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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500002003**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA	FECHA DE PAGO: 10.09.2024
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

Doc.SAP	Vlr.	Vlr.ReteIVA	RetelVA	Vlr.RetFte	Vlr.Otras Reten.	Vlr. A Pagar
GASTOS GEN 1900002266	277.171.104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	277.171.104,99
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.171.104,99

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	277.171.104,99
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		277.171.104,99	0,00
					TOTALES	277.171.104,99	277.171.104,99

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :260-CENACAVIACION-2023

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

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: 2024-09-06-11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	180924	**Fecha Registro:**	2024-09-06	**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:	279.088.104,99	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	279.088.104,99	**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:	1.917.000,00	**Valor Neto:**	277.171.104,99	**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:	184824	**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:**	2024-09-06

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:	279.088.104,99	0,00	279.088.104,99	0,00

Objeto:	DE RD CTO260CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00992669 FEV E44664476-OTRAS P PARCIAL SEP/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	2024-09-12	OrdenadaPago	279.088.104,99

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	280.000.000,00	0,100 %	280.000,00	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	118.623.188,00	1,380 %	1.637.000,00	0,00

TC JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
OFICIAL DE CONTRATACION CENACAVI

19/2266

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:	2024-10-03-5:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	312884924	**Fecha Registro:**	2024-09-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	180924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-10	**Código de Referencia:**		04500044600312884924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	279.088.104,99	**Valor Deducciones:**		1.917.000,00	**Valor Neto:**	277.171.104,99	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	279.088.104,99	Valor Deducciones	1.917.000,00	Valor Neto	277.171.104,99	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:**	2024-09-06

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	279.088.104,99	0,00	279.088.104,99				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 %	280.000,00	280.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.637.000,00	1.637.000,00	

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	2024-09-12	279.088.104,99	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519022004173**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2024

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

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato 260-CENACAVIACION-2023- por un valor de $279.088.104,99 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 $279.088.104,99 -Combustibles de Colombia.

Respetuosamente,

Julián Eduardo Murcia Sánchez
C.M.: 80829500260
C.C. 1.073.681.527
OFICIAL DEL EJERCITO

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
23 AGO 2024 HORA 15:40
RECIBIDO
5118 folios

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
17 07 2024	15 09 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4466

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 03 AL 09 DE JULIO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50930	160,10	EJC 2146	0%	21.533,44	3.447.503,74
2	50931	200,30	EJC 2146	0%	21.533,44	4.313.148,03
3	50932	245,80	EJC 2146	0%	21.533,44	5.292.919,55
4	50933	170,70	EJC 2146	0%	21.533,44	3.675.758,21
5	50934	244,90	EJC 2146	0%	21.533,44	5.273.539,46

TOTAL DE GALONES	1.021,80	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	22.002.868,99
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	22.002.868,99

VEINTIDOS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA 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 1021,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$8.655.667,80

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 17/07/2024 07:17:54

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 814a1cea064fceb6b40263154466df296944d1f3e0baf81109c120f3030602cd40756397f775129fc0cf0dda225d6e80 --Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2024 7:23:18 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 07 2024	23 09 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4473

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 17 AL 23 DE JULIO LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50941	144,70	EJC 2184	0%	20.961,43	3.033.118,92
2	50940	228,60	EJC 2184	0%	20.961,43	4.791.782,90

TOTAL DE GALONES	373,30	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	7.824.901,82
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.824.901,82

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 373,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$3.162.224,30

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 31/07/2024 15:06:11

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 945eca1fe4d07d3bd70550a534e63c304d801842197ec7be8da78ba863f5616ac4aaa0c563755a9f882717c9e1609ab6 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2024 3:09:20 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
05 08 2024	04 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4498

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 17 AL 23 DE JULIO LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50939	182,90	PNC 0609	0%	20.961,43	3.833.845,55
2	50942	296,50	PNC 0634	0%	20.961,43	6.215.064,00

TOTAL DE GALONES	479,40	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	10.048.909,54
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.048.909,54

DIEZ MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 479,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$4.060.997,40

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 05/08/2024 12:21:52

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d3dbfc75503c3d50f1655988d2b924b127e87780d03fb1af004fb9dff7d27dccc38409cf98887034eca69655ac5d62b --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2024 12:23:15 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
11 08 2024	10 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4500

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 17 AL 23 DE JULIO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51318	35,00	EJC 5425	0%	22.109,92	773.847,20

TOTAL DE GALONES	35,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	773.847,20
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	773.847,20

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON VEINTE 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 35 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$335.755,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/08/2024 14:36:36

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 807181bf0f5460a0dc33394da3aa976bd86f5a3003249131642c11acc469f8ab5d1c64bb059f7e06ff3a90c322eb4ed5 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2024 2:39:57 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
11 08 2024	10 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4501

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 24 AL 30 DE JULIO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51320	20,40	EJC 5425	0%	22.033,85	449.490,54
2	51321	74,60	EJC 5425	0%	22.033,85	1.643.725,21
3	51323	55,70	EJC 2173	0%	22.033,85	1.227.285,45
4	51324	188,00	EJC 2173	0%	22.033,85	4.142.363,80
5	51328	139,40	EJC 2173	0%	22.033,85	3.071.518,69
6	51329	61,20	EJC 2173	0%	22.033,85	1.348.471,62

TOTAL DE GALONES	539,30	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL 11.882.855,31
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 11.882.855,31

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA 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 539,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$5.173.504,90

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/08/2024 15:02:11

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1e9b20ed516640bc611638b6239a387f6d02d4485f7c7ccc6792f1884cd7a24b74cdebd59705f0e8288c098e4f070bbd --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2024 3:08:08 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
11 08 2024	10 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4502

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 24 AL 30 DE JULIO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51319	33,50	FAC 4443	0%	22.033,85	738.133,98
2	51322	62,90	FAC 4530	0%	22.033,85	1.385.929,17
3	51325	92,40	FAC 4530	0%	22.033,85	2.035.927,74

TOTAL DE GALONES	188,80	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	4.159.990,88
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.159.990,88

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 188,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$1.811.158,40

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/08/2024 15:10:03

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 85acef6e9fee776fcfca76403485e27c04929fb9cb768a7d825c78fd8b662829f94a9d6c69b645b01e2d75d5be1dd63d --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2024 3:20:48 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
11 08 2024	10 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4504 ✓

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51332	53,40	EJC 5425	0%	21.784,30	1.163.281,62
2	51333	84,10	EJC 5425	0%	21.784,30	1.832.059,63
3	51334	231,30	EJC 2173	0%	21.784,30	5.038.708,59
4	51335	243,50	EJC 2162	0%	21.784,30	5.304.477,05
5	51338	93,50	EJC 2162	0%	21.784,30	2.036.832,05
6	51339	103,20	EJC 2162	0%	21.784,30	2.248.139,76
7	51340	228,90	EJC 2162	0%	21.784,30	4.986.426,27
8	51341	121,20	EJC 2162	0%	21.784,30	2.640.257,16
9	51342	156,10	EJC 2162	0%	21.784,30	3.400.529,23

TOTAL DE GALONES	1.315,20	Total líneas o ítems: 9	SUBTOTAL 28.650.711,36
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 28.650.711,36

VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1315,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$12.616.713,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/08/2024 15:44:04

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0f3c53ea88bb04cfec383ca56329a875e2bb38d15a84c57301c4bed3447edd2be3676f22363b4a4ea50b57171707280f --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2024 3:51:26 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
11 08 2024	10 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4505

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51336	270,30	FAC 4124	0%	21.784,30	5.888.296,29
2	51337	197,70	FAC 4124	0%	21.784,30	4.306.756,11

TOTAL DE GALONES	468,00	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	10.195.052,40
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.195.052,40

DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CUARENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 468 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$4.489.524,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/08/2024 15:55:12

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b4e92a6119d1f07e6ec50032f42ae8e36fda2c0f963f413a224a4533a6f5032b80eef98b6c07f0ce9aeaa4807c52b8f9 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2024 3:57:36 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
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4506

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 24 AL 30 DE JULIO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51249	245,90	PNC 0635	0%	21.870,85	5.378.042,02

TOTAL DE GALONES	245,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	5.378.042,02
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.378.042,02

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 245,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$2.318.837,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 05:16:07

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ff70425261bf2bc1c1c7b1fe2f5f6od02f74355b1dba3e19959e9346obff4d69eb362558793359643b9fa2b7a073c111 –Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 5:18:40 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
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4507

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 24 AL 30 DE JULIO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50751	80,80	EJC 5425	0%	21.870,85	1.767.164,68
2	50752	32,80	EJC 5425	0%	21.870,85	717.363,88
3	50753	77,10	EJC 5425	0%	21.870,85	1.686.242,54
4	50754	156,00	EJC 2173	0%	21.870,85	3.411.852,60
5	50756	231,50	EJC 2173	0%	21.870,85	5.063.101,78

TOTAL DE GALONES	578,20	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	12.645.725,47
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.645.725,47

DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 578,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$5.452.426,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 05:39:53

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ab5adcbe6ba622c1ccdc0775d0ad0a9aef768488a89c4e1b59358adfaffba01bf678d45925e4931d887197b23da1dcc8 –Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 5:44:40 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
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4508

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 24 AL 30 DE JULIO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50755	274,40	FAC 4124	0%	21.870,85	6.001.361,24

TOTAL DE GALONES	274,40	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	6.001.361,24
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.001.361,24

SEIS MILLONES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 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 274,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$2.587.592,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 05:48:50

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ceb458142f756182eb3d9c7fec7e48d97abca8feefe705a68b6f7dd3feb8414e488b911dae804e846f88839e7d95240c --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 5:50:53 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4509

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50757	197,70	EJC 2173	0%	21.621,30	4.274.531,01
2	50760	140,40	EJC 5425	0%	21.621,30	3.035.630,52
3	50761	168,90	EJC 2162	0%	21.621,30	3.651.837,57
4	50762	72,90	EJC 5425	0%	21.621,30	1.576.192,77
5	50764	217,30	EJC 2173	0%	21.621,30	4.698.308,49
6	50765	235,00	EJC 2162	0%	21.621,30	5.081.005,50
7	50767	85,60	EJC 2162	0%	21.621,30	1.850.783,28
8	50768	177,60	EJC 2162	0%	21.621,30	3.839.942,88
9	50769	226,90	EJC 2162	0%	21.621,30	4.905.872,97
10	50770	131,50	EJC 2162	0%	21.621,30	2.843.200,95

TOTAL DE GALONES	1.653,80	Total líneas o ítems: 10	SUBTOTAL 35.757.305,94
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 35.757.305,94

TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1653,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $ 15.595.334,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 06:02:05

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c92a628b3d775d45ee471296ec422831ebd886b6c78977f42821ae58c390bb0f3e663327a7a6af80e9152c76aec8c3db --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 6:15:17 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
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4510

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50758	127,10	FAC 4124	0%	21.621,30	2.748.067,23
2	50763	187,10	FAC 4124	0%	21.621,30	4.045.345,23

TOTAL DE GALONES	314,20	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	6.793.412,46
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.793.412,46

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE 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 314,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $ 2.962.906,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 06:18:26

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 78c6453a011edbe3d31260f7326388d41a1261189c4caf8f79c5dd82690667db78f25935b28f9586412633797e2627ce --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 6:21:34 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4511

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 24 AL 30 DE JULIO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50697	163,70	EJC 2173	0%	21.857,85	3.578.130,05
2	50698	122,10	EJC 2162	0%	21.857,85	2.668.843,49

TOTAL DE GALONES	285,80	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	6.246.973,53
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.246.973,53

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 285,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$2.691.378,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 06:27:41

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a83a3563e6dcbb1a0cc3abc0776a2407447755f166f39ccacf70fb5139d820f878a06a700a31d8d05cf1c77b6f99c0a --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 6:30:53 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4512

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50699	240,60	PNC 0631	0%	21.608,30	5.198.956,98
2	50700	49,60	PNC 0631	0%	21.608,30	1.071.771,68
3	50703	59,20	PNC 0106	0%	21.608,30	1.279.211,36

TOTAL DE GALONES	349,40	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	7.549.940,02
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.549.940,02

SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE CON DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 349,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$3.290.299,80

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 06:46:10

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 85f0bf81182aa8d1af9ded4aae56c8176203403830445e5df18b0452dfd0bbd06c12b3efc91736ef1b4c40d1987a2c9a --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 6:51:01 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
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4513

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50701	135,10	EJC 2162	0%	21.608,30	2.919.281,33
2	50704	201,00	EJC 2173	0%	21.608,30	4.343.268,30
3	50708	61,30	EJC 5431	0%	21.608,30	1.324.588,79

TOTAL DE GALONES	397,40	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	8.587.138,42
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.587.138,42

OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 397,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$3.742.315,80

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 06:57:55

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cd0498d0865699ff9e30c6fc6ce1176312a90ff7d795969a0ebd0918331f781d6872e1bbcb352611bfd989a9946e6d7c --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 7:01:24 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
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4514

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 31 AL 06 DE AGOSTO LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50952	148,10	EJC 5435	0%	20.635,81	3.056.163,46

TOTAL DE GALONES	148,10	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.056.163,46
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.056.163,46

TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES 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 148,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$1.254.555,10

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 07:09:31

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 659fa1da11db3421b17c7482be9a19f32216d8e1a2c1d206c464c1f87213ceb34600574624ee1759abbbfe347737d912 --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 7:11:56 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
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4516

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50954	42,20	EJC 5428	0%	20.662,30	871.949,06
2	50955	45,80	EJC 5428	0%	20.662,30	946.333,34
3	50956	98,60	EJC 5428	0%	20.662,30	2.037.302,78

TOTAL DE GALONES	186,60	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	3.855.585,18
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.855.585,18

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON DIECIOCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 186,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$1.580.688,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 07:22:06

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 803e5414eedff48e65653ab99ea781c6fca8bb99234ae0de8e869fac6560f0719388b3f09bc35a0e699a6d9940dd5c0f –Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 7:23:45 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4517

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50953	404,20	HK 4692	0%	20.662,30	8.351.701,66
2	50957	197,00	HK 4692	0%	20.662,30	4.070.473,10
3	50958	210,00	HK 4692	0%	20.662,30	4.339.083,00

TOTAL DE GALONES	811,20	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	16.761.257,76
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.761.257,76

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 811,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$6,871,675,20

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 07:36:05

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 29c3563167a8fe9c7a3810b9dd5a2f241355213f8db074aeebb3eab1622d590482da8424bdb0ddafd10a6ec5112480c7 --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 7:39:00 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
12 08 2024	11 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4518

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50959	79,40	EJC 5435	0%	20.662,30	1.640.586,62
2	50960	182,60	EJC 5428	0%	20.662,30	3.772.935,98
3	50961	103,10	EJC 5435	0%	20.662,30	2.130.283,13
4	50962	41,90	EJC 5435	0%	20.662,30	865.750,37

TOTAL DE GALONES	407,00	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	8.409.556,10
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.409.556,10

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON DIEZ CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 407 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$3.447.697,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 12/08/2024 07:44:16

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5b82b671094b2e02a76cb021cd01daee0582a0367335ad151cd691c7af309b80c0592d08f488ba141f14b2c3b5095d81 –Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2024 7:47:25 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
16 08 2024	15 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4520

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50771	237,40	EJC 2162	0%	21.621,30	5.132.896,62
2	50772	200,30	EJC 2162	0%	21.621,30	4.330.746,39
3	50773	84,10	EJC 5431	0%	21.621,30	1.818.351,33
4	50774	111,30	EJC 5431	0%	21.621,30	2.406.450,69

TOTAL DE GALONES	633,10	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	13.688.445,03
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.688.445,03

TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON 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 633,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $ 5.970.133.,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: 16/08/2024 06:43:43

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7e9a5dc853fe8eb2e60a6b673b44175b79a5d0bebb969cd9df582a3e90a4e8edf3fa8acbbcadf46cabf998ede80aeaf3 --Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 6:47:02 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
16 08 2024	15 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4521

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 07 AL 13 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50775	113,40	EJC 5431	0%	21.270,28	2.412.049,75
2	50777	85,90	EJC 5431	0%	21.270,28	1.827.117,05

TOTAL DE GALONES	199,30	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.239.166,80
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.239.166,80

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON OCHENTA 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 199,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $ 1.879.399,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 16/08/2024 06:52:27

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 65ea8847a279e6b898b908f4971f3624b2316aabdb7c66058934e59b49ec38c611d954969cd7a0b1720426c8d481bac1 –Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 6:55:13 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
16 08 2024	15 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4522

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 07 AL 13 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50776	216,80	FAC 4124	0%	21.270,28	4.611.396,70

TOTAL DE GALONES	216,80	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.611.396,70
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.611.396,70

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 216,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL $ 2.044.424,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 16/08/2024 06:58:07

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b26a6c1c878563e483dc169e22d21146ad6f0ca561389160d50e78243cfa38198a40bf4b70df0db236cf90d9cd5130b3 --Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 6:59:52 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
16 08 2024	15 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4523 ✓

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 31 AL 06 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51344	29,40	EJC 5431	0%	21.784,30	640.458,42
2	51345	112,00	EJC 5431	0%	21.784,30	2.439.841,60
3	51346	62,40	EJC 5431	0%	21.784,30	1.359.340,32
4	51347	92,30	EJC 5431	0%	21.784,30	2.010.690,89
5	51348	90,00	EJC 5431	0%	21.784,30	1.960.587,00

TOTAL DE GALONES	386,10	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	8.410.918,23
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.410.918,23

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE CON VEINTITRES 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 386,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.703.857,30

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 16/08/2024 07:11:48

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a4d57b3575c2d8776c1f251606854f6cc0dedb462b7ece9d22f1ec877ebefaac53464c3fd496006b5867582a2d3b7dfa --Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 7:23:43 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
16 08 2024	15 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4524 ✓

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 07 AL 13 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51351	74,20	EJC 2173	0%	21.433,28	1.590.349,38

TOTAL DE GALONES	74,20	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.590.349,38
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.590.349,38

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 74,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$711.800,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 16/08/2024 07:28:24

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 470df3f80ea56f7e385b0a1b8239316809bc9f3e1be3c6213afa3fb7026585ff0279438f9caa225c1e19cc15bdb3b30e --Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 7:30:20 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
16 08 2024	15 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4525

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 07 AL 13 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50711	160,40	EJC 2173	0%	21.257,28	3.409.667,71

TOTAL DE GALONES	160,40	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.409.667,71
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.409.667,71

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 160,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$1.510.486,80

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 16/08/2024 07:34:31

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2d1c53cb08c78c468ca76040e20022a0b3c285d5eb8834d9c874d32bfe1c51a16175b58e20ee336d1d2010b482d6ca2c –Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 7:37:06 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
16 08 2024	15 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4526

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 07 AL 13 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50963	134,00	EJC 5435	0%	20.311,28	2.721.711,52
2	50965	109,30	EJC 2168	0%	20.311,28	2.220.022,90

TOTAL DE GALONES	243,30	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.941.734,42
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.941.734,42

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 243,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$2.060.994,30

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 16/08/2024 08:03:20

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 858e4ebf959fb9388f6f1f0ca767542b72b67167ee50ef231b54d6c8a9cb3c9932796a645ca81ffd268dcaa277cd2556 --Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 8:05:59 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
16 08 2024	15 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4527

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 07 AL 13 DE AGOSTO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50964	149,90	FAC 4105	0%	20.311,28	3.044.660,87

TOTAL DE GALONES	149,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.044.660,87
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.044.660,87

TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 149,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$1.269.802,90

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 16/08/2024 08:09:39

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f2df0a0b3092d7cc9e11ee3aac2947e84be3c5a47c7fb4bcc74854704f6c7e62d3cdc68a49d59c73fb01772e2a869476 –Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 8:11:21 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
25 07 2024	23 09 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4471 √

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 10 AL 16 DE JULIO LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50936	146,30	EJC 2184	0%	21.835,27	3.194.500,00
2	50937	156,40	EJC 2184	0%	21.835,27	3.415.036,23
3	50938	156,80	EJC 2184	0%	21.835,27	3.423.770,34

TOTAL DE GALONES	459,50	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	10.033.306,57
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.033.306,57

DIEZ MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA 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 459,5 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$3.892.424,50

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 25/07/2024 16:49:21

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c038a9f288f0159fc56cb0a62c2a5e62f98e99f4662284a87172364a0d2e61a9bf5442064 4e361f3492d18c3486a8e2e –Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2024 4:54:35 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
11 08 2024	10 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4503 ✓

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 24 AL 30 DE JULIO MANSILLA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51327	150,00	PNC 0635	0%	22.033,85	3.305.077,50

TOTAL DE GALONES	150,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.305.077,50
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.305.077,50

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 150 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$1.438.950,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 11/08/2024 15:29:19

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 840fc4f28f0e4e773658fe79ad9c93e027708b9230a5a02acfedf6c23367550ebcbfd223c4a7fd934d4b60b3fbf6d58e --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2024 3:31:41 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3406561
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 07 2024	29 09 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4476

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 24 AL 30 DE JULIO LA MARIA
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50949	101,10	PNC 0609	0%	20.885,36	2.111.509,90
2	50950	149,40	PNC 0609	0%	20.885,36	3.120.272,78

TOTAL DE GALONES	250,50	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	5.231.782,68
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.231.782,68

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 250,5 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$2.121.985,50

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 31/07/2024 20:23:46

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 29b0da3b7193007af7fed18285ef2a6d42f17c3fbe17740e8ed751d3f24d8bf4293f8b2cf814a052afa9d40c18963974 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2024 8:26:34 p. m.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003433649-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	22.08.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500492501	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500492501/2024 / ENTRADA CO. 260 / ENTRADA CO. 260 CCL / CO. 260 FACT-E 4466 CCL 17.07.2024CAREPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.021,80	GLN	21.533,44	22.002.868,99				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		373,30	GLN	20.961,43	7.824.901,82				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		479,40	GLN	20.961,43	10.048.909,54				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		35,00	GLN	22.109,92	773.847,20				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		539,30	GLN	22.033,85	11.882.855,31				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		188,80	GLN	22.033,85	4.159.990,88				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.315,20	GLN	21.784,30	28.650.711,36				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		468,00	GLN	21.784,30	10.195.052,40				

TOTALES 279.088.104,99

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBIO

Fabián Patiño Pérez
Teniente Coronel
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Julian Eduardo Murcia Sanchez
CM. 88082950260
C.C. 1.073.381.527.
OFICIAL DEL EJERCITO

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		245,90	GLN	21.870,85	5.378.042,02				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		578,20	GLN	21.870,85	12.645.725,47				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		274,40	GLN	21.870,85	6.001.361,24				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.653,80	GLN	21.621,30	35.757.305,94				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		314,20	GLN	21.621,30	6.793.412,46				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		285,80	GLN	21.857,85	6.246.973,53				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		349,40	GLN	21.608,30	7.549.940,02				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		397,40	GLN	21.608,30	8.587.138,42				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		148,10	GLN	20.635,81	3.056.163,46				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		186,60	GLN	20.662,30	3.855.585,18				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		811,20	GLN	20.662,30	16.761.257,76				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		407,00	GLN	20.662,30	8.409.556,10				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		633,10	GLN	21.621,30	13.688.445,03				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003433649-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		199,30	GLN	21.270,28	4.239.166,80				
1351297	AL-CUCUTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		216,80	GLN	21.270,28	4.611.396,70				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		386,10	GLN	21.784,30	8.410.918,23				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		74,20	GLN	21.433,28	1.590.349,38				
1351297	AL-B MANGA		TURBO COMBUSTIBLE						
		160,40	GLN	21.257,28	3.409.667,71				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		243,30	GLN	20.311,28	4.941.734,42				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		149,90	GLN	20.311,28	3.044.660,87				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		459,50	GLN	21.835,27	10.033.306,57				
1351297	AL-TIBU		TURBO COMBUSTIBLE						
		150,00	GLN	22.033,85	3.305.077,50				
1351297	AL-CAREPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		250,50	GLN	20.885,36	5.231.782,68				

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

Acta No 00992669

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 22 AGO 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 Administración y Logística D4 Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($4.072.096.716,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de mayo del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00)
FECHA PRORROGA	30 de noviembre del 2024.
VALOR FINAL CONTRATO	CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($4.972.096.716,00)

En Bogotá, el día 22 AGO 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. 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 9

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	17/07/24	E 4466	1.021,80	21.533,44	CAREPA	22.002.868,99	N/A
2	31/07/24	E 4473	373,30	20.961,43	CAREPA	7.824.901,82	N/A
3	05/08/24	E 4498	479,40	20.961,43	CAREPA	10.048.909,54	N/A
4	11/08/24	E 4500	35,00	22.109,92	TIBU	773.847,20	N/A
5	11/08/24	E 4501	539,30	22.033,85	TIBU	11.882.855,31	N/A
6	11/08/24	E 4502	188,80	22.033,85	TIBU	4.159.990,88	N/A
7	11/08/24	E 4504	1.315,20	21.784,30	TIBU	28.650.711,36	N/A
8	11/08/24	E 4505	468,00	21.784,30	TIBU	10.195.052,40	N/A
9	12/08/24	E 4506	245,90	21.870,85	CUCUTA	5.378.042,02	N/A
10	12/08/24	E 4507	578,20	21.870,85	CUCUTA	12.645.725,47	N/A
11	12/08/24	E 4508	274,40	21.870,85	CUCUTA	6.001.361,24	N/A
12	12/08/24	E 4509	1.653,80	21.621,30	CUCUTA	35.757.305,94	N/A
13	12/08/24	E 4510	314,20	21.621,30	CUCUTA	6.793.412,46	N/A
14	12/08/24	E 4511	285,80	21.857,85	BUCARAMANGA	6.246.973,53	N/A
15	12/08/24	E 4512	349,40	21.608,30	BUCARAMANGA	7.549.940,02	N/A
16	12/08/24	E 4513	397,40	21.608,30	BUCARAMANGA	8.587.138,42	N/A
17	12/08/24	E 4514	148,10	20.635,81	CAREPA	3.056.163,46	N/A
18	12/08/24	E 4516	186,60	20.662,30	CAREPA	3.855.585,18	N/A
19	12/08/24	E 4517	811,20	20.662,30	CAREPA	16.761.257,76	N/A
20	12/08/24	E 4518	407,00	20.662,30	CAREPA	8.409.556,10	N/A
21	16/08/24	E 4520	633,10	21.621,30	CUCUTA	13.688.445,03	N/A
22	16/08/24	E 4521	199,30	21.270,28	CUCUTA	4.239.166,80	N/A
23	16/08/24	E 4522	216,80	21.270,28	CUCUTA	4.611.396,70	N/A
24	16/08/24	E 4523	386,10	21.784,30	TIBU	8.410.918,23	N/A
25	16/08/24	E 4524	74,20	21.433,28	TIBU	1.590.349,38	N/A
26	16/08/24	E 4525	160,40	21.257,28	BUCARAMANGA	3.409.667,71	N/A
27	16/08/24	E 4526	243,30	20.311,28	CAREPA	4.941.734,42	N/A
28	16/08/24	E 4527	149,90	20.311,28	CAREPA	3.044.660,87	N/A
29	25/07/24	E 4471	459,50	21.835,27	CAREPA	10.033.306,57	N/A

30	11/08/24	E 4503	150,00	22.033,85	TIBU	3.305.077,50	N/A
31	31/07/24	E 4476	250,50	20.885,36	CAREPA	5.231.782,68	N/A
	TOTAL		**12.995,90**			**279.088.104,99**	

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

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$241.937.260,69
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$588.123.330,57
ENTREGA 3	10	18-mar-24	$281.829.121,60
ENTREGA 4	10	15-abr-24	$80.806.143,56
ENTREGA 5	10	17-may-24	$177.239.793,48
ENTREGA 6	10	12-jun-24	$840.354.764,98
ENTREGA 7	10	19-jul-24	$510.113.002,87
ENTREGA 8	10	07-ago-24	$299.823.523,05
ENTREGA 9	10	22 AGO 2024	$279.088.104,99
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$3.299.315.045,79**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.660.212.884,90
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$4.072.096.716,00
VALOR VIGENCIA 2023	10		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024	10		$3.817.590.670,00
VALOR REDUCCION 2023	10		$12.568.785,31
VALOR ADICION 2024	10		$900.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$4.972.096.716,00

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

- CRP
- Facturas N° E 4466-E 4473-E 4498-E 4500-E 4501-E 4502-E 4504-E 4505-E 4506-E 4507-E 4508-E 4509--E 4510-E 4511-E 4512-E 4513-E 4514-E 4516-E 4517-E 4518-E 4520-E 4521-E 4522-E 4523-E 4524-E 4525-E 4526-E 4527-E 4471-E 4503-E 4476
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 11

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.	**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ** Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023

Julian Eduardo Murcia Sanchez
CM: 80629502 60
C.C. 1.073.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 (08 AGOSTO AL 22 AGOSTO DE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **22 AGOSTO DE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 260-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 de diciembre de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

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

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN 1-PRORROGA No 1)	31/05/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $900´000.000 para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 4.972´096.716. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:

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

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

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	$9.417,00	$11.298.858,00
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	$9.430,00	$292.418.804,92
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	$9.593,00	$195.618.004,28
4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	$8.471,00	$319.045.686,04
5	HBUCARAMANGA	GRANEL HELIPUERTO	$9.794,00	$20.239.438,61
6	H-CUCUTA	GRANEL HELIPUERTO	$7.086,00	$20.432.128,44
7	H-TIBÚ	GRANEL HELIPUERTO	$7.112,00	$20.449.031,06
8	H-CAREPA	GRANEL HELIPUERTO	$8.471,00	$20.498.048,65
VALOR TOTAL				**$900.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

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

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

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

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

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023	241.937.260,69	13024	18/01/2024	35502724	20/02/2024	241.937.260,69	$0,00
PAGOS PARCIALES	2024	$3.817.590.670,00	64424	03/04/2024	114076224	22/04/2024	588.123.330,57	4.129.467.339,43
PAGO PARCIAL	2024	$588.123.330,57	113224	02/07/2024	215931024	05/07/2024	80.806.143,56	4.048.661.195,87
CONTRATO INICIAL		$4.072.096.716,00	112624	02/07/2024	215800524	05/07/2024	177.239.793,48	3.871.421.402,39
VIGENCIA 2023		$254.506.046,00	112124	02/07/2024	215740624	05/07/2024	281.829.121,60	3.589.592.280,79
VIGENCIA 2024		$3.817.590.670,00	153624	05/08/2024	264687324	09/08/2024	840.354.764,98	2.749.237.515,81
VALOR ADICION		$900.000.000,00	156924	06/08/2024	266056624	12/08/2024	510.113.002,87	2.239.124.512,94
REDUCCION VIGENCIA 2023		12.568.785,31						
TOTAL CONTRATO		$4.972.096.716,00	-	-	-	-	$2.720.403.417,75	$2.239.124.512,94

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	2924	05/01/2024	2924	18/12/2023	$3.817.590.670,00
	2024	2924	05/01/2024	2924	07/06/2024	$900.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$$4.717.590.670,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 260-CENACAVI-2023 es el 30 de noviembre de 2024.

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

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

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

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

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

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/02/24	E 4139	137,60	21.662,51	BUCARAMANGA	2.980.761,38	N/A
2	01/02/24	E 4141	957,50	22.262,56	BUCARAMANGA	21.316.401,20	N/A
3	01/02/24	E 4142	1.769,00	22.262,56	BUCARAMANGA	39.382.468,64	N/A
4	01/02/24	E 4143	1.900,80	22.362,83	BUCARAMANGA	42.507.267,26	N/A
5	01/02/24	E 4144	588,20	21.988,50	CUCUTA	12.933.635,70	N/A
6	01/02/24	E 4145	1.172,60	21.229,16	CUCUTA	24.893.313,02	N/A
7	01/02/24	E 4146	1.578,30	21.675,51	CUCUTA	34.210.457,43	N/A
8	01/02/24	E 4148	87,90	22.275,56	CUCUTA	1.958.021,72	N/A
9	01/02/24	E 4149	395,60	21.392,16	TIBU	8.462.738,50	N/A
10	01/02/24	E 4150	213,70	21.838,51	TIBU	4.666.889,59	N/A
11	01/02/24	E 4151	710,70	21.838,51	TIBU	15.520.629,06	N/A
12	01/02/24	E 4147	1.152,00	22.275,56	CUCUTA	25.661.445,12	N/A
13	01/02/24	E 4152	1.187,40	20.270,16	CAREPA	24.068.787,98	N/A
14	01/02/24	E 4153	1.495,30	20.716,51	CAREPA	30.977.397,40	N/A
15	01/02/24	E 4154	470,30	21.316,56	CAREPA	10.025.178,17	N/A
16	01/02/24	E 4155	448,00	21.416,83	CAREPA	9.594.739,84	N/A

17	21/02/24	E 4195	1.325,30	21.744,79	CAREPA	28.818.370,19	N/A
18	21/02/24	E 4196	299,50	21.744,79	CAREPA	6.512.564,61	N/A
19	16/02/24	E 4165	1.079,10	21.886,50	CAREPA	23.617.722,15	N/A
20	16/02/24	E 4167	480,50	22.438,56	TIBU	10.781.728,08	N/A
21	16/02/24	E 4168	639,30	22.538,83	TIBU	14.409.074,02	N/A
22	16/02/24	E 4169	250,90	22.538,83	TIBU	5.654.992,45	N/A
23	21/02/24	E 4197	295,20	22.866,79	TIBU	6.750.276,41	N/A
24	21/02/24	E 4198	368,60	22.866,79	TIBU	8.428.698,79	N/A
25	16/02/24	E 4174	598,30	22.275,56	CUCUTA	13.327.467,55	N/A
26	16/02/24	E 4175	221,80	22.275,56	CUCUTA	4.940.719,21	N/A
27	16/02/24	E 4176	103,10	22.375,83	CUCUTA	2.306.948,07	N/A
28	16/02/24	E 4177	2.229,70	22.375,83	CUCUTA	49.891.388,15	N/A
29	21/02/24	E 4199	253,90	22.703,79	CUCUTA	5.764.492,28	N/A
30	21/02/24	E 4200	1.859,70	22.703,79	CUCUTA	42.222.238,26	N/A
31	21/02/24	E 4191	67,80	22.845,50	CUCUTA	1.548.924,90	N/A
32	21/02/24	E 4192	1.090,70	22.832,50	BUCARAMANGA	24.903.407,75	N/A
33	21/02/24	E 4193	303,80	22.832,50	BUCARAMANGA	6.936.513,50	N/A
34	21/02/24	E 4194	614,90	23.283,39	BUCARAMANGA	14.316.956,51	N/A
35	26/02/24	E 4205	229,80	22.667,09	BUCARAMANGA	5.208.897,28	N/A
36	26/02/24	E 4206	115,60	22.680,09	CUCUTA	2.621.818,40	N/A
	TOTAL		**26.692,40**			**588.123.330,57**	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/04/24	E 4246	87,90	22.338,39	BUCARAMANGA	1.963.544,48	N/A
2	05/04/24	E 4247	172,40	22.503,00	BUCARAMANGA	3.879.517,20	N/A
3	05/04/24	E 4248	274,00	22.351,39	CUCUTA	6.124.280,86	N/A
4	05/04/24	E 4249	685,60	22.351,39	CUCUTA	15.324.112,98	N/A
5	10/04/24	E 4251	243,80	22.516,00	CUCUTA	5.489.400,80	N/A
6	10/04/24	E 4252	234,60	22.516,00	CUCUTA	5.282.253,60	N/A
7	10/04/24	E 4253	225,20	22.548,12	CUCUTA	5.077.836,62	N/A
8	10/04/24	E 4254	1.066,40	22.548,12	CUCUTA	24.045.315,17	N/A
9	10/04/24	E 4255	500,00	22.644,92	TIBU	11.322.460,00	N/A
10	10/04/24	E 4256	932,60	22.514,39	TIBU	20.996.920,11	N/A
11	10/04/24	E 4257	98,60	22.514,39	TIBU	2.219.918,85	N/A
12	10/04/24	E 4258	120,80	22.679,00	TIBU	2.739.623,20	N/A
13	10/04/24	E 4259	630,20	22.711,12	TIBU	14.312.547,82	N/A
14	10/04/24	E 4260	620,60	21.392,39	CAREPA	13.276.117,23	N/A
15	10/04/24	E 4261	643,50	21.392,39	CAREPA	13.766.002,97	N/A
16	10/04/24	E 4262	564,60	21.557,00	CAREPA	12.171.082,20	N/A
17	10/04/24	E 4263	818,70	21.589,12	CAREPA	17.675.012,54	N/A
18	10/04/24	E 4264	72,90	21.589,12	CAREPA	1.573.846,85	N/A
	TOTAL		**7.992,40**			**177.239.793,48**	

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

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

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	27/05/24	E 4311	251,50	22.412,53	TIBU	5.636.751,30	N/A
2	27/05/24	E 4312	1.753,90	21.914,66	TIBU	38.436.122,17	N/A
3	27/05/24	E 4313	236,40	21.914,66	TIBU	5.180.625,62	N/A
4	28/05/24	E 4314	738,00	22.401,67	TIBU	16.532.432,46	N/A
5	28/05/24	E 4315	794,90	22.401,67	TIBU	17.807.087,48	N/A
6	28/05/24	E 4316	55,90	22.487,39	TIBU	1.257.045,10	N/A
7	28/05/24	E 4317	1.779,00	21.751,66	CUCUTA	38.696.203,14	N/A
8	28/05/24	E 4318	496,40	21.751,66	CUCUTA	10.797.524,02	N/A
9	28/05/24	E 4319	1.271,90	22.238,67	CUCUTA	28.285.364,37	N/A
10	28/05/24	E 4320	2.727,70	22.238,67	CUCUTA	60.660.420,16	N/A
11	28/05/24	E 4321	659,70	22.238,67	CUCUTA	14.670.850,60	N/A
12	28/05/24	E 4322	810,80	22.324,39	CUCUTA	18.100.615,41	N/A
13	28/05/24	E 4323	248,80	22.324,39	CUCUTA	5.554.308,23	N/A
14	28/05/24	E 4324	300,30	22.324,39	CUCUTA	6.704.014,32	N/A
15	28/05/24	E 4325	93,50	22.225,67	BUCARAMANGA	2.078.100,15	N/A
16	28/05/24	E 4326	133,30	22.311,39	BUCARAMANGA	2.974.108,29	N/A
17	28/05/24	E 4327	200,00	21.290,53	CAREPA	4.258.106,00	N/A
18	28/05/24	E 4328	2.053,00	20.792,66	CAREPA	42.687.330,98	N/A
19	28/05/24	E 4329	433,00	21.279,67	CAREPA	9.214.097,11	N/A
20	28/05/24	E 4330	451,20	21.279,67	CAREPA	9.601.387,10	N/A
21	28/05/24	E 4331	203,00	21.588,49	CAREPA	4.382.463,47	N/A
22	28/05/24	E 4333	237,70	22.547,49	CUCUTA	5.359.538,37	N/A
23	28/05/24	E 4334	1.006,10	22.260,97	CUCUTA	22.396.761,92	N/A
24	28/05/24	E 4335	500,50	22.260,97	CUCUTA	11.141.615,49	N/A
25	28/05/24	E 4336	180,30	22.710,49	TIBU	4.094.701,35	N/A
26	28/05/24	E 4337	115,00	22.710,49	TIBU	2.611.706,35	N/A
27	28/05/24	E 4338	633,60	22.423,97	TIBU	14.207.827,39	N/A
28	28/05/24	E 4339	19,50	22.423,97	TIBU	437.267,42	N/A
29	28/05/24	E 4340	1.024,50	21.588,49	CAREPA	22.117.408,01	N/A
30	28/05/24	E 4341	416,80	21.301,97	CAREPA	8.878.661,10	N/A
31	28/05/24	E 4342	457,50	21.301,97	CAREPA	9.745.651,28	N/A
32	28/05/24	E 4343	210,20	21.012,72	CAREPA	4.416.873,74	N/A
33	28/05/24	E 4344	261,00	22.260,97	CUCUTA	5.810.113,17	N/A
34	28/05/27	E 4345	1.589,00	21.775,11	CUCUTA	34.600.649,79	N/A
35	28/05/24	E 4346	981,40	21.775,11	CUCUTA	21.370.092,95	N/A
36	28/05/24	E 4347	156,30	21.321,83	CUCUTA	3.332.602,03	N/A
37	28/05/24	E 4348	1.042,00	21.321,83	CUCUTA	22.217.346,86	N/A
38	28/05/24	E 4349	1.023,30	21.098,72	CUCUTA	21.590.320,18	N/A
39	28/05/24	E 4351	422,80	21.308,83	BUCARAMANGA	9.009.373,32	N/A
40	28/05/24	E 4352	67,60	21.085,72	BUCARAMANGA	1.425.394,67	N/A
41	28/05/24	E 4353	160,10	22.423,97	TIBU	3.590.077,60	N/A
42	29/05/24	E 4354	621,10	22.200,87	TIBU	13.788.960,36	N/A
43	29/05/24	E 4355	1.547,30	22.161,21	TIBU	34.290.040,23	N/A
44	29/05/24	E 4357	991,40	21.012,72	CAREPA	20.832.010,61	N/A
45	29/05/24	E 4358	641,60	21.012,72	CAREPA	13.481.761,15	N/A
46	29/05/27	E 4359	837,60	21.012,72	CAREPA	17.600.254,27	N/A
47	29/05/24	E 4360	1.111,20	20.559,44	CAREPA	22.845.649,73	N/A
48	29/05/24	E 4361	28,90	20.559,44	CAREPA	594.167,82	N/A
49	29/05/24	E 4362	255,10	20.336,33	CAREPA	5.187.797,78	N/A

50	29/05/24	E 4363	47,50	20.336,33	CAREPA	965.975,68	N/A
51	29/05/24	E 4364	650,70	20.336,33	CAREPA	13.232.849,93	N/A
52	29/05/24	E 4366	715,80	20.336,33	CAREPA	14.556.745,01	N/A
53	29/05/24	E 4367	524,70	21.321,82	CUCUTA	11.187.558,95	N/A
54	29/05/24	E 4368	328,10	21.111,68	CUCUTA	6.926.742,21	N/A
55	29/05/24	E 4369	268,50	21.111,68	CUCUTA	5.668.486,08	N/A
56	29/05/24	E 4370	513,00	21.111,68	CUCUTA	10.830.291,84	N/A
57	29/05/24	E 4371	870,80	21.484,82	TIBU	18.708.981,26	N/A
58	29/05/24	E 4372	96,70	21.484,82	TIBU	2.077.582,09	N/A
59	31/05/24	E 4373	850,50	20.336,33	CAREPA	17.296.048,67	N/A
60	31/05/24	E 4374	190,10	22.247,97	BUCARAMANGA	4.229.339,10	N/A
61	31/05/24	E 4375	275,50	21.707,93	TIBU	5.980.534,72	N/A
62	31/05/24	E 4376	236,60	21.484,82	TIBU	5.083.308,41	N/A
63	03/06/24	E 4384	327,90	21.111,68	CUCUTA	6.922.519,87	N/A
64	03/06/24	E 4385	480,60	21.111,68	CUCUTA	10.146.273,41	N/A
65	03/06/24	E 4386	300,70	20.126,19	CAREPA	6.051.945,33	N/A
	TOTAL		**38.909,30**			**840.354.764,98**	

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

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

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	27/06/24	E 4432	366,80	20.892,52	CUCUTA	7.663.376,34	N/A
2	28/06/24	E 4435	276,20	20.892,52	CUCUTA	5.770.514,02	N/A
3	28/06/24	E 4436	710,30	21.990,16	CUCUTA	15.619.610,65	N/A
4	28/06/24	E 4437	406,40	21.990,16	CUCUTA	8.936.801,02	N/A
5	28/06/24	E 4438	309,40	21.004,67	CAREPA	6.498.844,90	N/A
6	28/09/24	E 4440	129,30	21.004,67	CAREPA	2.715.903,83	N/A
7	24/06/24	E 4430	207,30	19.907,03	CAREPA	4.126.727,32	N/A
8	24/06/24	E 4431	799,90	21.004,67	CAREPA	16.801.635,53	N/A
9	19/06/24	E 4397	135,70	21.385,17	TIBU	2.901.967,57	N/A
10	20/06/24	E 4398	220,80	21.385,17	TIBU	4.721.845,54	N/A
11	20/06/24	E 4399	156,40	21.506,17	TIBU	3.363.564,99	N/A
12	20/06/24	E 4400	102,60	21.506,17	TIBU	2.206.533,04	N/A
13	20/06/24	E 4401	374,50	21.395,68	TIBU	8.012.682,16	N/A
14	20/06/24	E 4402	117,60	21.265,17	TIBU	2.500.783,99	N/A
15	20/06/24	E 4403	648,20	21.265,17	TIBU	13.784.083,19	N/A
16	20/06/24	E 4405	1.133,90	21.265,17	TIBU	24.112.576,26	N/A
17	20/06/24	E 4406	150,70	21.055,52	TIBU	3.173.066,86	N/A
18	20/06/24	E 4407	62,60	21.055,52	TIBU	1.318.075,55	N/A
19	20/06/24	E 4408	180,60	21.343,17	CUCUTA	3.854.576,50	N/A
20	21/06/24	E 4410	231,60	21.232,68	CUCUTA	4.917.488,69	N/A
21	21/06/24	E 4411	1.031,80	21.232,68	CUCUTA	21.907.879,22	N/A
22	21/06/24	E 4414	163,60	21.102,17	CUCUTA	3.452.315,01	N/A

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

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

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

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	31/07/24	E 4474	667,00	20.961,43	CAREPA	13.981.273,81	N/A
2	31/07/24	E 4475	338,70	20.885,36	CAREPA	7.073.871,43	N/A
3	25/07/24	E 4470	137,40	21.835,27	CAREPA	3.000.166,10	N/A
4	01/08/24	E 4477	594,00	22.601,14	TIBU	13.425.077,16	N/A
5	01/08/24	E 4478	368,70	22.655,44	TIBU	8.353.060,73	N/A
6	01/08/24	E 4479	830,40	22.983,76	TIBU	19.085.714,30	N/A

7	01/08/24	E 4480	89,30	22.983,76	TIBU	2.052.449,77	N/A
8	01/08/24	E 4481	832,40	22.983,76	TIBU	19.131.681,82	N/A
9	01/08/24	E 4482	1.500,10	22.492,44	CUCUTA	33.740.909,24	N/A
10	01/08/24	E 4483	588,10	22.492,44	CUCUTA	13.227.803,96	N/A
11	01/08/24	E 4484	256,00	22.492,44	CUCUTA	5.758.064,64	N/A
12	01/08/24	E 4485	205,50	22.820,76	CUCUTA	4.689.666,18	N/A
13	01/08/24	E 4486	293,50	21.946,92	CUCUTA	6.441.421,02	N/A
14	01/08/24	E 4487	243,70	22.820,76	CUCUTA	5.561.419,21	N/A
15	01/08/24	E 4488	876,80	22.820,76	CUCUTA	20.009.242,37	N/A
16	01/08/24	E 4489	201,10	21.946,92	CUCUTA	4.413.525,61	N/A
17	01/08/24	E 4490	75,90	22.479,44	BUCARAMANGA	1.706.189,50	N/A
18	01/08/24	E 4491	42,70	22.807,76	BUCARAMANGA	973.891,35	N/A
19	01/08/24	E 4492	202,50	21.933,92	BUCARAMANGA	4.441.618,80	N/A
20	01/08/24	E 4495	575,80	20.116,68	CAREPA	11.583.184,34	N/A
21	01/08/24	E 4496	1.740,10	22.438,14	CUCUTA	39.044.607,41	N/A
22	01/08/24	E 4493	2.045,30	21.385,17	TIBU	43.739.088,20	N/A
23	01/08/24	E 4494	880,20	20.892,52	CUCUTA	18.389.596,10	N/A
	TOTAL		**13.585,20**			**299.823.523,05**	

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

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

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	17/07/24	E 4466	1.021,80	21.533,44	CAREPA	22.002.868,99	N/A
2	31/07/24	E 4473	373,30	20.961,43	CAREPA	7.824.901,82	N/A
3	05/08/24	E 4498	479,40	20.961,43	CAREPA	10.048.909,54	N/A
4	11/08/24	E 4500	35,00	22.109,92	TIBU	773.847,20	N/A
5	11/08/24	E 4501	539,30	22.033,85	TIBU	11.882.855,31	N/A
6	11/08/24	E 4502	188,80	22.033,85	TIBU	4.159.990,88	N/A
7	11/08/24	E 4504	1.315,20	21.784,30	TIBU	28.650.711,36	N/A
8	11/08/24	E 4505	468,00	21.784,30	TIBU	10.195.052,40	N/A
9	12/08/24	E 4506	245,90	21.870,85	CUCUTA	5.378.042,02	N/A
10	12/08/24	E 4507	578,20	21.870,85	CUCUTA	12.645.725,47	N/A
11	12/08/24	E 4508	274,40	21.870,85	CUCUTA	6.001.361,24	N/A
12	12/08/24	E 4509	1.653,80	21.621,30	CUCUTA	35.757.305,94	N/A
13	12/08/24	E 4510	314,20	21.621,30	CUCUTA	6.793.412,46	N/A
14	12/08/24	E 4511	285,80	21.857,85	BUCARAMANGA	6.246.973,53	N/A
15	12/08/24	E 4512	349,40	21.608,30	BUCARAMANGA	7.549.940,02	N/A
16	12/08/24	E 4513	397,40	21.608,30	BUCARAMANGA	8.587.138,42	N/A
17	12/08/24	E 4514	148,10	20.635,81	CAREPA	3.056.163,46	N/A
18	12/08/24	E 4516	186,60	20.662,30	CAREPA	3.855.585,18	N/A
19	12/08/24	E 4517	811,20	20.662,30	CAREPA	16.761.257,76	N/A
20	12/08/24	E 4518	407,00	20.662,30	CAREPA	8.409.556,10	N/A
21	16/08/24	E 4520	633,10	21.621,30	CUCUTA	13.688.445,03	N/A

22	16/08/24	E 4521	199,30	21.270,28	CUCUTA	4.239.166,80	N/A
23	16/08/24	E 4522	216,80	21.270,28	CUCUTA	4.611.396,70	N/A
24	16/08/24	E 4523	386,10	21.784,30	TIBU	8.410.918,23	N/A
25	16/08/24	E 4524	74,20	21.433,28	TIBU	1.590.349,38	N/A
26	16/08/24	E 4525	160,40	21.257,28	BUCARAMANGA	3.409.667,71	N/A
27	16/08/24	E 4526	243,30	20.311,28	CAREPA	4.941.734,42	N/A
28	16/08/24	E 4527	149,90	20.311,28	CAREPA	3.044.660,87	N/A
29	25/07/24	E 4471	459,50	21.835,27	CAREPA	10.033.306,57	N/A
30	11/08/24	E 4503	150,00	22.033,85	TIBU	3.305.077,50	N/A
31	31/07/24	E 4476	250,50	20.885,36	CAREPA	5.231.782,68	N/A
	TOTAL		**12.995,90**			**279.088.104,99**	

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

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	$2.778.289.680,11	$279.088.104,99	$760.212.884,90
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$900.000.000,00	$ -	$ -	$900.000.000,00
TOTAL RUBRO CRP			$4.717.590.670,00	$2.778.289.680,11	$279.088.104,99	$1.660.212.884,90

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$241.937.260,69
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$588.123.330,57
ENTREGA 3	10	18-mar-24	$281.829.121,60
ENTREGA 4	10	15-abr-24	$80.806.143,56
ENTREGA 5	10	17-abr-24	$177.239.793,48
ENTREGA 6	10	12-jun-24	$840.354.764,98
ENTREGA 7	10	19-jul-24	$510.113.002,87

ENTREGA 8	10	07-ago-24	$299.823.523,05
ENTREGA 9	10	22-ago-24	$279.088.104,99
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$3.299.315.045,79
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$1.660.212.884,90
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
VALOR ADICION	10		$900.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$4.972.096.716,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101214524 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 21 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 19 de agosto de 2023
fecha de expedición: 15 de diciembre de 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

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

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

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058410 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 31 Mayo 2024
Fecha certificado de aprobación: 04 Junio 2024
Fecha de aprobación 04 Junio 2024

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$4.972.096.716,00	66,36 %	54,71 %

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

- CRP 2924
- Facturas E 4466-E 4473-E 4498-E 4500-E 4501-E 4502-E 4504-E 4505-E 4506-E 4507-E 4508-E 4509--E 4510-E 4511-E 4512-E 4513-E 4514-E 4516-E 4517-E 4518-E 4520-E 4521-E 4522-E 4523-E 4524-E 4525-E 4526-E 4527-E 4471-E 4503-E 4476
- Entrada SAP 5003433649-2024
- Acta de recibo a satisfacción 00992669
- Certificado parafiscales

Julian Eduardo Murcia Sanchez
CM: 80829956280
C.C. 1073.681.527
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial Administración y Logística D4
Supervisor Contrato NO. 260-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3105765765

en línea

Planilla Asistida

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
2024-07	2024-08	834424316	9471199063	E	2024/08/20	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$9,312,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (9 Afiliados)						$22,185,200	$3,549,900			$22,185,200	$887,700			$21,170,560	$847,100			$22,185,200		$1,070,500		$0	$0		$6,355,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$490,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$490,500
1	CC	52968547 AREVALO DANNA		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)						$6,558,000	$1,049,400			$6,558,000	$262,400			$6,558,000	$262,400			$6,558,000		$456,600		$0	$0		$2,030,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$6,558,000	$1,049,400			$6,558,000	$262,400			$6,558,000	$262,400			$6,558,000		$456,600		$0	$0		$2,030,800
2	CC	19365734 CALLEJAS JOSE		25-14	30	$2,400,000	$384,000	MIN002	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
3	CC	1014300099 MALDONADO CARLOS		23020 1	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	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,700
4	CC	93136087 PEÑALOZA JOSE		23030 1	30	$2,257,200	$361,200	MIN001	30	$2,257,200	$90,300	CCF24	30	$2,257,200	$90,300	14-25	30	$2,257,200	6.960%	$157,200	30	$0	$0	Si	$699,000
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		$669,900
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		$669,900
5	CC	1019005422 MENDEZ JORGE		23030 1	30	$2,162,600	$346,100	EPS005	30	$2,162,600	$86,600	CCF24	30	$2,162,600	$86,600	14-25	30	$2,162,600	6.960%	$150,600	30	$0	$0	Si	$669,900
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		$1,001,600
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		$1,001,600
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	2.436%	$92,300	30	$0	$0	Si	$1,001,600
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		$1,591,400
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		$1,591,400
7	CC	93444468 AGUJA LUIS		23100 1	30	$2,640,000	$422,400	MIN002	30	$2,640,000	$105,600	CCF24	30	$2,640,000	$105,600	14-25	30	$2,640,000	6.960%	$183,800	30	$0	$0	Si	$817,400
8	CC	79788696 HERNANDEZ WALDO		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)						$2,536,600	$405,900			$2,536,600	$101,500			$1,521,960	$60,900			$2,536,600		$2,700		$0	$0		$571,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,536,600	$405,900			$2,536,600	$101,500			$1,521,960	$60,900			$2,536,600		$2,700		$0	$0		$571,000
9	CC	52932757 MARTINEZ OLGA		25-14	6	$507,320	$81,200	EPS008	6	$507,320	$20,300	CCF24	6	$507,320	$20,300	14-25	6	$507,320	0.522%	$2,700	6	$0	$0	Si	$124,500
10	CC	52932757 MARTINEZ OLGA	X X	25-14	24	$2,029,280	$324,700	EPS008	24	$2,029,280	$81,200	CCF24	12	$1,014,640	$40,600	14-25	24	$2,029,280	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$446,500

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 irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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		$544,500
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		$544,500
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		$544,500
11	CC	72301189 FONTALVO JOSE		23030 1	30	$1,757,800	$281,300	MIN001	30	$1,757,800	$70,400	CCF03	30	$1,757,800	$70,400	14-25	30	$1,757,800	6.960%	$122,400	30	$0	$0	Si	$544,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUCUTA (3 Afiliados)						$3,942,600	$630,900			$6,942,600	$277,800			$6,942,600	$277,800			$6,942,600		$483,300		$0	$0		$1,669,800

en línea

| | | |

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 julio de 2024 Así:

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

Se expide la presente certificación con destino al **EJERCITO NACIONAL, División de Aviación Asalto Aéreo,** a los diez (12) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

NOTA:
De acuerdo al decreto 780 de 2016 en su articulo3.2.2.1 donde señala los plazos que se tienen para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales, y teniendo en cuenta que siendo persona jurídica se toma los dos últimos digito del NIT sin considerar el digito de verificación, la fecha oportuna que nos corresponde para realizar el pago es el día hábil de cada mes; siendo decisión de la empresa pagar antes.

Cordialmente,

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 22 de agosto del 2024

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

Condición del contratista:

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

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

Atentamente,

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

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 13 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota