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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000173

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: 21.02.2025
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
	CAU RET FE 1900000246		318.021.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.021.312,34
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.021.312,34

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	318.021.312,34
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		318.021.312,34	0,00
					TOTALES	318.021.312,34	318.021.312,34

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :260-CENACAVIACION-2023

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	40130925	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21	Código de Referencia:	04500044600040130925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	320.379.312,34	Valor Deducciones:	2.358.000,00	Valor Neto:	318.021.312,34	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	320.379.312,34	Valor Deducciones	2.358.000,00	Valor Neto	318.021.312,34	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA	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: 2025-02-19

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	320.379.312,34	0,00	320.379.312,34				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 %	321.000,00	321.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	2.037.000,00	2.037.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-24	320.379.312,34	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
TESOEREO CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIcabezas LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-9:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3925	Fecha Registro:	2025-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2924
Valor Inicial:	320.379.312,34	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	320.379.312,34	Saldo x Ordenar:	320.379.312,34
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.358.000,00	Valor Neto:			318.021.312,34		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

CUENTA X PAGAR

Numero:	3025	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO260/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-01-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	320.379.312,34	0,00	320.379.312,34	320.379.312,34

Objeto:	DE RD CTO260CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01287057 FEV E4584-4631-OTRAS P PARCIAL ENE/25

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	320.379.312,34

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	321.000.000,00	0,100 %	321.000,00	321.000,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	147.608.696,00	1,380 %	2.037.000,00	2.037.000,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

14/246

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 AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-9:21 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3925	**Fecha Registro:**	2025-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2924	
Valor Inicial:	320.379.312,34	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	320.379.312,34	**Saldo x Ordenar:**	320.379.312,34	
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:**		320.379.312,34			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	3025	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO260/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-01-19

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:	320.379.312,34	0,00	320.379.312,34	320.379.312,34

Objeto:	DE RD CTO260CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01287057 FEV E4584-4631-OTRAS P PARCIAL ENE/25

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	320,379,312.34

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

4 0 / 2

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519028890253**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 25 de octubre 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 $320.379.312,34 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 $320.379.312,34 -Combustibles de Colombia.

Respetuosamente,

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

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. RADICADO
FECHA 25 OCT 2024 HORA 15:57
RECIBIDO
SI 18 Gutierrez

PATRIA HONOR LEALTAD

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

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
17 09 2024	16 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4584

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51391	63,40	FAC 4520	0%	20.686,81	1.311.543,75
2	51394	115,80	FAC 4520	0%	20.686,81	2.395.532,60

TOTAL DE GALONES	179,20	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	3.707.076,35
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.707.076,35

TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETENTA Y SEIS 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 179,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$1.719.065,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 17/09/2024 10:22:27

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 01f3515b9604993257bcc28351cb195d1048b1cb49fbdea6d5ded73810b6e667b8b738bfd8074807dd07604cecbe6337 --Fecha y Hora de Expedición : 17/09/2024 10:25:28 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
17 09 2024	16 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4585

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 28 AL 03 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51385	76,30	EJC 5431	0%	20.354,68	1.553.062,08
2	51386	56,80	EJC 5431	0%	20.354,68	1.156.145,82
3	51387	68,40	EJC 5431	0%	20.354,68	1.392.260,11
4	51388	75,30	EJC 5431	0%	20.354,68	1.532.707,40
5	51390	98,60	EJC 2156	0%	20.354,68	2.006.971,45

TOTAL DE GALONES	375,40	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	7.641.146,87
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.641.146,87

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON OCHENTA 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 375,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.601.212,20

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 17/09/2024 10:37:37

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
17 09 2024	16 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4586

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51392	37,70	EJC 2184	0%	20.686,81	779.892,74
2	51393	64,40	EJC 2162	0%	20.686,81	1.332.230,56
3	51395	261,30	EJC 2184	0%	20.686,81	5.405.463,45
4	51396	79,10	EJC 2162	0%	20.686,81	1.636.326,67
5	51397	86,90	EJC 2162	0%	20.686,81	1.797.683,79
6	51398	71,40	EJC 2162	0%	20.686,81	1.477.038,23
7	51399	92,40	EJC 2162	0%	20.686,81	1.911.461,24
8	51400	65,30	EJC 2162	0%	20.686,81	1.350.848,69
9	51401	152,70	EJC 2162	0%	20.686,81	3.158.875,89

TOTAL DE GALONES 911,20	Total líneas o ítems: 9	SUBTOTAL	18.849.821,27
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.849.821,27

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE CON VEINTISIETE 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 911,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$8.741.141,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 17/09/2024 11:21:51

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a7cf159d37e15732aad3bec253118de982f75980399195b56bbcdca22f8b5fce6e598069a1e3b69894b62c13ee87f85a --Fecha y Hora de Expedición : 17/09/2024 12:06:50 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
17 09 2024	16 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4587

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 28 AL 03 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50827	140,70	EJC 2162	0%	20.191,68	2.840.969,38

TOTAL DE GALONES	140,70	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.840.969,38
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.840.969,38

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 140,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $1.326.801,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 17/09/2024 12:13:10

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 17072ef4602d2cff5af40d3c7749402660 8bcdae95099c378604cbd64b88ba1010db4a2945c8a46833205e272bbc7fc5 --Fecha y Hora de Expedición : 17/09/2024 12:18:04 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
17 09 2024	16 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4588

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50835	279,20	FAC 4125	0%	20.523,81	5.730.247,75
2	50842	175,60	FAC 4125	0%	20.523,81	3.603.981,04
3	50843	64,00	FAC 4432	0%	20.523,81	1.313.523,84

TOTAL DE GALONES	518,80	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	10.647.752,63
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.647.752,63

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 518,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $4.892.284,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 17/09/2024 12:30:35

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f3345293417233e1fd7da7c6dc15259d6f71f8444829be4326d69bd722109a0c81397f288c9c1406ed3bd298026ddc94 --Fecha y Hora de Expedición : 17/09/2024 12:36:17 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
17 09 2024	16 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4589

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50846	258,60	FAC 4125	0%	20.033,36	5.180.626,90

TOTAL DE GALONES	258,60	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	5.180.626,90
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.180.626,90

CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 258,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $2.438.598,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 17/09/2024 12:52:18

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c57fd776609d9bbbb38dbf2369ae2107b29eda9138a7e72e9d555e4429d4b8e019e8aeed733d4699e5a224ad3c203361 --Fecha y Hora de Expedición : 17/09/2024 12:54:14 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
17 09 2024	16 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4590

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50836	234,80	EJC 2162	0%	20.523,81	4.818.990,59
2	50837	110,30	EJC 5431	0%	20.523,81	2.263.776,24
3	50838	142,60	EJC 2162	0%	20.523,81	2.926.695,31
4	50841	94,50	EJC 5431	0%	20.523,81	1.939.500,05
5	50844	99,40	EJC 2162	0%	20.523,81	2.040.066,71
6	50845	229,30	EJC 2162	0%	20.523,81	4.706.109,63

TOTAL DE GALONES	910,90	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL 18.695.138,53
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 18.695.138,53

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 910,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $8.589.787,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 17/09/2024 13:31:27

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0e88452bf35c19fc3f807516316e4e03f6931ce6f248a232dac7ed66e9988d98973abf38b3fa161f3a163fe789a54d09 –Fecha y Hora de Expedición : 17/09/2024 1:36:25 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
17 09 2024	16 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4591

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 28 AL 03 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50988	135,10	EJC 2156	0%	19.455,78	2.628.475,88
2	50989	103,50	EJC 2156	0%	19.455,78	2.013.673,23

TOTAL DE GALONES	238,60	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.642.149,11
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.642.149,11

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 238,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$2.021.180,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 17/09/2024 13:47:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 063a5d4781b67e6447436056e06913af164fc8b2a55fb5f0cb22bd5d0b9e64fc7fca0a10110f2fb68f3d308d3d78ae74 --Fecha y Hora de Expedición : 17/09/2024 1:51:54 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
19 09 2024	18 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4593

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50990	101,50	EJC 5428	0%	19.787,91	2.008.472,87
2	50991	130,60	EJC 5428	0%	19.787,91	2.584.301,05

TOTAL DE GALONES	232,10	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.592.773,91
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.592.773,91

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 232,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$1.9787,91

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2024 09:42:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0b03157815e317b424f0d2f6a88052309c9488819dcc89ccec2b75ee1acb766c4106e2760a2587e965ce881d2a48eef9 –Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2024 9:48:04 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
19 09 2024	18 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4594

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional N°6

Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50992	140,00	EJC 5428	0%	19.787,91	2.770.307,40
2	50993	92,50	EJC 5428	0%	19.787,91	1.830.381,68
3	50994	84,10	EJC 5428	0%	19.787,91	1.664.163,23
4	50995	120,20	EJC 5428	0%	19.787,91	2.378.506,78
5	50996	60,00	EJC 5428	0%	19.787,91	1.187.274,60
6	50997	67,00	EJC 5428	0%	19.787,91	1.325.789,97
7	50999	62,90	EJC 5428	0%	19.787,91	1.244.659,54
8	51000	97,70	EJC 5428	0%	19.787,91	1.933.278,81
9	51001	36,60	EJC 5428	0%	19.787,91	724.237,51
10	51002	85,90	EJC 5428	0%	19.787,91	1.699.781,47
11	51003	93,00	EJC 5428	0%	19.787,91	1.840.275,63
12	51005	135,30	EJC 5435	0%	19.787,91	2.677.304,22
13	51011	222,60	EJC 2182	0%	19.787,91	4.404.788,77
14	51014	141,00	EJC 5428	0%	19.787,91	2.790.095,31

TOTAL DE GALONES	1.438,80	Total líneas o ítems: 14	SUBTOTAL	28.470.844,91
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	28.470.844,91

VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.438,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$12.188.074,80

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2024 09:54:11

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 159acf9c02b46f1d679f8e4be100e64443f0b2c7f86aaf66a8591b1544c6cc99b2fd43fab878c0267c01cd6540eb205b --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2024 10:08:05 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
19 09 2024	18 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4595

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51008	269,90	HK 4692	0%	19.787,91	5.340.756,91
2	51009	269,70	HK 4692	0%	19.787,91	5.336.799,33
3	51010	55,90	HK 4692	0%	19.787,91	1.106.144,17
4	51013	198,30	HK 4692	0%	19.787,91	3.923.942,55

TOTAL DE GALONES	793,80	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	15.707.642,96
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.707.642,96

QUINCE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 793,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$6.724.279,80

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2024 10:11:35

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c1eba4f34eea2395921e6b3ee03acca728a98c777e2556462bf1062f7aa95b1e350cd43f294f1284b536543394f807be --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2024 10:20:59 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
19 09 2024	18 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4596

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51015	69,90	EJC 5428	0%	19.297,46	1.348.892,45

TOTAL DE GALONES	69,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.348.892,45
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.348.892,45

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CUARENTA 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 69,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$592.122,90

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2024 10:46:24

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 67c49dad42049c616c8434a523aa0c6879c766f95241b3c4f0d528e353b29272e78eef2f403b8545bfc0d9b10cade4db --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2024 10:49:00 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
19 09 2024	18 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4597

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 28 AL 03 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51383	62,70	EJC 4212	0%	20.354,68	1.276.238,44

TOTAL DE GALONES	62,70	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.276.238,44
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.276.238,44

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA 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 62,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$601.481,10

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2024 11:53:27

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c44847b498276a51fa685fd9d1660e3d9af987b9ad8a7cd1d8d306fa8c83b0edc3ac853d560299e89782c0b098b817c5 –Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2024 11:57:31 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
19 09 2024	18 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4598

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 28 AL 03 DE SEPTIEMBRE REFICAR
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50816	50,60	EJC 5431	0%	20.525,27	1.038.578,66
2	50817	141,70	EJC 5431	0%	20.525,27	2.908.430,76

TOTAL DE GALONES	192,30	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	3.947.009,42
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.947.009,42

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NUEVE 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 192,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $1.813.389,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2024 12:19:31

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a6c693e64d3cb4723ff5b49f502dc8a8944e62658bd66cc5218873384158517ce51aa25ba288c3455ac252f37f1a6e47 –Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2024 12:22:25 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
19 09 2024	18 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4599

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 28 AL 03 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50818	234,00	FAC 4125	0%	20.191,68	4.724.853,12

TOTAL DE GALONES	234,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.724.853,12
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.724.853,12

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON DOCE 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 234 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $2.206.620,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2024 12:25:07

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2718352f7ca5b87aa4fb62bc0830ca08fd81908c00b8a0c35ed4785f4c00b5b6e3f1fa5bc3ebf6a7e9465cb301938edc –Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2024 12:27:10 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
19 09 2024	18 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4600

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 28 AL 03 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50819	136,40	EJC 2156	0%	20.191,68	2.754.145,15
2	50820	74,20	EJC 4212	0%	20.191,68	1.498.222,66
3	50821	157,40	EJC 2162	0%	20.191,68	3.178.170,43
4	50823	57,80	EJC 2184	0%	20.191,68	1.167.079,10
5	50824	242,70	EJC 2184	0%	20.191,68	4.900.520,74
6	50826	90,90	EJC 5431	0%	20.191,68	1.835.423,71

TOTAL DE GALONES	759,40	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	15.333.561,79
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.333.561,79

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 759,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $7.161.142,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/09/2024 12:31:44

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3cc063a55266defe4e725fd9c3141713fcd09a0eb530736a1229dcee03ff39f1c9f8c0e587b35e3f31364ad3eee5f0eb –Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2024 12:38:18 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
25 09 2024	24 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4603

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51408	120,50	EJC 4212	0%	20.196,36	2.433.661,38
2	51409	51,60	EJC 4212	0%	20.196,36	1.042.132,18
3	51410	32,40	EJC 4212	0%	20.196,36	654.362,06
4	51411	66,70	EJC 4212	0%	20.196,36	1.347.097,21
5	51412	61,70	EJC 4212	0%	20.196,36	1.246.115,41
6	51413	83,80	EJC 4212	0%	20.196,36	1.692.454,97
7	51414	76,70	EJC 4212	0%	20.196,36	1.549.060,81

TOTAL DE GALONES 493,40	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	9.964.884,02
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.964.884,02

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 493,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$4.733.186,20

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 25/09/2024 12:38:50

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 363cffc860b1437a24865335f2d5cc2d5ef0d7aefe662fa1e5fe53b3dbf8924dba4c80e367e7c3db6f407f61141dff5b --Fecha y Hora de Expedición : 25/09/2024 12:55:06 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
25 09 2024	24 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4604

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51404	179,20	PNC 0637	0%	20.196,36	3.619.187,71

TOTAL DE GALONES	179,20	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.619.187,71
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.619.187,71

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 179,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$1.719.065,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 25/09/2024 13:01:05

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8a3e7d96633bf23ecacacd6b1d2087d88648affb5ad7e7d36a23167d5acf1005e07f771cc544232c9c823f245474c361 –Fecha y Hora de Expedición : 25/09/2024 1:02:46 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
25 09 2024	24 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4606 ✓

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 11 AL17 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50848	80,00	FAC 4125	0%	20.256,46	1.620.516,80
2	51454	156,30	FAC 4125	0%	20.256,46	3.166.084,70

TOTAL DE GALONES	236,30	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.786.601,50
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.786.601,50

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 236,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $2.228.309,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 25/09/2024 14:04:01

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4f7c604cb1946e5d20d809de812b72f94fd932a0e7c4c234889f5f2a1db474016d8844513805747a46aaa20382edf605 --Fecha y Hora de Expedición : 25/09/2024 2:05:42 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
25 09 2024	24 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4607

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 11 AL17 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50847	104,20	EJC 2162	0%	20.256,46	2.110.723,13
2	50849	93,50	EJC 4212	0%	20.256,46	1.893.979,01
3	50850	59,70	EJC 4212	0%	20.256,46	1.209.310,66
4	51451	73,30	EJC 4212	0%	20.256,46	1.484.798,52
5	51452	77,60	EJC 4212	0%	20.256,46	1.571.901,30
6	51453	86,40	EJC 4212	0%	20.256,46	1.750.158,14
7	51455	203,20	EJC 2162	0%	20.256,46	4.116.112,67

TOTAL DE GALONES	697,90	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	14.136.983,43
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.136.983,43

CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 697,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $6.581.197,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 25/09/2024 14:16:35

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 46c00d2b516ea29ac994beb70468590a64b8a06785bc95a73923b5e7640c9be7be95138080ed2f510117906e729471ef –Fecha y Hora de Expedición : 25/09/2024 2:22:34 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
25 09 2024	24 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4608

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 18 AL24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51456	129,20	EJC 2162	0%	19.989,24	2.582.609,81
2	51457	69,00	EJC 5406	0%	19.989,24	1.379.257,56

TOTAL DE GALONES	198,20	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	3.961.867,37
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.961.867,37

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 198,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $1.869.026,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 25/09/2024 14:28:48

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a93d88fb79848c70f9b8fe09b4e3df3a2a9a98472d5b8fa3a660b4a1628c926a1c4d01bbb944a3a94b64e005641679ab –Fecha y Hora de Expedición : 25/09/2024 2:37:31 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
03 10 2024	02 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4612

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51415	124,10	EJC 2162	0%	20.152,24	2.500.892,98
2	51425	50,10	EJC 5406	0%	20.152,24	1.009.627,22

TOTAL DE GALONES	174,20	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	3.510.520,21
Nº CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.510.520,21

TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE 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 174,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$1.670.141,30

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2024 05:26:56

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 27e74a5f5cf350271b26b1d1c88342116d6d6c6c0a7ebdee0f6f02df0d0ffe43c580c6a01bb7a03ab3e7d115cb9a74e8 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 5:30:22 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
03 10 2024	02 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4613

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51416	80,40	FAC 4520	0%	20.152,24	1.620.240,10
2	51418	134,10	FAC 4520	0%	20.152,24	2.702.415,38
3	51420	122,40	FAC 4520	0%	20.152,24	2.466.634,18
4	51423	125,50	FAC 4520	0%	20.152,24	2.529.106,12

TOTAL DE GALONES	462,40	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	9.318.395,78
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.318.395,78

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 462,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$4.435.803,20

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2024 05:33:10

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d392cfc200c16e0d0b23eea27b3d6f307c5dfcdc909d95528ae2b68db34be1730c5ea2f814cdce7e986fef227c179bd5 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 5:40:51 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
03 10 2024	02 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4614

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51417	318,30	HK 3779	0%	20.152,24	6.414.457,99
2	51419	194,50	HK 3779	0%	20.152,24	3.919.610,68
3	51421	260,70	HK 3779	0%	20.152,24	5.253.688,97
4	51422	193,40	HK 3779	0%	20.152,24	3.897.443,22
5	51424	385,70	HK 3779	0%	20.152,24	7.772.718,97

TOTAL DE GALONES	1.352,60	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	27.257.919,82
Nº CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	27.257.919,82

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1352,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$12.975.491,80

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2024 05:43:58

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fddea3a1ba31cf8b17b2447f63da7b09c28da3ff94d6acd864c2096288e611ae1932dbe6ef65d7a02f4087145640f556 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 5:53:03 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
03 10 2024	02 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4615

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 18 AL24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51458	195,30	EJC 2162	0%	19.989,24	3.903.898,57
2	51459	96,30	EJC 5406	0%	19.989,24	1.924.963,81
3	51461	112,40	EJC 5406	0%	19.989,24	2.246.790,58
4	51462	69,50	EJC 5406	0%	19.989,24	1.389.252,18
5	51463	127,20	EJC 5406	0%	19.989,24	2.542.631,33
6	51466	179,00	EJC 2162	0%	19.989,24	3.578.073,96

TOTAL DE GALONES	779,70	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	15.585.610,43
Nº CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.585.610,43

QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 779,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $7.352.571,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2024 06:21:36

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b9d67e74b4072cb4874416a9c28adde10588980c1cba102bad4fb832f1a228bb4435f5e550c12b8902dfe7db51d583dd --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 6:26:58 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
03 10 2024	02 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4616

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 18 AL24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51460	166,10	FAC 4125	0%	19.989,24	3.320.212,76
2	51465	106,70	FAC 4125	0%	19.989,24	2.132.851,91

TOTAL DE GALONES	272,80	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	5.453.064,67
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.453.064,67

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

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 272,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $2.572.504,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2024 06:32:24

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: af4f2ca0c503243c9e53cc25592a0b80185598b18187a6e3d9e5b07fdee6ae75087b0819763883f75dea51eef0518c8a --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 6:35:08 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
03 10 2024	02 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4617

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50723	106,00	EJC 2184	0%	19.976,24	2.117.481,44
2	50724	98,90	EJC 2168	0%	19.976,24	1.975.650,14

TOTAL DE GALONES	204,90	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.093.131,58
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.093.131,58

CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 204,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$1.929.543,30

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2024 06:43:10

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ef373e986723371809ead4edbf38721dc0ed46b7b43f7ca912212bb86722d05cedbd83f438f8304372b131d96a1ee54e –Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 6:46:49 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
03 10 2024	02 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4618

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 25 AL 01 DE OCTUBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50725	180,30	FAC 4138	0%	20.072,12	3.619.003,24

TOTAL DE GALONES	180,30	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.619.003,24
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.619.003,24

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRES PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 180,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$1.697.885,10

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2024 06:49:33

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 53b193063bcffbb02b6107e2b100279a20b8de7ac8413c91579e75ee4390abf0732a38c6761b969057e8e99b9dae4e16 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 6:52:29 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
03 10 2024	02 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4619 √

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51017	127,90	EJC 2182	0%	19.030,24	2.433.967,70
2	51019	75,10	EJC 5422	0%	19.030,24	1.429.171,02
3	51020	107,30	EJC 5422	0%	19.030,24	2.041.944,75

TOTAL DE GALONES	310,30	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	5.905.083,47
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.905.083,47

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 310,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$2.628.551,30

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2024 07:04:35

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 53cb0925364b78431824b088c67c63dbba65f5e6702715ec2ff63ba9eb625407fca480cc727d623af33f44c8258dbed7 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 7:08:11 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
03 10 2024	02 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4620

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51018	229,60	FAC 4138	0%	19.030,24	4.369.343,10

TOTAL DE GALONES	229,60	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.369.343,10
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.369.343,10

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE CON DIEZ 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 229,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$1.944.941,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2024 07:11:42

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6ea28efc9d5527b341f1231013b30d11579f83beab48a754558e92b48d9aa9b943c050b5018344edafb6b345d89cf8f –Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 7:13:21 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
03 10 2024	02 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4621

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51021	267,10	HK 4692	0%	19.030,24	5.082.977,10
2	51022	212,60	HK 4692	0%	19.030,24	4.045.829,02
3	51023	220,00	HK 4692	0%	19.030,24	4.186.652,80

TOTAL DE GALONES	699,70	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	13.315.458,93
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.315.458,93

TRECE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 699,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$5.927.158,70

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 03/10/2024 07:18:53

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9a6e6e221160d07764f5f64c7efd175d893cb43204d3c9e87c36ab120c19401f8159dcd1d08c4395839d485e8cb04f77 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 7:22:35 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
07 10 2024	06 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4626

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 25 AL 01 DE OCTUBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50727	91,10	EJC 2184	0%	20.072,12	1.828.570,13
2	50728	215,00	EJC 2161	0%	20.072,12	4.315.505,80
3	50729	115,50	EJC 2161	0%	20.072,12	2.318.329,86

TOTAL DE GALONES	421,60	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	8.462.405,79
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.462.405,79

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 421,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$3.970.207,20

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 07/10/2024 06:10:25

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a839953f5bf5cda9f9fb2a8b7caa7ce9e560c194e1f97e7252f194d6d114c0fcaaab79c0aa788faa5903d600d41dd431 --Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 6:15:07 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
07 10 2024	06 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4627 √

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51427	25,10	EJC 5406	0%	19.929,14	500.221,41
2	51428	50,50	EJC 5406	0%	19.929,14	1.006.421,57
3	51430	85,60	EJC 5406	0%	19.929,14	1.705.934,38

TOTAL DE GALONES	161,20	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	3.212.577,37
Nº CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.212.577,37

TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 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 161,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$1.546.391,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 07/10/2024 06:36:48

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 90e299edd6aa51104f0e60cec36a31c81c6597d04bd9617b3a2e612434439b533419fc39171be186c14314707c73b753 --Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 6:40:22 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
07 10 2024	06 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4628

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 25 AL 01 DE OCTUBRE SEBASTOPOL
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51432	128,50	EJC 5406	0%	20.025,02	2.573.215,07
2	51434	212,50	EJC 2162	0%	20.025,02	4.255.316,75
3	51438	76,10	EJC 5406	0%	20.025,02	1.523.904,02
4	51439	116,40	EJC 2162	0%	20.025,02	2.330.912,33

TOTAL DE GALONES	533,50	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	10.683.348,17
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.683.348,17

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON DIECISIETE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 533,5 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$5.117.865,50

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 07/10/2024 06:46:02

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 26e79fbf1d7ca3dcffbbdb13c4e3ed170b086b45b67c55aa3cc8aecd447d22ebebf19e4b63b2cdbc345945da12927cc1 –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 6:49:44 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
07 10 2024	06 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4629

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 18 AL24 DE SEPTIEMBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51467	123,20	EJC 5406	0%	19.989,24	2.462.674,37

TOTAL DE GALONES	123,20	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.462.674,37
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.462.674,37

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 123,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $1.161.776,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 07/10/2024 06:59:59

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e04cc262351c40c849175a8fc99bf611fe0b1750a03c30e184bca34c756b8ba1d6a9cfe2124706aaa5b3a1efdb969d3f --Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 7:02:02 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
07 10 2024	06 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4630 ✓

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 25 AL 01 DE OCTUBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51469	105,90	FAC 4520	0%	20.085,12	2.127.014,21
2	51468	255,80	FAC 4125	0%	20.085,12	5.137.773,70
3	51473	205,40	FAC 4125	0%	20.085,12	4.125.483,65

TOTAL DE GALONES	567,10	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	11.390.271,55
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.390.271,55

ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE CON CINCUENTA 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 567,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $5.347.753,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 07/10/2024 07:08:57

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c9756f5adc9458425980a668dcceb91ccfa88bd31f51d00b6b4d00759e6ff8a87a03595ef0c00449a6cb33c2af669643 --Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 7:12:52 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
07 10 2024	06 12 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4631

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 25 AL 01 DE OCTUBRE MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51470	163,10	EJC 2162	0%	20.085,12	3.275.883,07
2	51471	123,50	EJC 5406	0%	20.085,12	2.480.512,32
3	51472	95,00	EJC 4212	0%	20.085,12	1.908.086,40

TOTAL DE GALONES	381,60	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	7.664.481,79
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.664.481,79

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 381,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $3.598.488,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 07/10/2024 07:17:11

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f089f07a54a295befcbdbdaa60d9b38acc4c54673f5ecb16ac0709bef85b744c8356d60fdf4ac5b183ae9d64c1017f5a –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 7:20:05 a. m.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003478578-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	17.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200347230	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200347230/2024 / CO. 260 - 2024 / ENTRADA CO.260 CCL / CO. 260 FACT-E 4584 CCL 17.09.2024TIBU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		179,20	GLN	20.686,81	3.707.076,35				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		375,40	GLN	20.354,68	7.641.146,87				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		911,20	GLN	20.686,81	18.849.821,27				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		140,70	GLN	20.191,68	2.840.969,38				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		518,80	GLN	20.523,81	10.647.752,63				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		258,60	GLN	20.033,36	5.180.626,90				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		238,60	GLN	19.455,78	4.642.149,11				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		910,90	GLN	20.523,81	18.695.138,53				

TOTALES 320.379.312,34

MONTO: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

CT

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 17.10.2024 16:39:44 MANUROMR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003478578-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		232,10	GLN	19.787,91	4.592.773,91				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.438,80	GLN	19.787,91	28.470.844,91				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		793,80	GLN	19.787,91	15.707.642,96				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		69,90	GLN	19.297,46	1.348.892,45				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		62,70	GLN	20.354,68	1.276.238,44				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		192,30	GLN	20.525,27	3.947.009,42				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		234,00	GLN	20.191,68	4.724.853,12				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		759,40	GLN	20.191,68	15.333.561,79				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		493,40	GLN	20.196,36	9.964.884,02				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		179,20	GLN	20.196,36	3.619.187,71				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		236,30	GLN	20.256,46	4.786.601,50				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		697,90	GLN	20.256,46	14.136.983,43				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		198,20	GLN	19.989,24	3.961.867,37				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		174,20	GLN	20.152,24	3.510.520,21				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		462,40	GLN	20.152,24	9.318.395,78				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.352,60	GLN	20.152,24	27.257.919,82				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		779,70	GLN	19.989,24	15.585.610,43				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		272,80	GLN	19.989,24	5.453.064,67				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		204,90	GLN	19.976,24	4.093.131,58				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		180,30	GLN	20.072,12	3.619.003,24				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		310,30	GLN	19.030,24	5.905.083,47				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		229,60	GLN	19.030,24	4.369.343,10				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		699,70	GLN	19.030,24	13.315.458,93				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		421,60	GLN	20.072,12	8.462.405,79				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		161,20	GLN	19.929,14	3.212.577,37				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		533,50	GLN	20.025,02	10.683.348,17				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003478578-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		123,20	GLN	19.989,24	2.462.674,37				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		567,10	GLN	20.085,12	11.390.271,55				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		381,60	GLN	20.085,12	7.664.481,79				

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

Acta No 01287057 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 17 de octubre 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	30 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	30 de noviembre 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 17 de octubre 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 12

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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$320.379.312,34
VALOR TOTAL ENTREGA 12	**$320.379.312,34**

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$3.830.117.211,92
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.139.410.719,67
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$4.072.096.716,00
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			$4.972.096.716,00

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
- Facturas N° E 4584-E 4585-E 4586-E 4587-E 4588-E 4589-E 4591-E 4590-E 4593-E 4594-E 4595-E 4596-E 4597-E 4598-E 4599-E 4600-E 4603-E 4604-E 4606-E 4607-E 4608-E 4612-E 4613-E 4614-E 4615-E 4616-E 4617-E 4618-E 4619-E 4620-E 4621-E 4626-E 4627-E 4628-E 4629-E 4630-E 4631
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 14

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MENDEZ 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. 14 (20 SEPTIEMBREAL 17 OCTUBRE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **17 OCTUBRE 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, indicando la siguiente conformación presupuestal:

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

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	24923	19/09/2023	150023	18/12/2023	$254.506.046,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$254.506.046,00

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	2924	05/01/2024	2924	18/12/2023	$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 30 de noviembre de 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	CUCUTA	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. 0826616

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 2[illegible] EXCAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**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	[illegible]	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	[illegible]	2.901.967,57	N/A
10	20/06/24	E 4398	220,80	21.385,17	[illegible]	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	[illegible]	2.206.533,04	N/A
13	20/06/24	E 4401	374,50	21.395,68	[illegible]	8.012.682,16	N/A
14	20/06/24	E 4402	117,60	21.265,17	[illegible]	2.500.783,99	N/A
15	20/06/24	E 4403	648,20	21.265,17	[illegible]	13.784.083,19	N/A
16	20/06/24	E 4405	1.133,90	21.265,17	[illegible]	24.112.576,26	N/A
17	20/06/24	E 4406	150,70	21.055,52	[illegible]	3.173.066,86	N/A
18	20/06/24	E 4407	62,60	21.055,52	[illegible]	1.318.075,55	N/A
19	20/06/24	E 4408	180,60	21.343,17	[illegible]	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	[illegible]	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.[illegible]7,76	BUCA[illegible]NGA	973.891,35	N/A
19	01/08/24	E 4492	202,50	21.[illegible]3,92	BUCA[illegible]NGA	4.441.618,80	N/A
20	01/08/24	E 4495	575,80	20.116,68	C[illegible]A	11.583.184,34	N/A
21	01/08/24	E 4496	1.740,10	22.4[illegible]3,14	C[illegible]TA	39.044.607,41	N/A
22	01/08/24	E 4493	2.045,30	21.3[illegible]5,17	[illegible]	43.739.088,20	N/A
23	01/08/24	E 4494	880,20	20.8[illegible]2,52	C[illegible]TA	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 DE 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 N[illegible]2669

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HO[illegible]NOS COQUE; PR[illegible]S DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURA[illegible]ON CONTRATO No. [illegible] EXCAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR [illegible]ITARIO**	[illegible]AR	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	17/07/24	E 4466	1.021,80	21[illegible],44	[illegible]	22.002.868,99	N/A
2	31/07/24	E 4473	373,30	20.9[illegible]1,43	C[illegible]A	7.824.901,82	N/A
3	05/08/24	E 4498	479,40	20.9[illegible]1,43	C[illegible]A	10.048.909,54	N/A
4	11/08/24	E 4500	35,00	22.1[illegible]3,92	TIBU	773.847,20	N/A
5	11/08/24	E 4501	539,30	22.0[illegible]3,65	TIBU	11.882.855,31	N/A
6	11/08/24	E 4502	188,80	22.0[illegible]3,85	TIBU	4.159.990,88	N/A
7	11/08/24	E 4504	1.315,20	21.[illegible]3,30	[illegible]	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.[illegible]3,55	[illegible]	5.378.042,02	N/A
10	12/08/24	E 4507	578,20	21.[illegible]3,85	[illegible]	12.645.725,47	N/A
11	12/08/24	E 4508	274,40	21.870,85	[illegible]	6.001.361,24	N/A
12	12/08/24	E 4509	1.653,80	21.[illegible]1,30	CUCUTA	35.757.305,94	N/A
13	12/08/24	E 4510	314,20	21.[illegible]1,30	[illegible]	6.793.412,46	N/A
14	12/08/24	E 4511	285,80	21.[illegible]3,85	BUC[illegible]MANGA	6.246.973,53	N/A
15	12/08/24	E 4512	349,40	21.[illegible]3,30	BUC[illegible]MANGA	7.549.940,02	N/A
16	12/08/24	E 4513	397,40	21.6[illegible]3,30	BUC[illegible]MANGA	8.587.138,42	N/A
17	12/08/24	E 4514	148,10	20.[illegible]3,31	[illegible]	3.056.163,46	N/A
18	12/08/24	E 4516	186,60	20.[illegible]3,30	C[illegible]A	3.855.585,18	N/A

19	12/08/24	E 4517	811,20	2[illegible]0	CAREPA	16.761.257,76	N/A
20	12/08/24	E 4518	407,00	2[illegible]0	CAREPA	8.409.556,10	N/A
21	16/08/24	E 4520	633,10	[illegible]0	CUCUTA	13.688.445,03	N/A
22	16/08/24	E 4521	199,30	[illegible]8	CUCUTA	4.239.166,80	N/A
23	16/08/24	E 4522	216,80	[illegible]8	CUCUTA	4.611.396,70	N/A
24	16/08/24	E 4523	386,10	[illegible]0	TIBU	8.410.918,23	N/A
25	16/08/24	E 4524	74,20	[illegible]8	TIBU	1.590.349,38	N/A
26	16/08/24	E 4525	160,40	[illegible]5	BUCARAMANGA	3.409.667,71	N/A
27	16/08/24	E 4526	243,30	[illegible]8	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.[illegible]3,65	TIBU	3.305.077,50	N/A
31	31/07/24	E 4476	250,50	20.[illegible]5,36	CAREPA	5.231.782,68	N/A
	TOTAL		**12.995**,90			**279.088.104,99**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-00[illegible] [illegible]UCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓL[illegible] [illegible]MBUSTIBLE NUCLEAR	279.088.104,99
VALOR TOTAL ENTREGA 9	279.088.104,99

ENTREGA 10: DE ACUERDO A ACTA DE RECIB[illegible] SATISFACCIÓN No. 01048088

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCT[illegible]S DE H[illegible]OS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURA[illegible] CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR [illegible]TARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	22/08/24	E 4532	374,10	21[illegible]8	CUCUTA	7.957.211,75	N/A
2	22/08/24	E 4534	680,40	2[illegible]9	CUCUTA	14.250.767,08	N/A
3	23/08/24	E 4535	680,80	21.[illegible]28	TIBU	14.591.777,02	N/A
4	23/08/24	E 4536	159,30	21.[illegible]28	TIBU	3.414.321,50	N/A
5	23/08/24	E 4539	402,20	[illegible]20	CAREPA	8.027.590,24	N/A
6	23/08/24	E 4540	612,30	19.[illegible]20	CAREPA	12.221.018,16	N/A
7	23/08/24	E 4541	234,40	2[illegible]9	BUCARAMANGA	4.906.388,14	N/A
8	29/08/24	E 4549	703,90	2[illegible]9	CUCUTA	14.585.927,20	N/A
9	29/08/24	E 4550	272,50	2[illegible]9	CUCUTA	5.646.633,28	N/A
10	29/08/24	E 4551	355,80	2[illegible]9	TIBU	7.430.737,12	N/A
11	29/08/24	E 4553	134,30	19.[illegible]9,20	CAREPA	2.680.520,56	N/A
12	29/08/24	E 4554	339,70	19.[illegible]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.[illegible]4,89	CUCUTA	14.192.121,94	N/A
16	23/08/24	E 4538	649,20	19.[illegible]3,20	CAREPA	12.957.512,64	N/A
17	29/08/24	E 4552	1.061,30	2[illegible]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	[illegible]	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 NUC[illegible]	36.827.178,11
VALOR TOTAL ENTREGA 11	**36.827.178,11**

ENTREGA 12: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN N[illegible] XXXX

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 26[illegible] CAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUG[illegible]	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	17/09/24	E 4584	179,20	20.686,81	TI[illegible]	3.707.076,35	N/A
2	17/09/24	E 4585	375,40	20.354,68	[illegible]	7.641.146,87	N/A
3	17/09/24	E 4586	911,20	20.[illegible]	TIBU	18.849.821,27	N/A
4	17/09/24	E 4587	140,70	20.191,65	CU[illegible]TA	2.840.969,38	N/A
5	17/09/24	E 4588	518,80	20.523,91	CU[illegible]TA	10.647.752,63	N/A
6	17/09/24	E 4589	258,60	20.023,56	CU[illegible]TA	5.180.626,90	N/A
7	17/09/24	E 4591	238,60	19.[illegible]	C[illegible]	4.642.149,11	N/A
8	17/09/24	E 4590	910,90	20.[illegible]	CU[illegible]TA	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.[illegible]	CU[illegible]	3.947.009,42	N/A
15	19/09/24	E 4599	234,00	20.1[illegible]	C[illegible]	4.724.853,12	N/A
16	19/09/24	E 4600	759,40	20.[illegible]	C[illegible]	15.333.561,79	N/A
17	25/09/24	E 4603	493,40	20.[illegible]	[illegible]	9.964.884,02	N/A
18	25/09/24	E 4604	179,20	20.[illegible]	[illegible]	3.619.187,71	N/A
19	25/09/24	E 4606	236,30	20.[illegible]	C[illegible]	4.786.601,50	N/A
20	25/09/24	E 4607	697,90	20.[illegible]	[illegible]	14.136.983,43	N/A
21	25/09/24	E 4608	198,20	19.[illegible]	[illegible]	3.961.867,37	N/A
22	03/10/24	E 4612	174,20	20.[illegible]	[illegible]	3.510.520,21	N/A
23	03/10/24	E 4613	462,40	20.[illegible]	[illegible]	9.318.395,78	N/A
24	03/10/24	E 4614	1.352,60	20.[illegible]	[illegible]	27.257.919,82	N/A
25	03/10/24	E 4615	779,70	19.[illegible]	C[illegible]	15.585.610,43	N/A
26	03/10/24	E 4616	272,80	19.[illegible]	C[illegible]	5.453.064,67	N/A

27	03/10/24	E 4617	204,60		BUCARAMANGA	4.093.131,58	N/A
28	03/10/24	E 4618	180,30		BUCARAMANGA	3.619.003,24	N/A
29	03/10/24	E 4619	310,30		CAREPA	5.905.083,47	N/A
30	03/10/24	E 4620	229,60		CAREPA	4.369.343,10	N/A
31	03/10/24	E 4621	699,70		CAREPA	13.315.458,93	N/A
32	07/10/24	E 4626	421,60		BUCARAMANGA	8.462.405,79	N/A
33	07/10/24	E 4627	161,10			3.212.577,37	N/A
34	07/10/24	E 4628	533,70			10.683.348,17	N/A
35	07/10/24	E 4629	123,30		CUCUTA	2.462.674,37	N/A
36	07/10/24	E 4630	567,10		CUCUTA	11.390.271,55	N/A
37	07/10/24	E 4631	381,60		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**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

			VIGENCIA 2023			
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUADO	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 20245190[illegible]263 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución por valor de 12.568.765,31.

			VIGENCIA 2024			
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUADO	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	$3.257.800.637,99	$320.379.312,34	$1.139.410.719,67
TOTAL RUBRO CRP			$4.717.590.670,00	$3.257.800.637,99	$320.379.312,34	$1.139.410.719,67

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS [illegible]IDOS

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	1[illegible]	[illegible]-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-Octu-24	$320.379.312,34
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		[illegible]	$3.820.117.211,02
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.139.410.719,67
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$4.072.096.716,00
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: 21 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 19 de agosto de 2023
fecha de expedición: 15 de diciembre de 202[illegible]

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	12-12-2[illegible]23	01-12-2024	$1.221.629.014,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2[illegible]23	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 202[illegible]
Fecha certificada de aprobación: 19 de agosto de 2023
fecha de expedición: 15 de diciembre de 202[illegible]

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil extracontractua[illegible]	12-12-[illegible]	[illegible]24	$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-[illegible]
Fecha de expedición 31 Mayo 2024
Fecha certificado de aprobación: 04 Junio 2024
Fecha de aprobación 04 Junio 2024

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
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-[illegible]23	[illegible]24	$994.419.343,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12-12-2[illegible]23	[illegible]24	$994.419.343,20

CONTRATO MODIFICATORIO (A[illegible] PRORROGA N° 1)
Responsabilidad Civil Extracontrac[illegible] 01038410 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ES[illegible] 0.009.578-6
Fecha de expedición 31 Mayo 20[illegible]
Fecha certificado de aprobación: 04 Junio 2024
Fecha de aprobación 04 Junio 20[illegible]

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operacion[illegible]	12-12-2023	10-10-2024	$260.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de[illegible] la empresa, asiste la señora Katherine Méndez administradora empresa CCL.
- Se efectuó la verificación de las [illegible] para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presu[illegible] cumplimiento de [illegible] ministros.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$4.972.096.716,00	[illegible]6,83 %	69,65 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Mediante resolución N° 011[illegible] de fecha 13 de septiembre se modifica el cargo y supervisor del presente contrato, con la finalidad de cumplir con la gestión y tramite contractual lo cual se traduce en la consecución de los fines del estado solicitud realizada por motivo de inicio de vacaciones del supervisor inicialmente nombrado MY. Julián Eduardo Murcia Sánchez.

9. ANEXOS AL INFORME

- CRP 2924
- Facturas E 4584E 4585-E 4[illegible]83-E 4589-E 45[illegible] 4590-E 4593-E 4594-E 4595-E 4596-E 4597-E -598-E 4599-E 4600-E 4603-E 4604-E 4[illegible] 4607-E 4608-E 4[illegible]12-E 4613-E 4614-E 4615-E 4616-E 4617-E 4618-E -619-E 4620-E 4621-E 4626-E 4627-E 4[illegible]28-E 4629-E 4630-E 4631
- Entrada SAP N° 5003478578-2024
- Acta de recibo a satisfacción 01287057
- Certificado parafiscales

TC. ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA
[illegible]al de Combus[illegible] DAVAA
Supervis[illegible] Contrato No. 260-CE[illegible] CAVIACIÓN-2023
Celular: 3214237[illegible]

CERTIFICACIÓN

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

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

ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde hace más de Seis (6) meses y para el mes de octubre de 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 (24) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

NOTA:
De acuerdo al decreto 780 de 2016 en su articulo3.2.2.1 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 digito del NIT sin considerar el digito de verificación, la fecha oportuna que nos corresponde para realizar el pago es el día hábil 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

Planilla Resumen

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
2024-09	2024-10	965973383	9475007209	E	2024/10/17	2024/10/07	BANCOLOMBIA		$9,134,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	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	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	93444468	AGUJA LUIS																		23100 1	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	6.960%	$183,800	30	$0	$0	SI	$817,400
3	CC	52968547	AREVALO DANNA	X																X	23030 1	19	$1,266,667	$202,700	EPS017	19	$1,266,667	$50,700	CCF24	19	$1,561,111	$62,500	14-25	19	$1,266,667	0.522%	$6,700	19	$0	$0	SI	$322,600
4	CC	79743337	BECERRA JORGE																		23030 1	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	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
5	CC	19365734	CALLEJAS JOSE																		25-14	30	$2,400,000	$384,000	MIN002	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
6	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	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$448,800
7	CC	72301189	FONTALVO JOSE																		23030 1	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	6.960%	$122,400	30	$0	$0	SI	$544,500
8	CC	79788696	HERNANDEZ WALDO																		23030 1	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	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
9	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	6.960%	$135,300	30	$0	$0	SI	$601,800
10	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS													X					23020 1	14	$887,040	$142,000	EPS005	14	$887,040	$35,500	CCF24	14	$887,040	$35,500	14-25	14	$887,040	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$213,000
11	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS																		23020 1	16	$1,013,760	$162,300	EPS005	16	$1,013,760	$40,600	CCF24	16	$1,013,760	$40,600	14-25	16	$1,013,760	6.960%	$70,600	16	$0	$0	SI	$314,100
12	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	0.522%	$13,300	30	$0	$0	SI	$622,200
13	CC	1019005422	MENDEZ JORGE																		23030 1	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	6.960%	$150,600	30	$0	$0	SI	$669,900
14	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	2.436%	$92,300	30	$0	$0	SI	$1,001,600
15	CC	93136087	PEÑALOZA JOSE																		23030 1	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	6.960%	$157,200	30	$0	$0	SI	$699,000
Total	Afiliados(14)																						$29,552,267	$4,728,900			$32,552,267	$1,302,600			$32,846,711	$1,314,400			$32,552,267		$1,788,400		$0	$0		$9,134,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$4,728,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$422,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,026,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,975,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$304,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,788,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	$1,788,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$1,314,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$96,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	3	$277,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$70,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$870,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$1,302,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$101,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$150,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$160,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$201,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$197,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$96,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$394,300
TOTAL				14	$9,134,300

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 17 de octubre 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 13 de junio 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