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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000244

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA	FECHA DE PAGO: 20.02.2024
Nit/CC : 900223270	Nit/CC : 900223270	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 22 20 11	Dirección : CL 22 20 11	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	RETEFUE OB	1900000128	238.356.589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.356.589,69
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.356.589,69

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	238.356.589,69
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		238.356.589,69	0,00

TOTALES	238.356.589,69	238.356.589,69

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :260-CENACAVIACION-2023 OP 35502724

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

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:	2024-01-18-9:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13024	**Fecha Registro:**	2024-01-18	**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:**		150023
Valor Inicial:	241.937.260,69	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	241.937.260,69	**Saldo x Ordenar:**		241.937.260,69
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	3.580.671,00	**Valor Neto:**			238.356.589,69		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		24923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	046221651	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	13824	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO260/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo:**		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				**Fecha:**	2024-01-18		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	241.937.260,69	0,00	241.937.260,69	241.937.260,69

Objeto:	DE CXP CTO260CENACAVI/23 GG R10 CSF COMBUSTIBLE TIPO JETA-1 NVL NAL ARS-0002439 FEV E4081-4110-OTRAS P PARCIAL ENE/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	Generada	241.937.260,69

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	241.937.260,69	0,100 %	241.937,00	241.937,00
2-01-05-01-01-02-05 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	241.937.260,69	1,380 %	3.338.734,00	3.338.734,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/128

OP 35502724
20/02/24

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35502724	**Fecha Registro:**	2024-02-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	**Código de Referencia:**		04500044600035502724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	241.937.260,69	**Valor Deducciones:**		3.580.671,00	**Valor Neto:**	238.356.589,69	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	241.937.260,69	Valor Deducciones	3.580.671,00	Valor Neto	238.356.589,69	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	260-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2024-02-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	241.937.260,69	0,00	241.937.260,69				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	241.937,00	241.937,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	3.338.734,00	3.338.734,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	241.937.260,69	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA

131

PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519000067223**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 2 de enero de 2024

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el dorado Muelle Internacional Puerta No 6 via CATAM
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 260-CENACAVIACION-2023- por un valor de -$241.937.260,69–Combustibles de Colombia

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 $241.937.260,69-Combustibles de Colombia.

Respetuosamente,

Mayor **JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Supervisor Contrato 260-CENACAVIACION-2023

Elaboró: C3. Paula Barrero
Suboficial Facturación

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
23 12 2023	21 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4081

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 REFICAR
SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49406	95,70	EJC 4207	0%	21.290,63	2.037.513,29

TOTAL DE GALONES	95,70	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.037.513,29
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.037.513,29

DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 95,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9593; MARGEN TOTAL$ 918.050,10

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2023 13:30:51

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 62050794026e6bf1c9d4b469675b25d3f23976515d5952d0524d4a387598df8a576e960b4c62ead4f177c4e28154769e --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2023 1:33:23 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
23 12 2023	21 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4084

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 REFICAR
SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49407	79,60	EJC 4207	0%	21.290,63	1.694.734,15

TOTAL DE GALONES	79,60	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.694.734,15
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.694.734,15

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON QUINCE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 79,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9593; MARGEN TOTAL$ 763.602,80

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2023 14:34:44

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 150bf3e12fcf1420b578af8d59e86e292c97fcb60e85804a3cf997a4d2dc6d90ef17444ddd31af9aeb72df465ab4dca4 --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2023 2:37:19 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
23 12 2023	21 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4085

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 REFICAR
SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49873	49,40	EJC 4207	0%	21.127,63	1.043.704,92

TOTAL DE GALONES	49,40	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.043.704,92
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.043.704,92

UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 49,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9430; MARGEN TOTAL$ 465.842,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2023 14:43:05

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 88c22082fe0e9f9617855a2e3337b78d322192d5032f354c8b008195ee35a12361b40a371ccd5b9128c3e85af13db16d --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2023 2:45:37 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
23 12 2023	21 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4086

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 REFICAR
SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49874	122,40	EJC 4207	0%	21.127,63	2.586.021,91

TOTAL DE GALONES	122,40	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.586.021,91
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.586.021,91

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIUN 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 122,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9430; MARGEN TOTAL$ 1.154.232,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 23/12/2023 14:50:19

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 89afd099af4ca9d5e5a452b96ad34fa07007de58d41c22ff7755f4e41f26407bb9e653b18e87458b2e9edbc232dba95a --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2023 2:52:31 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
29 12 2023	27 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4089

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 20 AL 26 DE DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49875	211,30	PNC 0618	0%	21.127,63	4.464.268,22

TOTAL DE GALONES	211,30	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.464.268,22
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.464.268,22

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON VEINTIDOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 211,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$1.992.559,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 29/12/2023 11:52:53

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 915d4edcd6f1edf5332c48a8f27844f4b8fd6a953bd27ae5acf151b66d095c021f0ae1b7f0f3881ff83722332f6cfeea --Fecha y Hora de Expedición : 29/12/2023 11:58:53 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4
Calle 22 No. 19-03
Tels.:340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 49875

HELIPUERTO: CUCUTA BR-30

FECHA DE ENTREGA: DIA 26 | MES 12 | AÑO 23

JET-A1: X

AVGAS 100/130:

ENTREGADO A: (PNC-0618) CARGO A - EJC.

MATRICULA: (PNC-0618)

ORDEN DE VUELO: 2023 22824

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Jhon Garcia

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº: 1057.330839

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

6680 - 9F

JG 0839

NOTA: Se garantiza la calidad del producto suministrado hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO: | CREDITO: X

TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS

LECTURA INICIAL: 342880,0

A 7 1 0 0 0 2 1 1 3

A 7 0 9 0 0 0 0 0 0

LECTURA FINAL: 343091,3

OBSERVACIONES:

HORA: 07:50

GALONES ENTREGADOS ▶ 211,3 — 0 —

CANTIDAD EN LETRAS: DOS UNO UNO, TREZ

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: FREDY A. SEGURA B

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº: 74091888

Powered by CamScanner

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
29 12 2023	27 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4090

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 20 AL 26 DE DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49877	246,80	FAC 4127	0%	21.127,63	5.214.299,08
2	49879	167,20	FAC 4127	0%	21.127,63	3.532.539,74

TOTAL DE GALONES	414,00	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	8.746.838,82
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.746.838,82

OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 414 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$3.904.020,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 29/12/2023 12:00:21

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 779197a4af6480cf7b2b3bf72a5259c2132f77d647d298f3176a9a5d76f6bcdeab408ce0457995903af190ab130d04ac --Fecha y Hora de Expedición : 29/12/2023 12:13:50 p. m.

Calle 22 No. 19-03
Tels.:340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 49877

HELIPUERTO: Cucuta BR-30	FECHA DE ENTREGA — DIA: 26 / MES: 12 / AÑO: 23
JET-A1: X	AVGAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC - CARGO EJC -	
MATRICULA: FAC-4127.	ORDEN DE VUELO: 1204944
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ Melo Fabian	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 1.069.737879
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Fabian Melo	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**

CONDICIONES DE VENTA — CONTADO: [ ] CREDITO: [X]

TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS

A	A	7	1	1	0	0	2	4	6	8
A	A	7	1	0	0	0	0	0	0	0

LECTURA INICIAL: 343091,3

LECTURA FINAL: 343338,1

OBSERVACIONES:

HORA: 15:30

GALONES ENTREGADOS ▶ 246,8

CANTIDAD EN LETRAS: Dos Cuatro Seis, Ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Freddy A. Segura B. — DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 74081888

Powered by CamScanner

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
29 12 2023	27 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4099

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 20 AL 26 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49878	241,50	EJC 2162	0%	21.127,63	5.102.322,65

TOTAL DE GALONES	241,50	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	5.102.322,65
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.102.322,65

CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 241,5 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$2.277.345,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 30/12/2023 09:06:09

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ba880155cde184105c3e904999b908ec46842e960705456d3d389b80def2a4b1b18d8b26ca8ea750ddfec12e743217d3 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2023 9:09:04 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
29 12 2023	27 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4092

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 27 AL 31 DE DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49880	44,70	EJC 4216	0%	21.984,38	982.701,79
2	49881	85,60	EJC 4216	0%	21.984,38	1.881.862,93

TOTAL DE GALONES	130,30	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	2.864.564,71
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.864.564,71

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 130,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$1.228.729,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 29/12/2023 12:23:55

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7e742d5e6d039a747950060b2b7512b639e6ab59105979abb8ea292fb4a1276f157901584bd722734af5b163d3ee0bec --Fecha y Hora de Expedición : 29/12/2023 12:29:46 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
29 12 2023	27 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4094

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 27 AL 31 DE DICEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49882	239,10	FAC 4127	0%	21.984,38	5.256.465,26
2	49883	225,00	FAC 4127	0%	21.984,38	4.946.485,50

TOTAL DE GALONES	464,10	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	10.202.950,76
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.202.950,76

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

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

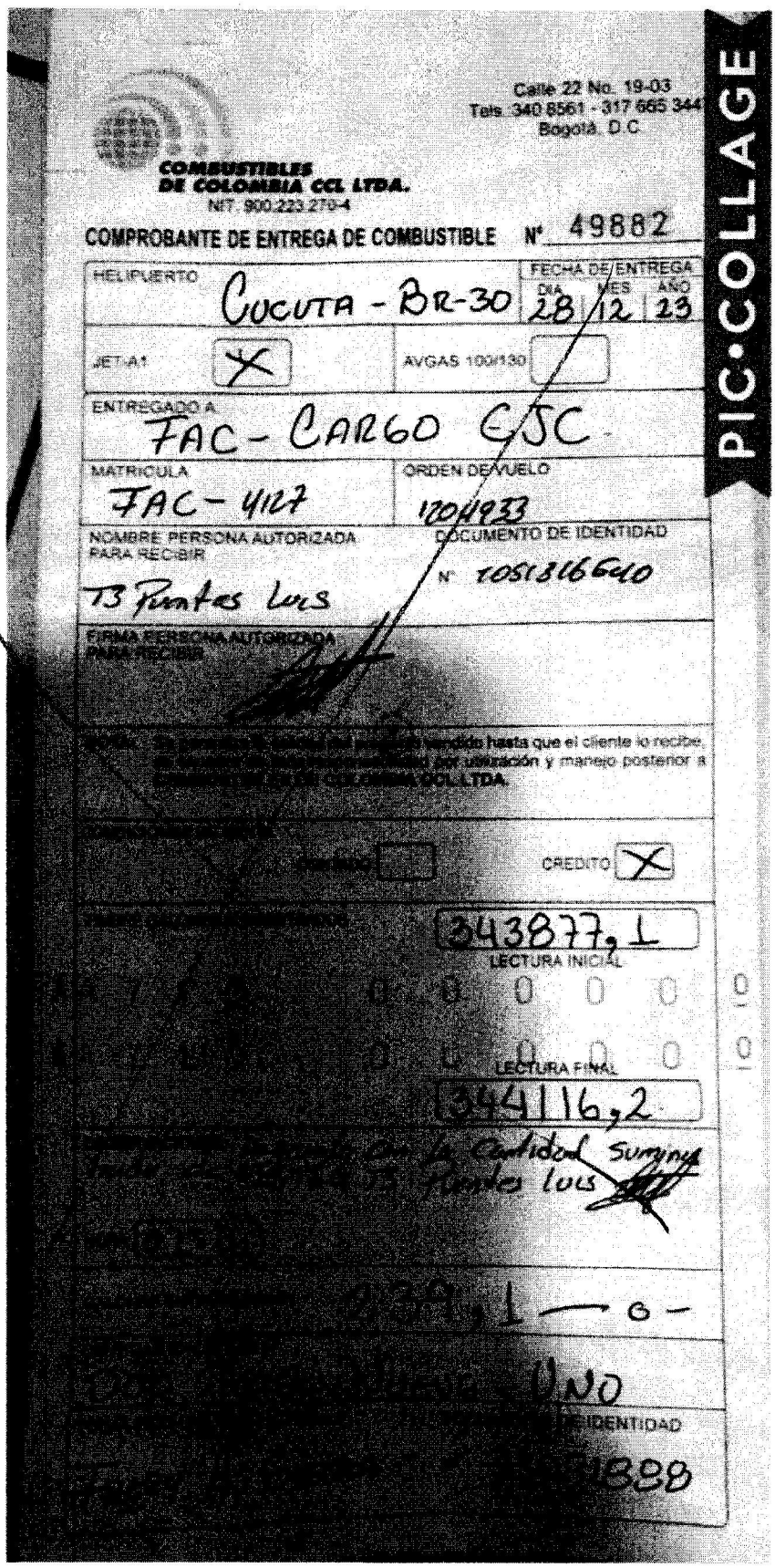
MARGEN DE COMERCIALIZACION 464,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$4.376.463,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 29/12/2023 12:46:54

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 61dac849376e65a77548343e8200804969f97aad008fe236c3c008f57c66422bfdf5659e56f54804ed53e2ea7e414acb --Fecha y Hora de Expedición : 29/12/2023 12:48:47 p. m.



Calle 22 No. 19-03
Tels. 340 8561 - 317 665 344
Bogotá, D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 49882

HELIPUERTO: CUCUTA - BR-30

FECHA DE ENTREGA: DIA 28 / MES 12 / AÑO 23

JET-A1: X

AVGAS 100/130:

ENTREGADO A: FAC - CARGO CJC

MATRICULA: FAC - 4127

ORDEN DE VUELO: 1704933

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Pintes Luis

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 1051316640

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

[illegible] hasta que el cliente lo reciba, [illegible] por utilización y manejo posterior a [illegible] COLOMBIA CCL LTDA.

CONTADO: CREDITO: X

LECTURA INICIAL: 343877,1

LECTURA FINAL: 344116,2

[illegible] Cantidad Surtida [illegible] T3 Pintes Luis

[illegible] 239,1 — G —

[illegible] UNO

[illegible] IDENTIDAD [illegible] 1888

PIC·COLLAGE

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
29 12 2023	27 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4095

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 20 AL 26 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50155	121,80	EJC 2162	0%	20.168,63	2.456.539,13
2	50156	140,30	EJC 2162	0%	20.168,63	2.829.658,79
3	50157	48,90	EJC 2162	0%	20.168,63	986.246,01

TOTAL DE GALONES	311,00	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	6.272.443,93
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.272.443,93

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 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 311 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$2.634.481,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 29/12/2023 12:56:50

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7dfead4f4666ea2fb00e702029b6c337da7e94d44cd2161a0416e076a66648d00f44953cf67330a819f6d81ce0291aa0 --Fecha y Hora de Expedición : 29/12/2023 1:04:22 p. m.

Calle 22 No. 19-03
Tels.:340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 50155

HELIPUERTO: CAREPA	FECHA DE ENTREGA DIA 23 MES 12 AÑO 2023
JET-A1: X	AVGAS 100/130:
ENTREGADO A: Ejercito	
MATRICULA: EJC-2162	ORDEN DE VUELO: 017/0947 2023
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible]	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 1015411709
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:	

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [ ]

TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS

LECTURA INICIAL: 2859924.4

LECTURA FINAL: 2860046.2

OBSERVACIONES: PRINTER DAÑADO

HORA: 17:15

GALONES ENTREGADOS ▶ 121.8

CANTIDAD EN LETRAS: uno-dos-uno-ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 72301189

jorge contreras zapata

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
29 12 2023	27 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4097

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49408	134,00	FAC 4439	0%	22.147,38	2.967.748,92

TOTAL DE GALONES	134,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.967.748,92
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.967.748,92

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 134 GALONES; MARGEN UNITARIO $9593; MARGEN TOTAL$1.285.462,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 29/12/2023 13:24:19

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f62c726b7f56d25aea9890119fb4bff17eb49e426aa20f10fe0e999e9f0646c39c7003137b1e746cc770fa0f98fed6e --Fecha y Hora de Expedición : 29/12/2023 1:26:29 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-1

Tels: 340 8981 - 317 865 3447
Bogotá, D.C.

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 49408

HELIPUERTO: Tdv N. 5	FECHA DE ENTREGA: DIA 27 MES 12 AÑO 23
JET A1: X	AVGAS 100/130:
ENTREGADO A: EJC	
MATRICULA: FAC 4439	ORDEN DE VUELO: 1704521
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TSG Mina. M	DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº 1098425596
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]	
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.	
CONDICIONES DE VENTA: CONTADO: X CREDITO:	
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS: Corriza Mecanica [signature]	LECTURA INICIAL: 0549834,9
AA 179	LECTURA FINAL: 0549977,4 UU1340
OBSERVACIONES: AA178	UU0000
HORA: 04:25 PM	
GALONES ENTREGADOS:	134,0
CANTIDAD EN LETRAS:	UNO tres CUATRO, CERO
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jose Vicente P	DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº. 93136087

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
29 12 2023	27 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4101

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49885	152,20	FAC 4127	0%	21.984,38	3.346.022,64

TOTAL DE GALONES	152,20	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.346.022,64
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.346.022,64

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 152,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$1.435.246,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 30/12/2023 09:33:25

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 95f33139e53baa1b4ba143f9f3060737602bc3995fc5ab16992b689f05c43a2ce87fae960898caa522f2441f7ac8dc8f --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2023 9:39:30 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
29 12 2023	27 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4102

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49886	80,00	EJC 2157	0%	21.984,38	1.758.750,40
2	49887	221,90	EJC 2162	0%	21.984,38	4.878.333,92

TOTAL DE GALONES	301,90	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	6.637.084,32
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.637.084,32

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 301,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$2.846.917,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 30/12/2023 09:41:40

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6fcf31ba531ce8aeda3bdbd18b255b27c30be24471ee03e2b59c59f32ca31cc5c92087abcbfba3d36e89abcf6b42c067 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2023 9:47:14 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
29 12 2023	27 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4103

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49411	163,20	EJC 2157	0%	22.147,38	3.614.452,42
2	49412	177,90	EJC 2157	0%	22.147,38	3.940.018,90

TOTAL DE GALONES	341,10	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	7.554.471,32
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.554.471,32

SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 341,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.272.172,30

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 30/12/2023 09:52:10

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c900253ce9b6ca35602a4e14a4dbc87d76e61a143cc2fc94610de12ed3c786ac01c87cf9c5e78de3eb379f23144745d7 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2023 9:56:54 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 12 2023	29 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4105

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47751	49,40	EJC 4216	0%	21.971,38	1.085.386,17

TOTAL DE GALONES	49,40	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.085.386,17
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.085.386,17

UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 49,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$465.199,80

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 02/01/2024 13:39:25

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4e89bf99f691cf90e2331a3d81626e0a58dfdc41d2aad6f82ca82e44929e982bf24cff9fb9113342df0e20046e90d35c --Fecha y Hora de Expedición : 02/01/2024 2:51:03 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 12 2023	29 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4106

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49888	144,60	EJC 2157	0%	21.984,38	3.178.941,35
2	49889	221,10	EJC 2157	0%	21.984,38	4.860.746,42
3	49890	202,30	EJC 2162	0%	21.984,38	4.447.440,07
4	49891	73,40	EJC 2157	0%	21.984,38	1.613.653,49
5	49894	172,70	EJC 2157	0%	21.984,38	3.796.702,43

TOTAL DE GALONES	814,10	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	17.897.483,76
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.897.483,76

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 814,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$7.676.963

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 02/01/2024 13:41:07

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d2916516d361586a1db165a7c8694816e2385af32a747ab9cb284813b6ead2101d57b60eb9141d25c813055fae911bf6 --Fecha y Hora de Expedición : 02/01/2024 2:53:57 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 12 2023	29 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4107

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49892	248,60	FAC 4127	0%	21.984,38	5.465.316,87

TOTAL DE GALONES	248,60	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	5.465.316,87
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.465.316,87

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 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 248,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$2.344.298

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 02/01/2024 13:50:39

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c4a9ec41471060b8da130a47347f6c952f93ba350b5a539b3fecf8376e594dac8be6b193cc7f018f0827f93deb666b33 --Fecha y Hora de Expedición : 02/01/2024 2:57:17 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
31 12 2023	29 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4108

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50159	144,50	EJC 2104	0%	21.025,38	3.038.167,41
2	50160	156,60	EJC 2104	0%	21.025,38	3.292.574,51
3	50161	212,60	EJC 2104	0%	21.025,38	4.469.995,79
4	50162	76,40	EJC 2104	0%	21.025,38	1.606.339,03
5	50163	163,90	EJC 2104	0%	21.025,38	3.446.059,78
6	50166	138,00	EJC 2104	0%	21.025,38	2.901.502,44
7	50167	196,20	EJC 2104	0%	21.025,38	4.125.179,56

TOTAL DE GALONES	1.088,20	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	22.879.818,52
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	22.879.818,52

VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.088,20 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$9.218.142,20

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 02/01/2024 14:42:43

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6de187a8c812391924efb98f925798d73256acc9d613260b0af61331fe786241b4829ebcab3e63c4a28b300a40ea3b2b --Fecha y Hora de Expedición : 02/01/2024 3:00:04 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
31 12 2023	29 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4109

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49413	63,60	EJC 2157	0%	22.147,38	1.408.573,37
2	49415	215,10	EJC 2157	0%	22.147,38	4.763.901,44

TOTAL DE GALONES	278,70	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	6.172.474,81
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.172.474,81

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA 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 278,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$2.669.731,90

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmaill.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 02/01/2024 15:07:14

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d432ad8cb3c390c681e0c1528d7dffed5f34591acd4399bb4ff1276ca7c63a8c11b96de71141bdf8d7dffa5c1facc196 --Fecha y Hora de Expedición : 02/01/2024 3:12:09 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 12 2023	29 02 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4110

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 27 AL 31 DE DICIEMBRE
A GRANEL

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47842	2.800,00	UIP 145	0%	22.348,38	62.575.464,00
2	47843	2.700,00	UIP 145	0%	22.348,38	60.340.626,00

TOTAL DE GALONES	5.500,00	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	122.916.090,00
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	122.916.090,00

CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA PESOS M/CTE

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 5.500 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.794; MARGEN TOTAL$53.867.000,00

#$15-01-03-064;Contrato Numero 260;supervisordecoa@gmail.com#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 02/01/2024 15:20:29

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: efd1a98aaf5ba662ea4f3b9adc2e8ea8994065db6b9d0b0215bd9795d0cd93f907b43a58122c00a213a4106deb9ff792 --Fecha y Hora de Expedición : 02/01/2024 3:26:27 p. m.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003298771-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	31.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500471625	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500471625/2023 / ENTRADA CO. 260 / ENTRADA CO.260 CCL / CO. 260 FACT-E 4081 CCL 23.12.2023TIBU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,70	GLN	21.290,63	2.037.513,29
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		79,60	GLN	21.290,63	1.694.734,15
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		49,40	GLN	21.127,63	1.043.704,92
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,40	GLN	21.127,63	2.586.021,91
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		211,30	GLN	21.127,63	4.464.268,22
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		414,00	GLN	21.127,63	8.746.838,82
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		241,50	GLN	21.127,63	5.102.322,65
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,30	GLN	21.984,38	2.864.564,71
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		464,10	GLN	21.984,38	10.202.950,76
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		311,00	GLN	20.168,63	6.272.443,93
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	22.147,38	2.967.748,92
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,20	GLN	21.984,38	3.346.022,64

TOTALES 241.937.260,69

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON- SESENTA Y NUEVE /100 M.CTE

Julián Eduardo Murcia Sánchez
C.C. 1.020.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

RECIBI
Fabian Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

LEONARDO CORREA MESA
C.C 1015406038
OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 02.01.2024 19:40:48 ROLAPATP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003298771-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		301,90	GLN	21.984,38	6.637.084,32
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		341,10	GLN	22.147,38	7.554.471,32
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		49,40	GLN	21.971,38	1.085.386,17
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		814,10	GLN	21.984,38	17.897.483,76
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		248,60	GLN	21.984,38	5.465.316,87
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.088,20	GLN	21.025,38	22.879.818,52
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		278,70	GLN	22.147,38	6.172.474,81
1351297	GR-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	22.348,38	122.916.090,00

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

Acta No. 00002439

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 31 de diciembre 2023

Intervienen: JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
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 CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	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	MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ Oficial aeronavegabilidad DAVAA Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($4.072.096.716,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	CUATRO MIL SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($4.072.096.716,00)

En Bogotá, el día 31 de diciembre 2023 se reunieron el señor: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ, 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 1

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVI-2023 CCL							
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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$241.937.260,69
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**$241.937.260,69**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$ 241.937.260,69
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$ 241.937.260,69
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			$12.568.785,31
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$3.817.590.670,00
VALOR VIGENCIA 2023	10		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024	10		$3.817.590.670,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$$4.072.096.716,00

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 No 150023
- Facturas N° E 4081-E 4084-E 4085-E 4086-E 4089-E 4090-E 4099-E 4092-E 4094-E 4095-E 4097-E 4101-E 4102-E 4103-E 4105-E 4106-E 4107-E 4108-E 4109-E 4110
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 01

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.	**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ** 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. 01 (19 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023)
	FECHA DEL INFORME: **31 DICIEMBRE DE 2023**
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

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

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VALOR VIGENCIA 2023	VELOR 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**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATRO MIL SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($4.072.096.716,00)

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)

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	-	-	-
VALOR TOTAL	$4.072.096.716,00	-	$4.072.096.716,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023							4.072.096.716,00
CONTRATO INICIAL		$4.072.096.716,00						
VIGENCIA 2023		$254.506.046,00						
VIGENCIA 2024		$3.817.590.670,00						
REDUCCION		-						
ADICION		-						
TOTAL CONTRATO		$4.072.096.716,00	-	-	-	-		$4.072.096.716,00

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					$3.817.590.670,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$3.817.590.670,00

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 31 de mayo de 2024.

ENTREGA No 1

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
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**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$254.506.046,00	$ -	$241.937.260,69	$12.568.785,31
TOTAL RUBRO CRP			$254.506.046,00	$ -	$241.937.260,69	$12.568.785,31

VIGENCIA 2024						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$3.817.590.670,00	$ -	$ -	$3.817.590.670,00
TOTAL RUBRO CRP			$3.817.590.670,00	$ -	$ -	$3.817.590.670,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	31-dic-2023	$241.937.260,69
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$241.937.260,69
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023		$12.568.785,31
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024		$3.817.590.670,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$4.072.096.716,00
VALOR VIGENCIA 2023		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024		$3.817.590.670,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$4.072.096.716,00

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 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	01-12-2024	$1.221.629.014,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	01-12-2027	$203.604.835,80
Calidad de los Servicios	12-12-2023	01-12-2024	$814.419.343,20

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

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$4.072.096.716,00	5,94 %	0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible para al contrato 260-CENACAVIACION-2023.

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP
- CRP
- Entrada SAP
- Acta de recibo a satisfacción
- Certificado parafiscales



MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3105765765

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA	**CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN**	**Página:** 1 de 1 **Código:** FO-JEMPP-CEDE4-1473 **Versión:** 0 **Fecha de emisión:** 2020-04-29

Número Contrato	260-CENACAVIACIÓN-2023
Información del contratista	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
Dirección	CALLE 22 No. 19-03
Nombre de la empresa	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
Teléfono	315 7654115
Correo electrónico	facturacion@combustiblesccl.co
Número de identificación tributaria	NIT 900.223.270-4
País de origen	COLOMBIA

			Información del fabricante/no del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de Identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de plano o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo está catalogado	Manual o ficha técnica (Identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, disposición al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A1	GALON	DE ACUERDO A PUBLICACION DE PRECIOS SEMANALES DE ECOPETROL	ECOPETROL SA	Cr. 13 No. 36 - 24 P12	6012345000	participacion.ciudadana@ecopetrol.com.co	899.999.068-1	COLOMBIA	COMBUSTIBLE JET A1				

Nota: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Ficha técnica de JET A1

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	QUEROSENO JET A-1	MÉTODOS ASTM / IP (1)
Aspecto (2)		claro y brillante	visual
Color Saybolt (2)		anotar	D 156 / D 6045
Partículas (3)	mg/l	máximo 1,0	D 5452 / IP 423
Partículas (3)			IP 564 / IP 565
≥ 4 (c)	código ISO	anotar	
≥ 6 (c)	código ISO	anotar	
≥ 14 (c)	código ISO	anotar	
≥ 21 (c)	código ISO	anotar	
≥ 25 (c)	código ISO	anotar	
≥ 30 (c)	código ISO	anotar	
Acidez total	mg KOH/g	máximo 0,015	D 3242 / IP 354
Aromáticos (4)			
aromáticos	% V/V	máximo 25,0	D 1319 / IP 156
o			
aromáticos	% V/V	máximo 26,5	D 6379 / IP 436
Azufre total	% m/m	máximo 0,30	D 4294, D 2622 / IP336
Azufre mercaptano (5)	% m/m	máximo 0,002	D 3227 / IP 342
Componentes de refinería (6):			
componentes hidroprocesados	% V/V	anotar	
componentes hidroprocesados severamente	% V/V	anotar	
Destilación:			D 86 / IP 123
punto inicial	°C	anotar	
10% recogido	°C	máximo 205,0	
50% recogido	°C	anotar	
90% recogido	°C	anotar	
punto final	°C	máximo 300,0	
residuo	% V/V	máximo 1,5	
pérdida	% V/V	máximo 1,5	
Punto de inflamación	°C	mínimo 38	IP 170
Densidad a 15°C	kg/m³	775,0 a 840,0	D 4052 / IP 365
Punto de cristalización	°C	máximo -47,0	D 2386 / IP 16
Viscosidad a -20°C	mm²/s	máximo 8,000	D 445 / IP 71
Punto de humo:			D 1322 / IP 57
punto de humo	mm	mínimo 25,0	
o			
punto de humo	mm	mínimo 19,0	
y naftalenos	% V/V	máximo 3,00	D 1840

Calor de combustión	MJ/kg	mínimo 42,80	(7)
Corrosión al cobre (2h a 100ºC)	escala norma	máximo 1	D 130 / IP 154
Estabilidad térmica (*JFTOT*):			D 3241 / IP 323
temperatura de ensayo	ºC	mínimo 260	
depósitos	escala norma	máximo <3 (8)	
presión diferencial	mmHg	máximo 25	
Gomas actuales	mg/100 ml	máximo 7	IP 540
Tolerancia al agua: características interfase (9)	escala norma	máximo 1b	D 1094 / IP 289
Índice de separación de agua	escala norma	mínimo 85 (10)	D 3948
Conductividad eléctrica	pS/m	50 a 450 (11)	D 2624 / IP 274
Lubricidad (12)	mm	máximo 0,85	D 5001
Aditivos		(13)	

CERTIFICACIÓN

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

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

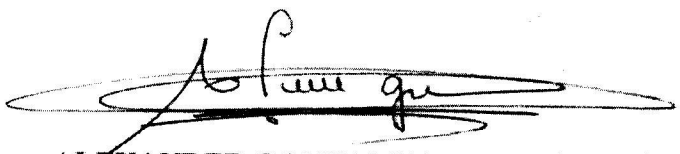
ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde hace más de Seis (6) meses y para el mes de diciembre de 2023 Así:

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

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

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

Cordialmente,



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

en línea

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
2023-11	2023-12	316894920	9460000917	E	2023/12/19	2023/12/04	BANCOLOMBIA		$7,192,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

RESUMEN DE PAGO

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

en línea

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$190,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$19,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$284,300
TOTAL				12	$7,192,500

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14925829229

(415)7707212489984(8020) 000001492582922 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 3 2 7 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COMCCL LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 19 03

42. Correo electrónico combustiblesdecolombialtda@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 6 8 0 2 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 0 8 0 6 0 3	4 9 2 3	2 0 0 8 0 6 0 3		3 3 1 9	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 1 6 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 12 / 12 : 07: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

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

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota