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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001254

ACREEDOR
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
Nit/CC : 900223270
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 22 20 11

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
Nit/CC : 900223270
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 22 20 11

FECHA DE PAGO: 05.07.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact. / Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 1900001529	277.657.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.657.121,60
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.657.121,60

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	277.657.121,60
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		277.657.121,60	0,00
					TOTALES	277.657.121,60	277.657.121,60

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :260-CENACAVIACION-2023 OP 215740624

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
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:	2024-07-03-3:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	112124	Fecha Registro:	2024-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 2924
Valor Inicial:	281.829.121,60	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	281.829.121,60	Saldo x Ordenar: 0,00
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:	4.172.000,00	Valor Neto:	277.657.121,60				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 2924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	70024	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:	2024-07-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	281.829.121,60	0,00	281.829.121,60	0,00

Objeto:	DE RD CTO260CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00325970 FEV-E4219-E4233-OTRAS P PARCIAL JUL/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	2024-07-05	OrdenadaPago	281.829.121,60

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	282.000.000,00	0,100 %	282.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	281.884.058,00	1,380 %	3.890.000,00	0,00

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

121529

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	215740624	**Fecha Registro:**	2024-07-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	112124	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-05	**Código de Referencia:**		04500044600215740624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	281.829.121,60	**Valor Deducciones:**		4.172.000,00	**Valor Neto:**	277.657.121,60	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**281.829.121,60**	**Valor Deducciones**	4.172.000,00	**Valor Neto**	**277.657.121,60**	**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 VENTA	**Fecha:**	2024-07-03

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	281.829.121,60	0,00	281.829.121,60				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 %	282.000,00	282.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	3.890.000,00	3.890.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-05	281.829.121,60	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

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° **2024519006870173**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024

Señor Coronel
EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO
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 260-CENACAVIACION-2023- por un valor de $281.829.121,60 Combustibles de Colombia CCL.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.260-CENACAVIACION-2023 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL, por un valor de $281.829.121,60-Combustibles de Colombia.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
NO RADICADO
FECHA 21 MAR 2024 HORA 14:53
RECIBIDO SI 18

Respetuosamente,

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

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación

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

icontec ISO 9001 SC6316-1
IQNet

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
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4219

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 DEL14 AL 20 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50033	128,20	FAC 4127	0%	23.296,39	2.986.597,20
2	50047	246,50	FAC 4127	0%	23.296,39	5.742.560,14

TOTAL DE GALONES	374,70	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	8.729.157,33
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.729.157,33

OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON TREINTA 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 374,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$3.533.421,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 07/03/2024 14:11:47

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 320398eda2034b47d53af8bcaacfa756abe940cd775179c5e07f49464a82f890739c2714e965931ec21c0b3afaacecf7 –Fecha y Hora de Expedición : 10/03/2024 4:55:57 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
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4220

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 DEL14 AL 20 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50036	197,10	EJC 2153	0%	23.296,39	4.591.718,47
2	50037	155,90	EJC 2153	0%	23.296,39	3.631.907,20
3	50038	147,00	EJC 2153	0%	23.296,39	3.424.569,33
4	50039	67,90	EJC 4205	0%	23.296,39	1.581.824,88
5	50040	129,10	EJC 3397	0%	23.296,39	3.007.563,95
6	50041	93,90	EJC 4205	0%	23.296,39	2.187.531,02
7	50042	88,00	EJC 4207	0%	23.296,39	2.050.082,32
8	50044	88,90	EJC 4205	0%	23.296,39	2.071.049,07
9	50045	100,50	EJC 4205	0%	23.296,39	2.341.287,20

TOTAL DE GALONES	1.068,30	Total líneas o ítems: 9	SUBTOTAL	24.887.533,44
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.887.533,44

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1068,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$10.074.069,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/03/2024 15:35:06

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cab36d51549270db137ff451f9bc424a4fb96d0fb00994bc04f1e83cdca0af75df15d577e1090150c55f2c5ce4427e6d --Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2024 4:05:39 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4221

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 DEL21 AL 27 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50455	212,00	FAC 4127	0%	23.188,51	4.915.964,12

TOTAL DE GALONES	212,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.915.964,12
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.915.964,12

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 212 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$1.999.160,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/03/2024 16:33:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 38cad0bd0e33888f04ccceed17e1627987601e35999d6a8357a1b88fad9bc42bad50a8d1a2c35ee8d485b4ef8c0979a6 --Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2024 4:39:32 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4222

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 DEL21 AL 27 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50050	44,50	EJC 4205	0%	23.188,51	1.031.888,70
2	50451	180,20	EJC 2153	0%	23.188,51	4.178.569,50
3	50452	181,90	EJC 3397	0%	23.188,51	4.217.989,97
4	50453	115,10	EJC 3397	0%	23.188,51	2.668.997,50
5	50458	136,70	EJC 2162	0%	23.188,51	3.169.869,32
6	50459	146,10	EJC 4207	0%	23.188,51	3.387.841,31
7	50460	60,40	EJC 3397	0%	23.188,51	1.400.586,00
8	50462	105,20	EJC 2153	0%	23.188,51	2.439.431,25
9	50463	143,40	EJC 3397	0%	23.188,51	3.325.232,33
10	50464	81,90	EJC 4207	0%	23.188,51	1.899.138,97

TOTAL DE GALONES	1.195,40	Total líneas o ítems: 10	SUBTOTAL	27.719.544,85
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	27.719.544,85

VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1195,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$11.272.622,85

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/03/2024 17:13:06

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c159d5cb37e886594e8d01919f253c0336ff393f33bf54ee074c67b6b7d8f8e6348b0d702381973c431697a177118981 –Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2024 5:22:48 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
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4223

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 28 AL 05 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50469	40,40	EJC 4207	0%	22.627,30	914.142,92
2	50471	106,60	EJC 4205	0%	22.627,30	2.412.070,18
3	50472	53,70	EJC 4207	0%	22.627,30	1.215.086,01
4	50475	86,20	EJC 4207	0%	22.627,30	1.950.473,26
5	50476	106,20	EJC 5425	0%	22.627,30	2.403.019,26
6	50477	199,40	EJC 2162	0%	22.627,30	4.511.883,62
7	50478	85,50	EJC 2162	0%	22.627,30	1.934.634,15
8	50473	219,90	EJC 2153	0%	22.627,30	4.975.743,27

TOTAL DE GALONES 897,90	Total líneas o ítems: 8	SUBTOTAL	20.317.052,67
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.317.052,67

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 897,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$8.467.197,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/03/2024 18:04:30

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7b9c86a382864d8411da2751048228d8ea0e116d1aebd21e393464626a2802039a7b3a203a3609cecedb99587b09ca51 --Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2024 6:33:30 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4224

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 06 AL12 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50480	33,10	EJC 2153	0%	22.841,92	756.067,55
2	50481	121,80	EJC 2162	0%	22.841,92	2.782.145,86
3	50482	249,90	EJC 2153	0%	22.841,92	5.708.195,81
4	50483	23,60	EJC 4207	0%	22.841,92	539.069,31
5	50484	135,50	EJC 4207	0%	22.841,92	3.095.080,16

TOTAL DE GALONES	563,90	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	12.880.558,69
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.880.558,69

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 563,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$5.317.577,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/03/2024 18:56:08

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8bebdd865598089d04cdb1359a27c5a18e2df9bb5adfe547461e27792942d8b6c220371acbfaf7a476ea5864666a90e5 --Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2024 7:04:52 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
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4225

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 06 AL12 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50485	206,20	FAC 4127	0%	22.841,92	4.710.003,90

TOTAL DE GALONES	206,20	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.710.003,90
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.710.003,90

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRES PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 206,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$1.944.466,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/03/2024 19:13:54

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2bc5aa7352ff7137688246d634bf2f32bf8247d7281380d1eede0cd071d7018cd1d37835d9cad007b1f51a542c65466c --Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2024 7:16:26 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
06 03 2024	06 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4226

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 DEL01 AL 06 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49926	68,10	EJC 2162	0%	22.866,79	1.557.228,40
2	49927	74,30	EJC 2162	0%	22.866,79	1.699.002,50
3	49928	90,80	EJC 2162	0%	22.866,79	2.076.304,53
4	49929	113,80	EJC 2162	0%	22.866,79	2.602.240,70

TOTAL DE GALONES	347,00	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	7.934.776,13
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.934.776,13

SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON TRECE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 347 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.328.771,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/03/2024 10:18:48

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 58873f1d2755ef329f5e62565637538ed1c9cee797e2e0df6cc8f6061bf3510016ba2ac3dddadcd22e6b788cf30cebb0 --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2024 10:27:21 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4227

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 14 AL 20 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49938	102,70	EJC 3397	0%	23.459,39	2.409.279,35
2	49939	104,40	EJC 3397	0%	23.459,39	2.449.160,32
3	49941	106,00	EJC 3397	0%	23.459,39	2.486.695,34
4	49942	113,50	EJC 3397	0%	23.459,39	2.662.640,77
5	49943	104,80	EJC 3397	0%	23.459,39	2.458.544,07
6	49944	176,70	EJC 3397	0%	23.459,39	4.145.274,21
7	49945	47,20	EJC 4205	0%	23.459,39	1.107.283,21
8	49946	82,30	EJC 3397	0%	23.459,39	1.930.707,80
9	49947	185,00	EJC 3397	0%	23.459,39	4.339.987,15
10	49949	352,80	EJC 3397	0%	23.459,39	8.276.472,79
11	50051	77,60	EJC 4205	0%	23.459,39	1.820.448,66
12	50054	45,50	EJC 4205	0%	23.459,39	1.067.402,25
13	50055	82,60	EJC 4205	0%	23.459,39	1.937.745,61
14	50056	31,80	EJC 4205	0%	23.459,39	746.008,60
15	50057	113,00	EJC 4205	0%	23.459,39	2.650.911,07
16	50058	73,90	EJC 4205	0%	23.459,39	1.733.648,92
17	50059	42,60	EJC 4205	0%	23.459,39	999.370,01

TOTAL DE GALONES 1.842,40	Total líneas o ítems: 17	SUBTOTAL	43.221.580,14
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	43.221.580,14

CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON CATORCE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1842,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$17.674.143,20

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/03/2024 11:04:31

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 10523a011fe0188c378dea1afca700ca702a0877832f735c8f9c476dc4371be752d3166ec9840592dfacf602c996968d --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2024 11:15:54 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
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4228

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 21 AL 27 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50062	129,90	EJC 3397	0%	23.351,51	3.033.361,15
2	50063	109,60	EJC 3397	0%	23.351,51	2.559.325,50
3	50064	100,90	EJC 3397	0%	23.351,51	2.356.167,36
4	50065	101,00	EJC 3397	0%	23.351,51	2.358.502,51
5	50066	64,90	EJC 3397	0%	23.351,51	1.515.513,00
6	50069	124,70	EJC 2153	0%	23.351,51	2.911.933,30
7	50070	137,40	EJC 3397	0%	23.351,51	3.208.497,47
8	50071	94,40	EJC 4207	0%	23.351,51	2.204.382,54
9	50072	142,70	EJC 3397	0%	23.351,51	3.332.260,48
10	50073	123,50	EJC 4207	0%	23.351,51	2.883.911,49
11	50074	142,80	EJC 3397	0%	23.351,51	3.334.595,63
12	50075	144,40	EJC 3397	0%	23.351,51	3.371.958,04
13	50076	129,90	EJC 3397	0%	23.351,51	3.033.361,15
14	50077	103,80	EJC 4207	0%	23.351,51	2.423.886,74

TOTAL DE GALONES 1.649,90	Total líneas o ítems: 14	SUBTOTAL	38.527.656,35
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	38.527.656,35

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1649,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$15.827.490,70

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/03/2024 13:21:36

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6a6d9ea4bb92e8152eb64a15acb3f5fd6eaf57e9a32828c3e08af253787c3ce60906947d0dc69f7da5f07d32f19bdfc3 --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2024 1:28:55 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
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4229

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 28 AL 05 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50078	93,50	EJC 4207	0%	22.790,30	2.130.893,05
2	50079	132,10	EJC 3397	0%	22.790,30	3.010.598,63
3	50080	108,70	EJC 3397	0%	22.790,30	2.477.305,61
4	50081	183,50	EJC 3397	0%	22.790,30	4.182.020,05
5	50082	137,50	EJC 4207	0%	22.790,30	3.133.666,25
6	50083	127,50	EJC 3397	0%	22.790,30	2.905.763,25
7	50084	282,10	EJC 3397	0%	22.790,30	6.429.143,63
8	50085	102,20	EJC 4207	0%	22.790,30	2.329.168,66
9	50086	59,10	EJC 4207	0%	22.790,30	1.346.906,73
10	50087	38,50	EJC 4207	0%	22.790,30	877.426,55
11	50088	55,60	EJC 4207	0%	22.790,30	1.267.140,68
12	50089	50,40	EJC 4207	0%	22.790,30	1.148.631,12
13	50090	92,20	EJC 4207	0%	22.790,30	2.101.265,66
14	50091	103,70	EJC 2153	0%	22.790,30	2.363.354,11
15	50092	196,30	EJC 2153	0%	22.790,30	4.473.735,89
16	50093	27,90	EJC 4207	0%	22.790,30	635.849,37
17	50094	36,10	EJC 4207	0%	22.790,30	822.729,83

TOTAL DE GALONES 2.078,20	Total líneas o ítems: 21	SUBTOTAL	47.362.801,46
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	47.362.801,46

CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 2078,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$19.936.172,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/03/2024 13:32:00

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 36540e718ac0b69e9388a540a26fe0891eb1fdc2742a8012cfc4a9195fafcdad2ca9b4197377c1814970e9a4f40987ae --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2024 1:53:32 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4229

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

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

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 28 AL 05 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	50095	32,70	EJC 4207	0%	22.790,30	745.242,81
19	50096	33,90	EJC 4207	0%	22.790,30	772.591,17
20	50097	71,40	EJC 4207	0%	22.790,30	1.627.227,42
21	50098	113,30	EJC 4207	0%	22.790,30	2.582.140,99

TOTAL DE GALONES	2.078,20	Total líneas o ítems: 21	SUBTOTAL	47.362.801,46
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	47.362.801,46

CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 2078,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$19.936.172,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/03/2024 13:32:00

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 36540e718ac0b69e9388a540a26fe0891eb1fdc2742a8012cfc4a9195fafcdad2ca9b4197377c1814970e9a4f40987ae --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2024 1:53:32 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4230

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 21 AL 27 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50440	138,70	EJC 2162	0%	23.175,51	3.214.443,24

TOTAL DE GALONES	138,70	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.214.443,24
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.214.443,24

TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 138,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$1.306.137,90

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/03/2024 13:58:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0e50aaa436326a7a7b796d1589b5e096dcbb9a32b18010c082028d9447aefc5ff372771db4d86053a92c608792ebaa8c –Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2024 2:00:40 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
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4231

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 DEL14 AL 20 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50230	196,30	FAC 4105	0%	22.337,39	4.384.829,66

TOTAL DE GALONES	196,30	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.384.829,66
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.384.829,66

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON SESENTA 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 196,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$1.662.857,50

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/03/2024 14:06:00

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 337ec03bbc9062ca71e4574f742d9da5723055c669db028ab53597dd09acaf5ad71403a8334c3fe8f888098866f5e2a5 --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2024 2:08:54 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4232

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 DEL21 AL 27 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50231	229,60	EJC 2151	0%	22.229,51	5.103.895,50
2	50232	149,40	EJC 2151	0%	22.229,51	3.321.088,79
3	50233	236,20	EJC 2151	0%	22.229,51	5.250.610,26

TOTAL DE GALONES	615,20	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	13.675.594,55
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.675.594,55

TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 615,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$5.211.359,20

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/03/2024 14:13:46

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e5b2723b8d27a41c6097fb136cc89c323470657767685a30ff1d0d5483bf576c637556721a0895742f80e351fddcc7a1 --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2024 2:19:07 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
06 03 2024	05 05 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4233

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 DEL28 AL05 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50240	147,00	EJC 2151	0%	21.668,30	3.185.240,10
2	50241	259,30	EJC 2151	0%	21.668,30	5.618.590,19
3	50238	228,80	EJC 2151	0%	21.668,30	4.957.707,04
4	50239	257,80	EJC 2151	0%	21.668,30	5.586.087,74

TOTAL DE GALONES	892,90	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	19.347.625,07
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.347.625,07

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON 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 892,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$7.563.755,90

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/03/2024 14:25:30

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4f32b96b9559165b0856b4c2a5bfaf2505dfcebbb8600a138a61d9cba1d73a78597da26ecdf9c6ebe6d5c1ebd2003f668 --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2024 2:30:12 p. m.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003323232-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	18.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500476142	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500476142/2024 / ENTRADA OC. 260 / ENTRADA CO. 260 CCL / CO. 260 FACT-E 4219 CCL 06.03.2024CUCUTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		374,70	GLN	23.296,39	8.729.157,33
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.068,30	GLN	23.296,39	24.887.533,44
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		212,00	GLN	23.188,51	4.915.964,12
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.195,40	GLN	23.188,51	27.719.544,85
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		897,90	GLN	22.627,30	20.317.052,67
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		563,90	GLN	22.841,92	12.880.558,69
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		206,20	GLN	22.841,92	4.710.003,90
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		347,00	GLN	22.866,79	7.934.776,13
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.842,40	GLN	23.459,39	43.221.580,14
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.649,90	GLN	23.351,51	38.527.656,35
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.078,20	GLN	22.790,30	47.362.801,46
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,70	GLN	23.175,51	3.214.443,24

TOTALES **281.829.121,60**

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 8808[illegible]
C.C. 1073[illegible]
OFICIAL DEL [illegible]

RECIBI
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003323232-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		196,30	GLN	22.337,39	4.384.829,66
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		615,20	GLN	22.229,51	13.675.594,55
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		892,90	GLN	21.668,30	19.347.625,07

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

Acta No 0032597 0

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 18 MAR 2024

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 CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	260-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENACAVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 046221651 de Banco de Bogotá a nombre de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con NIT. 900223270-4, de la siguiente forma: VIGENCIA 2023 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($254.506.046,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y

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

	NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. VIGENCIA 2024 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3.817.590.670,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional.(ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor.

	NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (CUANDO APLIQUE). El contratista en la ejecución para aportar, copia de la Autorización de Numeración de Facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que lo acredita como proveedor obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación." Si en llegado caso el contratista por la naturaleza de su empresa, por su actividad comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado a facturar electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad.
CONTRATISTA	JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA
SUPERVISOR	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 18 MAR 2024 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. 191-CENACAVIACIÓN-2023 y el señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBÍA 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 3

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	06/03/24	E 4219	374,70	23.296,39	CUCUTA	8.729.157,33	N/A
2	06/03/24	E 4220	1.068,30	23.296,39	CUCUTA	24.887.533,44	N/A
3	06/03/24	E 4221	212,00	23.188,51	CUCUTA	4.915.964,12	N/A
4	06/03/24	E 4222	1.195,40	23.188,51	CUCUTA	27.719.544,85	N/A
5	06/03/24	E 4223	897,90	22.627,30	CUCUTA	20.317.052,67	N/A
6	06/03/24	E 4224	563,90	22.841,92	CUCUTA	12.880.558,69	N/A
7	06/03/24	E 4225	206,20	22.841,92	CUCUTA	4.710.003,90	N/A
8	06/03/24	E 4226	347,00	22.866,79	TIBU	7.934.776,13	N/A
9	06/03/24	E 4227	1.842,40	23.459,39	TIBU	43.221.580,14	N/A
10	06/03/24	E 4228	1.649,90	23.351,51	TIBU	38.527.656,35	N/A
11	06/03/24	E 4229	2.078,20	22.790,30	TIBU	47.362.801,46	N/A
12	06/03/24	E 4230	138,70	23.175,51	BUCARAMANGA	3.214.443,24	N/A
13	06/03/24	E 4231	196,30	22.337,39	CAREPA	4.384.829,66	N/A
14	06/03/24	E 4232	615,20	22.229,51	CAREPA	13.675.594,55	N/A
15	06/03/24	E 4233	892,90	21.668,30	CAREPA	19.347.625,07	N/A
	TOTAL		**12.279,00**			**281.829.121,60**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$281.829.121,60
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	**$281.829.121,60**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$241.937.260,69
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$588.123.330,57

ENTREGA 3	10	18 MAR 2024	$281.829.121,60
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$1.111.889.712,86
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$2.947.638.217,83
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$4.072.096.716,00
VALOR VIGENCIA 2023	10		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024	10		$3.817.590.670,00
VALOR REDUCCION 2023	10		$12.568.785,31
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 4219-E 4220-E 4221-E 4222-E 4223-E 4224-E 4225-E 4226-E 4227-E 4228-E 4229-E 4230-E 4231-E 4232-E 4233
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 04

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. 04 (01 MARZO AL 18 MARZO DE 2024)
	FECHA DEL INFORME: **18 MARZO DE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 260-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 de diciembre de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

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
PAGOS PARCIALES	2023	241.937.260,69	13024	18/01/2024	35502724	20/02/2024	241.937.260,69	$ 0
PAGOS PARCIALES	2024	$3.817.590.670,00						
CONTRATO INICIAL		$4.072.096.716,00						
VIGENCIA 2023		$254.506.046,00						
VIGENCIA 2024		$3.817.590.670,00						
REDUCCION VIGENCIA 2023		12.568.785,31						
TOTAL CONTRATO		$4.072.096.716,00	-	-	-	-	241937260,7	$ 3.817.590.670,00

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	2924	05/01/2024	2924	18/12/2023	**$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 1 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00002439

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

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

17	31/12/23	E 4107	248,60	21.984,38	CUCUTA	5.465.316,87	N/A
18	31/12/23	E 4108	1.088,20	21.025,38	CAREPA	22.879.818,52	N/A
19	31/12/23	E 4109	278,70	22.147,38	TIBU	6.172.474,81	N/A
20	31/12/23	E 4110	5.500,00	22.348,38	BUCARAMANGA	122.916.090,00	3001
	TOTAL		**11.027,50**			**241.937.260,69**	

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

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

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/02/24	E 4139	137,60	21.662,51	BUCARAMANGA	2.980.761,38	N/A
2	01/02/24	E 4141	957,50	22.262,56	BUCARAMANGA	21.316.401,20	N/A
3	01/02/24	E 4142	1.769,00	22.262,56	BUCARAMANGA	39.382.468,64	N/A
4	01/02/24	E 4143	1.900,80	22.362,83	BUCARAMANGA	42.507.267,26	N/A
5	01/02/24	E 4144	588,20	21.988,50	CUCUTA	12.933.635,70	N/A
6	01/02/24	E 4145	1.172,60	21.229,16	CUCUTA	24.893.313,02	N/A
7	01/02/24	E 4146	1.578,30	21.675,51	CUCUTA	34.210.457,43	N/A
8	01/02/24	E 4148	87,90	22.275,56	CUCUTA	1.958.021,72	N/A
9	01/02/24	E 4149	395,60	21.392,16	TIBU	8.462.738,50	N/A
10	01/02/24	E 4150	213,70	21.838,51	TIBU	4.666.889,59	N/A
11	01/02/24	E 4151	710,70	21.838,51	TIBU	15.520.629,06	N/A
12	01/02/24	E 4147	1.152,00	22.275,56	CUCUTA	25.661.445,12	N/A
13	01/02/24	E 4152	1.187,40	20.270,16	CAREPA	24.068.787,98	N/A
14	01/02/24	E 4153	1.495,30	20.716,51	CAREPA	30.977.397,40	N/A
15	01/02/24	E 4154	470,30	21.316,56	CAREPA	10.025.178,17	N/A
16	01/02/24	E 4155	448,00	21.416,83	CAREPA	9.594.739,84	N/A
17	21/02/24	E 4195	1.325,30	21.744,79	CAREPA	28.818.370,19	N/A
18	21/02/24	E 4196	299,50	21.744,79	CAREPA	6.512.564,61	N/A
19	16/02/24	E 4165	1.079,10	21.886,50	CAREPA	23.617.722,15	N/A
20	16/02/24	E 4167	480,50	22.438,56	TIBU	10.781.728,08	N/A
21	16/02/24	E 4168	639,30	22.538,83	TIBU	14.409.074,02	N/A
22	16/02/24	E 4169	250,90	22.538,83	TIBU	5.654.992,45	N/A
23	21/02/24	E 4197	295,20	22.866,79	TIBU	6.750.276,41	N/A
24	21/02/24	E 4198	368,60	22.866,79	TIBU	8.428.698,79	N/A
25	16/02/24	E 4174	598,30	22.275,56	CUCUTA	13.327.467,55	N/A
26	16/02/24	E 4175	221,80	22.275,56	CUCUTA	4.940.719,21	N/A
27	16/02/24	E 4176	103,10	22.375,83	CUCUTA	2.306.948,07	N/A
28	16/02/24	E 4177	2.229,70	22.375,83	CUCUTA	49.891.388,15	N/A
29	21/02/24	E 4199	253,90	22.703,79	CUCUTA	5.764.492,28	N/A
30	21/02/24	E 4200	1.859,70	22.703,79	CUCUTA	42.222.238,26	N/A
31	21/02/24	E 4191	67,80	22.845,50	CUCUTA	1.548.924,90	N/A
32	21/02/24	E 4192	1.090,70	22.832,50	BUCARAMANGA	24.903.407,75	N/A
33	21/02/24	E 4193	303,80	22.832,50	BUCARAMANGA	6.936.513,50	N/A

34	21/02/24	E 4194	614,90	23.283,39	BUCARAMANGA	14.316.956,51	N/A
35	26/02/24	E 4205	229,80	22.667,09	BUCARAMANGA	5.208.897,28	N/A
36	26/02/24	E 4206	115,60	22.680,09	CUCUTA	2.621.818,40	N/A
	TOTAL		**26.692,40**			**588.123.330,57**	

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

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

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	06/03/24	E 4219	374,70	23.296,39	CUCUTA	8.729.157,33	N/A
2	06/03/24	E 4220	1.068,30	23.296,39	CUCUTA	24.887.533,44	N/A
3	06/03/24	E 4221	212,00	23.188,51	CUCUTA	4.915.964,12	N/A
4	06/03/24	E 4222	1.195,40	23.188,51	CUCUTA	27.719.544,85	N/A
5	06/03/24	E 4223	897,90	22.627,30	CUCUTA	20.317.052,67	N/A
6	06/03/24	E 4224	563,90	22.841,92	CUCUTA	12.880.558,69	N/A
7	06/03/24	E 4225	206,20	22.841,92	CUCUTA	4.710.003,90	N/A
8	06/03/24	E 4226	347,00	22.866,79	TIBU	7.934.776,13	N/A
9	06/03/24	E 4227	1.842,40	23.459,39	TIBU	43.221.580,14	N/A
10	06/03/24	E 4228	1.649,90	23.351,51	TIBU	38.527.656,35	N/A
11	06/03/24	E 4229	2.078,20	22.790,30	TIBU	47.362.801,46	N/A
12	06/03/24	E 4230	138,70	23.175,51	BUCARAMANGA	3.214.443,24	N/A
13	06/03/24	E 4231	196,30	22.337,39	CAREPA	4.384.829,66	N/A
14	06/03/24	E 4232	615,20	22.229,51	CAREPA	13.675.594,55	N/A
15	06/03/24	E 4233	892,90	21.668,30	CAREPA	19.347.625,07	N/A
	TOTAL		**12.279,00**			**281.829.121,60**	

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

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

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

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

VIGENCIA 2024						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$3.817.590.670,00	$ 588.123.330,57	$ 281.829.121,60	$ 2.947.638.217,83
TOTAL RUBRO CRP			$3.817.590.670,00	$ 588.123.330,57	$ 281.829.121,60	$ 2.947.638.217,83

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$241.937.260,69
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$588.123.330,57
ENTREGA 3	10	18-mar-24	$281.829.121,60
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$1.111.889.712,86
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$2.947.638.217,83
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$4.072.096.716,00
VALOR VIGENCIA 2023	10		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024	10		$3.817.590.670,00
VALOR REDUCCION			$12.568.785,31
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	27,31 %	5,94 %

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
- Facturas No E 4219-E 4220-E 4221-E 4222-E 4223-E 4224-E 4225-E 4226-E 4227-E 4228-
- E 4229-E 4230-E 4231-E 4232-E 4233
- Entrada SAP N° 5003323232-2024
- Acta de recibo a satisfacción 00325970
- Certificado parafiscales

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

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.**

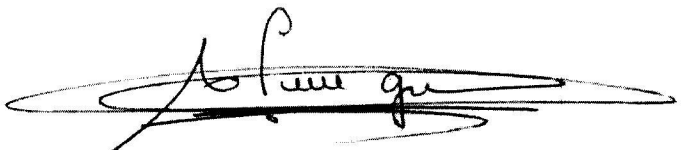
ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde hace más de Seis (6) meses y para el mes de marzo de 2024 Así:

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

Se expide la presente certificación con destino al **EJERCITO NACIONAL, División de Aviación Asalto Aéreo,** a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

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

Cordialmente,



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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	497954316	9464083831	E	2024/03/18	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$7,506,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (8 Afiliados)						$20,185,200	$3,230,000			$20,185,200	$807,800			$20,185,200	$807,800			$20,185,200	$1,065,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)						$6,558,000	$1,049,500			$6,558,000	$262,500			$6,558,000	$262,500			$6,558,000	$451,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$6,558,000	$1,049,500			$6,558,000	$262,500			$6,558,000	$262,500			$6,558,000	$451,300		$0	$0
1	CC	19365734	CALLEJAS JOSE	25-14	30	$2,400,000	$384,000	MIN002	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
2	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS	230201	30	$1,900,800	$304,200	EPS005	30	$1,900,800	$76,100	CCF24	30	$1,900,800	$76,100	14-25	30	$1,900,800	$132,300	30	$0	$0
3	CC	93136087	PEÑALOZA JOSE	230301	29	$2,181,960	$349,200	MIN001	29	$2,181,960	$87,300	CCF24	29	$2,181,960	$87,300	14-25	29	$2,181,960	$151,900	29	$0	$0
4	CC	93136087	PEÑALOZA JOSE	230301	1	$75,240	$12,100	MIN001	1	$75,240	$3,100	CCF24	1	$75,240	$3,100	14-25	1	$75,240	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						$2,162,600	$346,100			$2,162,600	$86,600			$2,162,600	$86,600			$2,162,600	$150,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,162,600	$346,100			$2,162,600	$86,600			$2,162,600	$86,600			$2,162,600	$150,600		$0	$0
5	CC	1019005422	MENDEZ JORGE	230301	30	$2,162,600	$346,100	EPS005	30	$2,162,600	$86,600	CCF24	30	$2,162,600	$86,600	14-25	30	$2,162,600	$150,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIEGO TRES (1 Afiliados)						$3,788,000	$606,100			$3,788,000	$151,600			$3,788,000	$151,600			$3,788,000	$92,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$3,788,000	$606,100			$3,788,000	$151,600			$3,788,000	$151,600			$3,788,000	$92,300		$0	$0
6	CC	52818216	MENDEZ VIVIANA	25-14	30	$3,788,000	$606,100	EPS005	30	$3,788,000	$151,600	CCF24	30	$3,788,000	$151,600	14-25	30	$3,788,000	$92,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (2 Afiliados)						$5,140,000	$822,400			$5,140,000	$205,600			$5,140,000	$205,600			$5,140,000	$357,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,140,000	$822,400			$5,140,000	$205,600			$5,140,000	$205,600			$5,140,000	$357,800		$0	$0
7	CC	93444468	AGUJA LUIS	231001	30	$2,640,000	$422,400	MIN002	30	$2,640,000	$105,600	CCF24	30	$2,640,000	$105,600	14-25	30	$2,640,000	$183,800	30	$0	$0
8	CC	79788696	HERNANDEZ WALDO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)						$2,536,600	$405,900			$2,536,600	$101,500			$2,536,600	$101,500			$2,536,600	$13,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,536,600	$405,900			$2,536,600	$101,500			$2,536,600	$101,500			$2,536,600	$13,300		$0	$0
9	CC	52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	30	$2,536,600	$405,900	EPS008	30	$2,536,600	$101,500	CCF24	30	$2,536,600	$101,500	14-25	30	$2,536,600	$13,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAREPA (1 Afiliados)						$1,757,800	$281,300			$1,757,800	$70,400			$1,757,800	$70,400			$1,757,800	$122,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CAREPA (1 Afiliados)						$1,757,800	$281,300			$1,757,800	$70,400			$1,757,800	$70,400			$1,757,800	$122,400		$0	$0
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,757,800	$281,300			$1,757,800	$70,400			$1,757,800	$70,400			$1,757,800	$122,400		$0	$0
10	CC	72301189	FONTALVO JOSE	230301	30	$1,757,800	$281,300	MIN001	30	$1,757,800	$70,400	CCF03	30	$1,757,800	$70,400	14-25	30	$1,757,800	$122,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUCUTA (2 Afiliados)						$1,942,600	$310,900			$4,942,600	$197,800			$4,942,600	$197,800			$4,942,600	$344,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CUCUTA (2 Afiliados)						$1,942,600	$310,900			$4,942,600	$197,800			$4,942,600	$197,800			$4,942,600	$344,100		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)						$1,942,600	$310,900			$4,942,600	$197,800			$4,942,600	$197,800			$4,942,600	$344,100		$0	$0
11	CC	19387282	CHAUSTRE DOMINGO		0	$0	$0	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF36	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
12	CC	1090390579	LUNA JAN	25-14	30	$1,942,600	$310,900	EPS037	30	$1,942,600	$77,800	CCF36	30	$1,942,600	$77,800	14-25	30	$1,942,600	$135,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$23,885,600	$3,822,200			$26,885,600	$1,076,000			$26,885,600	$1,076,000			$26,885,600	$1,531,800		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	497954316	9464083831	E	2024/03/18	2024/03/06	BANCOLOMBIA	0	$7,506,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,822,200	$0	$0	$3,822,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$422,400	$0	$0	$422,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,706,900	$0	$0	$1,706,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,388,700	$0	$0	$1,388,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$304,200	$0	$0	$304,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,531,800	$0	$0	$1,531,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$1,531,800	$0	$0	$1,531,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,076,000	$0	$0	$1,076,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	2	$197,800	$0	$0	$197,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$70,400	$0	$0	$70,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$807,800	$0	$0	$807,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$1,076,000	$0	$0	$1,076,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$101,500	$0	$0	$101,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$160,800	$0	$0	$160,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$201,600	$0	$0	$201,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$197,800	$0	$0	$197,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$314,300	$0	$0	$314,300
TOTAL				11	$7,506,000	$0	$0	$7,506,000

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 18 de marzo del 2024

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

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __x___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: __x___
Empresa Extranjera: _____

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

Si la opción (X) es nacional o extranjera con sucursal, dejar este párrafo.

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra dentro de la exoneración de pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una **EMPRESA EXTRANJERA.**

Atentamente;

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato 260-CENACAVIACION-2023

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com

icontec ISO 9001 SC6310-1

IQNet

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

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota