAL ENTREGA 13	**$271.179.824,42**

ENTREGA 14: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01402896

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/11/24	E 4673	667,70	21.178,65	CUCUTA	14.140.984,61	N/A
2	05/11/24	E 4674	715,20	20.658,75	CUCUTA	14.775.138,00	N/A
3	05/11/24	E 4675	564,20	20.658,75	CUCUTA	11.655.666,75	N/A
4	05/11/24	E 4676	118,30	21.341,65	TIBU	2.524.717,20	N/A
5	05/11/24	E 4677	89,70	21.341,65	TIBU	1.914.346,01	N/A
6	05/11/24	E 4678	148,70	20.821,75	TIBU	3.096.194,23	N/A
7	05/11/24	E 4679	555,80	20.219,65	CAREPA	11.238.081,47	N/A
8	14/11/24	E 4681	2.721,90	20.760,31	CUCUTA	56.507.487,79	N/A
9	14/11/24	E 4682	166,50	20.760,31	CUCUTA	3.456.591,62	N/A
10	14/11/24	E 4683	105,10	20.923,31	TIBU	2.199.039,88	N/A
11	14/11/24	E 4684	1.039,20	20.923,31	TIBU	21.743.503,75	N/A
12	19/11/24	E 4698|	168,30	19.669,75	CAREPA	3.310.418,93	N/A
	TOTAL		**7.060,60**			**146.562.170,24**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$146.562.170,24**
VALOR TOTAL ENTREGA 14	**$146.562.170,24**

ENTREGA 15: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01492223

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	19/11/24	E4699	231.60	19,801.31	CAREPA	4,585,983.40	N/A
2	19/11/24	E4700	772.20	19,801.31	CAREPA	15,290,571.58	N/A
3	19/11/24	E4701	963.40	19,801.31	CAREPA	19,076,582.05	N/A
4	19/11/24	E4702	199.90	19,906.40	CAREPA	3,979,289.36	N/A
5	19/11/24	E4703	120.90	19,906.40	CAREPA	2,406,683.76	N/A
6	19/11/24	E4704	379.00	20,923.31	TIBU	7,929,934.49	N/A
7	19/11/24	E4705	326.90	20,760.31	CUCUTA	6,786,545.34	N/A
8	19/11/24	E4706	590.60	20,865.40	CUCUTA	12,323,105.24	N/A

9	19/11/24	E4707	906.20	20,865.40	CUCUTA	18,908,225.48	N/A
10	29/11/24	E4709	1,096.40	21,234.97	CUCUTA	23,282,021.11	N/A
11	29/11/24	E4710	747.20	21,234.97	CUCUTA	15,866,769.58	N/A
12	29/11/24	E4711	193.10	21,028.40	TIBU	4,060,584.04	N/A
13	29/11/24	E4712	118.80	21,028.40	TIBU	2,498,173.92	N/A
14	03/12/24	E4713	148.60	21,397.97	TIBU	3,179,738.34	N/A
15	03/12/24	E4715	469.20	21,397.97	TIBU	10,039,927.52	N/A
16	03/12/24	E4716	268.60	21,250.81	TIBU	5,707,967.57	N/A
17	03/12/24	E4717	196.20	21,250.81	TIBU	4,169,408.92	N/A
18	04/12/24	E4718	750.10	21,087.81	CUCUTA	15,817,966.28	N/A
19	05/12/24	E4719	1,279.60	21,087.81	CUCUTA	26,983,961.68	N/A
20	06/12/24	E4720	788.40	21,087.81	CUCUTA	16,625,629.40	N/A
21	07/12/24	E 4721	711.40	20,128.81	CAREPA	14,319,635.43	N/A
	TOTAL		**11,258.30**			**233,838,704.49**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$233,838,704.49**
VALOR TOTAL ENTREGA 15	**$233,838,704.49**

ENTREGA 16: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01546271

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	11/12/24	E4734	299.00	20,128.81	CAREPA	6,018,514.19	N/A
2	11/12/24	E4735	598.80	20,299.55	CAREPA	12,155,370.54	N/A
3	11/12/24	E4736	270.10	20,376.86	CAREPA	5,503,789.89	N/A
4	11/12/24	E4737	215.20	21,245.55	BUCARAMANGA	4,572,042.36	N/A
5	11/12/24	E4738	29.30	21,421.55	TIBU	627,651.42	N/A
6	11/12/24	E4739	33.90	21,443.63	TIBU	726,939.06	N/A
7	11/12/24	E4740	897.30	21,258.55	CUCUTA	19,075,296.92	N/A
8	11/12/24	E4741	409.40	21,258.55	CUCUTA	8,703,250.37	N/A
9	11/12/24	E4742	86.90	21,280.63	CUCUTA	1,849,286.75	N/A
10	11/12/24	E4743	288.10	20,275.97	CAREPA	5,841,506.96	N/A
11	20/12/24	E4746	346.90	21,299.73	CUCUTA	7,388,876.34	N/A
12	20/12/24	E4747	37.60	21,299.73	CUCUTA	800,869.85	N/A
13	20/12/24	E4748	326.40	21,354.97	CUCUTA	6,970,262.21	N/A
14	26/12/24	E4763	1,677.50	21,354.97	CUCUTA	35,822,962.18	N/A
15	20/12/24	E4750	210.00	21,462.73	TIBU	4,507,173.30	N/A
16	20/12/24	E4751	80.10	21,517.97	TIBU	1,723,589.40	N/A
17	20/12/24	E4752	1,449.90	21,517.97	TIBU	31,198,904.70	N/A
18	27/12/24	E4765	106.50	20,069.73	CAREPA	2,137,426.25	N/A
19	20/12/24	E4754	1,231.70	20,395.97	CAREPA	25,121,716.25	N/A
20	23/12/24	E4755	177.30	21,517.97	TIBU	3,815,136.08	N/A
21	23/12/24	E4756	395.00	21,191.73	TIBU	8,370,733.35	N/A
22	23/12/24	E4757	589.00	21,191.73	TIBU	12,481,928.97	N/A
23	23/12/24	E4758	134.70	21,354.97	CUCUTA	2,876,514.46	N/A
24	23/12/24	E4759	399.90	21,028.73	CUCUTA	8,409,389.13	N/A
25	23/12/24	E4760	653.40	21,028.73	CUCUTA	13,740,172.18	N/A
26	23/12/24	E4761	461.20	21,028.73	CUCUTA	9,698,450.28	N/A
	TOTAL		**11,405.10**			**240,137,753.39**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$240,137,753.39**
VALOR TOTAL ENTREGA 16	**$240,137,753.39**

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	$254.506.046,00	$241.937.260,69	$ -	$ -
TOTAL RUBRO CRP			$254.506.046,00	$241.937.260,69	$ -	$ -

Mediante oficio con número de radicado 202451900008263 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución por valor de 12.568.765,31.

VIGENCIA 2024						
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	$4.717.590.670,00	$4,229,760,649.48	$240,137,753.39	$247,692,267.13
TOTAL RUBRO CRP			$4.717.590.670,00	$ 4,229,760,649.48	$240,137,753.39	$247,692,267.13

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$241.937.260,69
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$588.123.330,57
ENTREGA 3	10	18-mar-24	$281.829.121,60
ENTREGA 4	10	15-abr-24	$80.806.143,56
ENTREGA 5	10	17-abr-24	$177.239.793,48
ENTREGA 6	10	12-jun-24	$840.354.764,98
ENTREGA 7	10	19-jul-24	$510.113.002,87
ENTREGA 8	10	07-ago-24	$299.823.523,05
ENTREGA 9	10	22-ago-24	$279.088.104,99
ENTREGA 10	10	05-sep-24	$163.595.674,78
ENTREGA 11	10	19-sep-24	$36.827.178,11
ENTREGA 12	10	17-oct-24	$320.379.312,34
ENTREGA 13	10	12-nov-24	$271.179.824,42
ENTREGA 14	10	20-nov-24	$146.562.170,24
ENTREGA 15	10	13-dic-24	$233.838.704,49
ENTREGA 16	10	28-dic-24	$240.137.753.39
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$ 4,711,835,663.56
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$247.692267.13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$4,717,590,670.00
VALOR VIGENCIA 2023	10		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024	10		$3.817.590.670,00
VALOR REDUCCION	10		$12.568.785,31
VALOR ADICION	10		$900.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$4,972,096,716.00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101214524 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 15 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 21 de agosto de 2023
fecha de expedición: 4 de diciembre de 2023

AMPAROS		VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	Pedidos y labores operacionales	12-12-2023	01-12-2024	$1.221.629.014,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10.00% del valor de la perdida mínima 1.00 smlv	12-12-2023	01-12-2027	$203.604.835,80
Calidad de los Servicios		12-12-2023	01-12-2024	$814.419.343,20

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058410 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 21 de diciembre de 2023
Fecha certificada de aprobación: 19 de agosto de 2023
fecha de expedición: 15 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	12-12-2023	10-10-2024	$232.000.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214524 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 31 Mayo 2024
Fecha certificado de aprobación: 04 Junio 2024
Fecha de aprobación 04 Junio 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	01-12-2024	$1.491.629.014,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	01-12-2027	$248.604.835,80
Calidad de los Servicios	12-12-2023	01-12-2024	$994.419.343,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12-12-2023	23-11-2024	$994.419.343,20

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058410 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 31 de noviembre 2024
Fecha certificado de aprobación: 09 de diciembre 2024
Fecha de aprobación 09 de diciembre 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	12-12-2023	10-10-2024	$260.000.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 2)
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214524 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 noviembre 2024
Fecha certificado de aprobación: 04 diciembre 2024
Fecha de aprobación 04 diciembre 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	16-06-2025	$1.491.629.014,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	15-07-2028	$248.604.835,80
Calidad de los Servicios	12-12-2023	16-06-205	$994.419.343,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 años, 06 meses y 4 días		$994.419.343,20

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 2)
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058410 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 noviembre 2024
Fecha certificado de aprobación: 04 diciembre 2024
Fecha de aprobación 04 diciembre 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	12-12-2023	15-12-2024	$260.000.000,00

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.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$4.972.096.716,00	94,77 %	69,65 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP 2924
- Facturas E4734-E4735-E4736-E4737-E4738-E4739-E4740-E4741-E4742-E4743-E4746-E4747-E4748-E4749-E4750-E4751-E4752-E4764-E4754-E4755-E4756-E4757-E4758-E4759-E4760-E4761
- Acta de recibo a satisfacción 5003558954-2024
- Certificado parafiscales

TC. ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA
Oficial de Combustibles DAVAA
Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3214237404

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 2024 Así:

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

Se expide la presente certificación con destino al **EJERCITO NACIONAL, División de Aviación Asalto Aéreo,** a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

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

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
2024-11	2024-12	1116089229	9478751037	E	2024/12/17	2024/12/10	BANCOLOMBIA		$8,489,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1090428510	AGUIRRE SAMUEL	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF36	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
2	CC	93444468	AGUJA LUIS	231001	30	$2,640,000	$422,400	MIN002	30	$2,640,000	$105,600	CCF24	30	$2,640,000	$105,600	14-25	30	$2,640,000	$183,800	30	$0	$0
3	CC	79743337	BECERRA JORGE	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF34	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
4	CC	19365734	CALLEJAS JOSE		0	$0	$0	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
5	CC	19387282	CHAUSTRE DOMINGO		0	$0	$0	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF36	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
6	CC	72301189	FONTALVO JOSE	230301	30	$1,757,800	$281,300	MIN001	30	$1,757,800	$70,400	CCF03	30	$1,757,800	$70,400	14-25	30	$1,757,800	$122,400	30	$0	$0
7	CC	79788696	HERNANDEZ WALDO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
8	CC	1090390579	LUNA JAN	25-14	30	$1,942,600	$310,900	EPS037	30	$1,942,600	$77,800	CCF36	30	$1,942,600	$77,800	14-25	30	$1,942,600	$135,300	30	$0	$0
9	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS	230201	30	$1,900,800	$304,200	EPS005	30	$1,900,800	$76,100	CCF24	30	$1,900,800	$76,100	14-25	30	$1,900,800	$132,300	30	$0	$0
10	CC	52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	30	$2,536,600	$405,900	EPS008	30	$2,536,600	$101,500	CCF24	30	$2,536,600	$101,500	14-25	30	$2,536,600	$13,300	30	$0	$0
11	CC	1019005422	MENDEZ JORGE	230301	30	$2,162,600	$346,100	EPS005	30	$2,162,600	$86,600	CCF24	30	$2,162,600	$86,600	14-25	30	$2,162,600	$150,600	30	$0	$0
12	CC	52818216	MENDEZ VIVIANA	25-14	30	$3,788,000	$606,100	EPS005	30	$3,788,000	$151,600	CCF24	30	$3,788,000	$151,600	14-25	30	$3,788,000	$92,300	30	$0	$0
13	CC	93136087	PEÑALOZA JOSE	230301	30	$2,257,200	$361,200	MIN001	30	$2,257,200	$90,300	CCF24	30	$2,257,200	$90,300	14-25	30	$2,257,200	$157,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(13)**					$25,885,600	$4,142,100			$31,285,600	$1,251,900			$31,285,600	$1,251,900			$31,285,600	$1,843,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,142,100	$0	$4,142,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$422,400	$0	$422,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,642,900	$0	$1,642,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,772,600	$0	$1,772,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$304,200	$0	$304,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,843,400	$0	$1,843,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$1,843,400	$0	$1,843,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,251,900	$0	$1,251,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$96,000	$0	$96,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	3	$277,800	$0	$277,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$70,400	$0	$70,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$807,700	$0	$807,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	$1,251,900	$0	$1,251,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$101,500	$0	$101,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$100,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$160,700	$0	$160,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$201,600	$0	$201,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$197,800	$0	$197,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$96,000	$0	$96,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$394,300	$0	$394,300
TOTAL				13	$8,489,300	$0	$8,489,300

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 28 de diciembre del 2024

Como supervisor del contrato No 260-CENACAVIACION-2023, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: ____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Supervisor Contrato 260-CENACAVIACION-2023

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 noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota