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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000711

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA	FECHA DE PAGO: 22.04.2024
Nit/CC : 900223270	Nit/CC : 900223270	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 22 20 11	Dirección : CL 22 20 11	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 1900000684		584.576.330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.576.330,57
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.576.330,57

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	584.576.330,57
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900223270		584.576.330,57	0,00
					TOTALES	584.576.330,57	584.576.330,57

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :260-CENACAVIACION-2023 OP 114076224

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADOR CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-12-11:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	64424	Fecha Registro:	2024-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	2924
Valor Inicial:	588.123.330,57	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 588.123.330,57	Saldo x Ordenar:	588.123.330,57
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.547.000,00	Valor Neto:	584.576.330,57				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

Numero:	45624	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO260/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	588.123.330,57	0,00	588.123.330,57	588.123.330,57

Objeto:	DE RD CTO260CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00231530 FEV-E4139-E4206-OTRAS P PARCIAL ABR/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	2024-04-12	Generada	588.123.330,57

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	589.000.000,00	0,100 %	589.000,00	589.000,00
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	214.347.826,00	1,380 %	2.958.000,00	2.958.000,00

CR EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/684

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcfrodrig	CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-22-4:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	114076224	**Fecha Registro:**	2024-04-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	64424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-22	**Código de Referencia:**		04500044600114076224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	588.123.330,57	**Valor Deducciones:**		3.547.000,00	**Valor Neto:**	584.576.330,57	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	588.123.330,57	Valor Deducciones	3.547.000,00	Valor Neto	584.576.330,57	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:**	2024-04-18

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	588.123.330,57	0,00	588.123.330,57				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 %	589.000,00	589.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	2.958.000,00	2.958.000,00	

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	2024-04-12	588.123.330,57	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519005028243**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 29 de febrero de 2024

Señor Coronel
EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO
Director Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviacion
Aeropuerto el dorado Muelle Internacional Puerta No 6 via CATAM
Bogota, D.C..

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato 260-CENACAVIACION-2023- por un valor de $ 588.123.330,57

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 $588.123.330,57-Combustibles de Colombia.

Respetuosamente,

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. RADICADO
07 MAR 2024 Hora 14:44
RECIBIDO SI 18 Quiroga

Anexos: (01 folio) CRP No 2924
(17 folio) Factura No E 4139 a la E 4206
(03 folio) Entrada No 5003314176-2024
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00231530
(03 folio) Informe de supervisión No 3
(01 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

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

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4139

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 10 AL 16 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47757	78,10	EJC 4207	0%	21.662,51	1.691.842,03
2	47758	59,50	EJC 4207	0%	21.662,51	1.288.919,35

TOTAL DE GALONES	137,60	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	2.980.761,38
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.980.761,38

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 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 137,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$1.295.779,20

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 02/02/2024 11:46:19

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ed9d01152db584bc9d9e44234a73ba6e869db9acddb3c07b77fc15afede70c519a717ab4c5faa4af9547f14a2a33e2b2 –Fecha y Hora de Expedición : 02/02/2024 11:51:17 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4141

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 17 AL 23 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47759	96,80	EJC 4207	0%	22.262,56	2.155.015,81
2	47774	76,10	EJC 3397	0%	22.262,56	1.694.180,82
3	47778	235,20	EJC 2153	0%	22.262,56	5.236.154,11
4	47781	64,20	EJC 2153	0%	22.262,56	1.429.256,35
5	47784	166,50	EJC 3397	0%	22.262,56	3.706.716,24
6	47786	199,90	EJC 2153	0%	22.262,56	4.450.285,74
7	47787	118,80	EJC 4207	0%	22.262,56	2.644.792,13

TOTAL DE GALONES	957,50	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL	21.316.401,20
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.316.401,20

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS UN 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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/02/2024 15:43:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fb9b82924e8d5120cfe9c48d0878e685d0af2e4ee3b79d527b2f63fb60256321b639d091f38a91c95cc7d58c09be87b5 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2024 4:00:00 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4142

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 17 AL 23 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47760	208,30	FAC 4120	0%	22.262,56	4.637.291,25
2	47761	129,50	FAC 4120	0%	22.262,56	2.883.001,52
3	47762	100,00	FAC 4440	0%	22.262,56	2.226.256,00
4	47763	284,50	FAC 4120	0%	22.262,56	6.333.698,32
5	47764	160,50	FAC 4440	0%	22.262,56	3.573.140,88
6	47765	289,20	FAC 4120	0%	22.262,56	6.438.332,35
7	47767	101,20	FAC 4440	0%	22.262,56	2.252.971,07
8	47770	256,50	FAC 4120	0%	22.262,56	5.710.346,64
9	47771	59,70	FAC 4440	0%	22.262,56	1.329.074,83
10	47773	119,40	FAC 4440	0%	22.262,56	2.658.149,66
11	47775	60,20	FAC 4440	0%	22.262,56	1.340.206,11

TOTAL DE GALONES	1.769,00	Total líneas o ítems: 11	SUBTOTAL	39.382.468,64
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.382.468,64

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1769 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$16.658.673,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 05:51:53

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 64a29bacdef6017f194bfobdce0a2f94322b3d29275867c52cdfed3a4dd4ea5da648dc8de9f7ba0e36f537ef52a1e3af --Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 5:53:16 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4143

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 ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	47788	261,70	EJC 2153	0%	22.362,83	5.852.352,61
2	47789	200,90	EJC 2139	0%	22.362,83	4.492.692,55
3	47792	221,30	EJC 2153	0%	22.362,83	4.948.894,28
4	47793	144,30	EJC 2153	0%	22.362,83	3.226.956,37
5	47797	259,70	EJC 3397	0%	22.362,83	5.807.626,95
6	47799	146,50	EJC 2153	0%	22.362,83	3.276.154,60
7	47800	131,60	EJC 5422	0%	22.362,83	2.942.948,43
8	50401	139,20	EJC 3397	0%	22.362,83	3.112.905,94
9	50403	224,40	EJC 3397	0%	22.362,83	5.018.219,05
10	50404	171,20	EJC 3397	0%	22.362,83	3.828.516,50

TOTAL DE GALONES	1.900,80	Total líneas o ítems: 10	SUBTOTAL 42.507.267,26
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 42.507.267,26

CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON VEINTISEIS 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 1900,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$17.899.833,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 05:59:47

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7b19821d411ea9813aed89174ea3ac76c3f823ad430a0ab42587e88c298013b3be6d074851c4fb6154e29521fa6151bf –Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 6:15:10 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4144

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 01 AL 02 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49895	97,50	EJC 2157	0%	21.988,50	2.143.878,75
2	49896	218,10	EJC 2157	0%	21.988,50	4.795.691,85
3	49897	132,20	EJC 2162	0%	21.988,50	2.906.879,70
4	49898	140,40	EJC 2157	0%	21.988,50	3.087.185,40

TOTAL DE GALONES	588,20	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	12.933.635,70
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.933.635,70

DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 588,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$5.546.726,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 06:19:55

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 65e861866ce2c844164c6a25bb361619dbdf7ecb1cf9816e046ed6267f64ebd825dc3a075a02d754266c0f589164cbab --Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 6:26:41 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4145

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 03 AL 09 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49957	103,70	EJC 4207	0%	21.229,16	2.201.463,89
2	49958	199,30	EJC 2157	0%	21.229,16	4.230.971,59
3	49959	205,10	EJC 2162	0%	21.229,16	4.354.100,72
4	49961	178,40	EJC 2162	0%	21.229,16	3.787.282,14
5	49962	246,00	EJC 2157	0%	21.229,16	5.222.373,36
6	49963	137,30	EJC 4216	0%	21.229,16	2.914.763,67
7	49965	102,80	EJC 4207	0%	21.229,16	2.182.357,65

TOTAL DE GALONES	1.172,60	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL 24.893.313,02
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 24.893.313,02

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE 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 1172,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$11.057.618,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 06:35:19

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6ad640ad66fc8077efa247c760ecc97c4498431170c9ee75198798ff853b56b839a44a34c5105b002743d01bcc8fb9f5 –Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 6:41:04 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4146

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 10 AL 16 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49966	103,80	EJC 4216	0%	21.675,51	2.249.917,94
2	49968	103,80	EJC 4207	0%	21.675,51	2.249.917,94
3	49969	29,60	EJC 4216	0%	21.675,51	641.595,10
4	49970	130,90	EJC 4216	0%	21.675,51	2.837.324,26
5	49971	71,00	EJC 4216	0%	21.675,51	1.538.961,21
6	49972	225,50	EJC 2157	0%	21.675,51	4.887.827,51
7	49973	212,70	EJC 2162	0%	21.675,51	4.610.380,98
8	49974	166,90	EJC 2162	0%	21.675,51	3.617.642,62
9	49975	202,00	EJC 2157	0%	21.675,51	4.378.453,02
10	49976	163,60	EJC 2162	0%	21.675,51	3.546.113,44
11	49977	90,80	EJC 4216	0%	21.675,51	1.968.136,31
12	49978	77,70	EJC 3397	0%	21.675,51	1.684.187,13

TOTAL DE GALONES	1.578,30	Total líneas o ítems: 12	SUBTOTAL	34.210.457,43
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	34.210.457,43

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1578,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$14.883.369,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 06:53:26

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7fd2e6425c08256028830f455be406fcfb2058009b0773adcc10f4efbebdd7b17c64467853467acdede0276328c159c5 –Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 7:02:45 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4148

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 17 AL 23 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49988	87,90	FAC 4127	0%	22.275,56	1.958.021,72

TOTAL DE GALONES	87,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.958.021,72
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.958.021,72

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE CON SETENTA 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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 07:43:29

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a4756949896930140777737c4859338a4d054661eb0756671d9812b45a1e081005e726a8b6335e33950672744cc2ef8d –Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 7:45:48 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4149

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 03 AL 09 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49427	130,40	EJC 2157	0%	21.392,16	2.789.537,66
2	49428	164,50	EJC 2162	0%	21.392,16	3.519.010,32
3	49430	49,90	EJC 4216	0%	21.392,16	1.067.468,78
4	49432	50,80	EJC 4207	0%	21.392,16	1.086.721,73

TOTAL DE GALONES	395,60	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	8.462.738,50
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.462.738,50

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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 395,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.794.990,80

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 08:00:09

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0357874f9e2dd79cdb60a20a96dd3f14cb786d5383cd759c25c0ad154f7f45230fbda0695f7051ecb2301e5582be994c --Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 8:04:21 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4150

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 DEL10 AL 16 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49436	62,40	FAC 4408	0%	21.838,51	1.362.723,02
2	49437	151,30	FAC 4408	0%	21.838,51	3.304.166,56

TOTAL DE GALONES	213,70	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.666.889,59
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.666.889,59

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CINCUENTA 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 213,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$2.050.024,10

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 08:18:27

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5cf6ff460b03dc61e28145008fbe427a1a9fee008ad477e1f3fbb2fa93a7b27dfbf6aa5add1fb7936c3a158e35c15d52 --Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 8:38:03 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4151

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 DEL10 AL 16 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49433	30,30	EJC 4216	0%	21.838,51	661.706,85
2	49435	85,90	EJC 4207	0%	21.838,51	1.875.928,01
3	49439	74,90	EJC 4216	0%	21.838,51	1.635.704,40
4	49440	127,20	EJC 2162	0%	21.838,51	2.777.858,47
5	49441	128,90	EJC 2157	0%	21.838,51	2.814.983,94
6	49442	63,30	EJC 4216	0%	21.838,51	1.382.377,68
7	49443	200,20	EJC 3397	0%	21.838,51	4.372.069,70

TOTAL DE GALONES	710,70	Total líneas o ítems: 7	SUBTOTAL 15.520.629,06
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 15.520.629,06

QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON SEIS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 710,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$6.817.745,10

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 08:44:17

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7b428a817ada7c9b98ac72b91937e0e994b858c5443d80193d04f4afb0cd09b5c83194a530957c3ce0b0b77b890242ef --Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 8:50:41 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4147

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 17 AL 23 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49979	44,70	EJC 4216	0%	22.275,56	995.717,53
2	49980	155,50	EJC 2157	0%	22.275,56	3.463.849,58
3	49981	235,80	EJC 2162	0%	22.275,56	5.252.577,05
4	49982	242,40	EJC 2157	0%	22.275,56	5.399.595,74
5	49983	67,30	EJC 4216	0%	22.275,56	1.499.145,19
6	49984	84,90	EJC 4216	0%	22.275,56	1.891.195,04
7	49985	27,80	EJC 4216	0%	22.275,56	619.260,57
8	49986	52,70	EJC 4216	0%	22.275,56	1.173.922,01
9	49987	89,10	EJC 4216	0%	22.275,56	1.984.752,40
10	49989	134,60	EJC 4216	0%	22.275,56	2.998.290,38
11	49990	17,20	EJC 4216	0%	22.275,56	383.139,63

TOTAL DE GALONES 1.152,00	Total líneas o ítems: 11	SUBTOTAL	25.661.445,12
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.661.445,12

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1152,0 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$10.863.360,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 07:23:05

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f7dfaa4d12328449043fcb5144896e0906b5cfc971002769cd630d67edf1cc22d92a889d4f091f051b5d2f3c4cf5d9d8 --Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 7:37:34 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4152

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 DEL03 AL 09 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50168	136,20	EJC 2188	0%	20.270,16	2.760.795,79
2	50171	158,10	EJC 2188	0%	20.270,16	3.204.712,30
3	50172	130,20	EJC 2188	0%	20.270,16	2.639.174,83
4	50173	227,80	EJC 2188	0%	20.270,16	4.617.542,45
5	50176	167,60	EJC 2188	0%	20.270,16	3.397.278,82
6	50177	58,70	EJC 2188	0%	20.270,16	1.189.858,39
7	50185	115,00	EJC 5425	0%	20.270,16	2.331.068,40
8	50186	193,80	EJC 2188	0%	20.270,16	3.928.357,01

TOTAL DE GALONES	1.187,40	Total líneas o ítems: 8	SUBTOTAL	24.068.787,98
Nº CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.068.787,98

VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON NOVENTA 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 1.187,4 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$10.058.465,40

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 09:00:00

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c9aa90cda56f8dd4564a804817529dc910bd32939ba1cf406d5f9b25f6bfa7219b755f7b8790b83c2b3e407f7bbedc22 –Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 9:05:48 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4153

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 DEL10 AL16 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50190	198,90	EJC 2188	0%	20.716,51	4.120.513,84
2	50191	245,00	EJC 2188	0%	20.716,51	5.075.544,95
3	50192	103,20	EJC 2188	0%	20.716,51	2.137.943,83
4	50193	190,30	EJC 2188	0%	20.716,51	3.942.351,85
5	50194	54,80	EJC 2188	0%	20.716,51	1.135.264,75
6	50195	245,50	EJC 2188	0%	20.716,51	5.085.903,21
7	50196	178,40	EJC 2188	0%	20.716,51	3.695.825,38
8	50197	145,60	EJC 2188	0%	20.716,51	3.016.323,86
9	50198	133,60	EJC 2188	0%	20.716,51	2.767.725,74

TOTAL DE GALONES	1.495,30	Total líneas o ítems: 9	SUBTOTAL	30.977.397,40
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	30.977.397,40

TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 1.495,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$12,666,686,30

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 09:18:27

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 105884aa83d2c4e526a7a12b344b651f63a91f9e4ca1af4ce0bcaefb6b7c52d819fb6e4e9fc214f349a8ec0f27ffdf76 --Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 9:24:45 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4154

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 DEL17 AL 23 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50201	323,30	FAC 4137	0%	21.316,56	6.891.643,85
2	50202	147,00	FAC 4137	0%	21.316,56	3.133.534,32

TOTAL DE GALONES	470,30	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	10.025.178,17
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.025.178,17

DIEZ MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON DIECISIETE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 470,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$3.983.911,30

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 09:35:21

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f1cba55f7b9f371c3f72fdfc50a2e0889ca647ab2092230fe0934defb1f25ba39ae1fbf99a07c9218af97a939b318d28 --Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 9:38:39 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
01 02 2024	01 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4155

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 ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50205	192,70	FAC 4134	0%	21.416,83	4.127.023,14
2	50206	255,30	FAC 4134	0%	21.416,83	5.467.716,70

TOTAL DE GALONES	448,00	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	9.594.739,84
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.594.739,84

NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA 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 448 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$3.795.008,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 06/02/2024 09:43:04

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: df136b2e4ad27f80ef1a075505bb57324e8fa2bf5a3271719d24e1184b1f98eacacd8398e08881054db993eb8ee36130 –Fecha y Hora de Expedición : 06/02/2024 9:50:01 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
21 02 2024	21 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4195

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 01 AL06 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50210	127,50	EJC 2188	0%	21.744,79	2.772.460,73
2	50211	175,00	EJC 2188	0%	21.744,79	3.805.338,25
3	50212	184,90	EJC 2188	0%	21.744,79	4.020.611,67
4	50213	223,30	EJC 2188	0%	21.744,79	4.855.611,61
5	50216	182,10	EJC 2144	0%	21.744,79	3.959.726,26
6	50218	102,00	EJC 2144	0%	21.744,79	2.217.968,58
7	50219	114,20	EJC 2144	0%	21.744,79	2.483.255,02
8	50220	216,30	EJC 2144	0%	21.744,79	4.703.398,08

TOTAL DE GALONES	1.325,30	Total líneas o ítems: 8	SUBTOTAL	28.818.370,19
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	28.818.370,19

VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1325,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$11.226.616,30

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 22/02/2024 09:54:13

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1357b4043de4859af3f2a6f2215d88ea0c57cb930f2d85e32017e60a40e2cb133eb62606cf674338e1085889a8885c34 --Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 9:57:03 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
21 02 2024	21 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4196

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 01 AL06 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50214	154,20	FAC 4105	0%	21.744,79	3.353.046,62
2	50215	145,30	FAC 4105	0%	21.744,79	3.159.517,99

TOTAL DE GALONES	299,50	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	6.512.564,61
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.512.564,61

SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SESENTA 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 299,5 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$2.537.064,50

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 22/02/2024 09:58:21

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 55f562995465d9e40e15996cda8a6239b67861e838eb7746a885fd4aa1695684cf81822f7df9b7ac6fa5ae14d944a888 --Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 10:01:01 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
16 02 2024	16 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4165

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 AL13 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50221	133,30	EJC 2144	0%	21.886,50	2.917.470,45
2	50223	242,50	EJC 2144	0%	21.886,50	5.307.476,25
3	50224	203,20	EJC 2144	0%	21.886,50	4.447.336,80
4	50225	177,50	EJC 2144	0%	21.886,50	3.884.853,75
5	50226	181,70	EJC 2144	0%	21.886,50	3.976.777,05
6	50228	140,90	EJC 2144	0%	21.886,50	3.083.807,85

TOTAL DE GALONES	1.079,10	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	23.617.722,15
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.617.722,15

VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE CON QUINCE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1079,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $8.471; MARGEN TOTAL$9.141.056,10

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2024 06:35:35

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4ba76f2c6d1b8abdef5dba41131e022ac9f41b9f00ece952a2ff8bca374f562228517af4cbb3bb68d059d359474d52b5 --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2024 6:40:37 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 02 2024	16 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4167

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 DEL17 AL 23 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49444	55,90	EJC 4216	0%	22.438,56	1.254.315,50
2	49446	80,40	EJC 4216	0%	22.438,56	1.804.060,22
3	49449	153,80	EJC 2157	0%	22.438,56	3.451.050,53
4	49902	92,70	EJC 2162	0%	22.438,56	2.080.054,51
5	49903	97,70	EJC 2162	0%	22.438,56	2.192.247,31

TOTAL DE GALONES	480,50	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	10.781.728,08
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.781.728,08

DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 480,5 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$4.609.436,50

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2024 07:06:16

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7ba0ea6ae918c9c1e009d8b8abd4ba5619f26e01b1269664371cfe37d93c85a0fd61fa8e5ab2f355185cc2171594b493 --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2024 7:09:37 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 02 2024	16 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4168

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 DEL24 AL 30 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49905	112,40	EJC 2162	0%	22.538,83	2.533.364,49
2	49906	148,60	EJC 2157	0%	22.538,83	3.349.270,14
3	49908	137,60	EJC 2162	0%	22.538,83	3.101.343,01
4	49909	111,70	EJC 2157	0%	22.538,83	2.517.587,31
5	49915	129,00	EJC 3397	0%	22.538,83	2.907.509,07

TOTAL DE GALONES	639,30	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	14.409.074,02
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.409.074,02

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON DOS CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 639,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$6.132.804,90

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2024 07:34:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2aeda4cd007da095faa74f98b31bbdafa76ec67be1d5605b21c84520517568 7f7e3230abbdd87e04a061cc3f1ae0aae2 –Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2024 7:39:58 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
16 02 2024	16 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4169

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 DEL24 AL 30 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49911	24,60	FAC 4479	0%	22.538,83	554.455,22
2	49912	25,30	FAC 4479	0%	22.538,83	570.232,40
3	49913	89,90	FAC 4408	0%	22.538,83	2.026.240,82
4	49914	6,30	FAC 4408	0%	22.538,83	141.994,63
5	49916	104,80	FAC 4408	0%	22.538,83	2.362.069,38

TOTAL DE GALONES	250,90	Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	5.654.992,45
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.654.992,45

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 250,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$2.406.883,70

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2024 07:54:08

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8d80e8aa5e7616e490b8a4f0b16e3f19a9ddef6d07e23945d3e1bb1f413cc985c00c7a37341a87e25a4646f43ad21988 –Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2024 7:59:18 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
21 02 2024	21 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4197

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL01 AL 06 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49918	102,70	FAC 4408	0%	22.866,79	2.348.419,33
2	49922	87,20	FAC 4408	0%	22.866,79	1.993.984,09
3	49924	105,30	FAC 4408	0%	22.866,79	2.407.872,99

TOTAL DE GALONES	295,20	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	6.750.276,41
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.750.276,41

SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CUARENTA 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 295,2 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$2.831.853,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 22/02/2024 10:03:05

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c4b9eb3d98605b25393282c0e4b3d62371a37fa339a388e1551efcb0b70d3f2745e9c979a9bb15988afd5089a5142b36 --Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 10:05:00 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
21 02 2024	21 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4198

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

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

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

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

CONTRATO -260- CENACAVIACION-2023
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL01 AL 06 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49919	49,60	EJC 2157	0%	22.866,79	1.134.192,78
2	49920	199,00	EJC 2157	0%	22.866,79	4.550.491,21
3	49923	120,00	EJC 2162	0%	22.866,79	2.744.014,80

TOTAL DE GALONES	368,60	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	8.428.698,79
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.428.698,79

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

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 368,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.593; MARGEN TOTAL$3.535.979,80

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 22/02/2024 10:06:58

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0d3812a8f0da5440e919e2092dc070614e09d3d4613893e69f3c50d4692af08054b480b2e76c32e5580f4bd623b7efe0 --Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 10:09:20 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 02 2024	16 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4174

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 17 AL 23 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49992	211,60	EJC 2162	0%	22.275,56	4.713.508,50
2	49993	201,10	EJC 2157	0%	22.275,56	4.479.615,12
3	49996	185,60	EJC 2162	0%	22.275,56	4.134.343,94

TOTAL DE GALONES	598,30	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	13.327.467,55
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.327.467,55

TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 598,3 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$5.641.969,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2024 08:46:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2493cc62d651c64445d4b6e2d2b99a4e87bd506aa94e735c43b7e47a40deff192791003e772a0b91796b3bec3d810918 --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2024 8:52:22 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
16 02 2024	16 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4175

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 17 AL 23 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49994	99,30	FAC 4127	0%	22.275,56	2.211.963,11
2	49995	122,50	FAC 4127	0%	22.275,56	2.728.756,10

TOTAL DE GALONES	221,80	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.940.719,21
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.940.719,21

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 221,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$2.091.574,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2024 08:56:33

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 23d2824cac75e714b1b7b5d7a4a43ef74b3e2193ee9aa61b21714e58656b0b8b71d9571612ca7dfa65767add3827ff8b –Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2024 8:59:33 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 02 2024	16 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4176

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 ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50005	103,10	FAC 4127	0%	22.375,83	2.306.948,07

TOTAL DE GALONES	103,10	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.306.948,07
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.306.948,07

DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SIETE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 103,1 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$972.233,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2024 09:04:46

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3fa7d1dfc2147de0e910b10fa8497e23983f268ff1a35b2fc548a6f7755b711fd7758c1173d1d1eacac7d1fffe42ce73 --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2024 9:07:00 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
16 02 2024	16 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4177

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 ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49997	146,40	EJC 5422	0%	22.375,83	3.275.821,51
2	49998	355,10	EJC 3397	0%	22.375,83	7.945.657,23
3	49999	294,30	EJC 3397	0%	22.375,83	6.585.206,77
4	50000	301,50	EJC 3397	0%	22.375,83	6.746.312,75
5	50001	185,30	EJC 2157	0%	22.375,83	4.146.241,30
6	50002	350,80	EJC 3397	0%	22.375,83	7.849.441,16
7	50003	130,90	EJC 2162	0%	22.375,83	2.928.996,15
8	50004	162,60	EJC 2157	0%	22.375,83	3.638.309,96
9	50006	302,80	EJC 3397	0%	22.375,83	6.775.401,32

TOTAL DE GALONES	2.229,70	Total líneas o ítems: 9	SUBTOTAL 49.891.388,15
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA $ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN 49.891.388,15

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON QUINCE CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 2229,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$21.026.071,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2024 09:14:02

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e1a0ce84bab552d5a71fced51d39529be84162f8e027e697561c8e6fa9993bccca5172305e76a93cb28e87a626276afb --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2024 9:24:15 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
21 02 2024	21 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4199

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 01 AL 06 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	500010	253,90	FAC 4127	0%	22.703,79	5.764.492,28

TOTAL DE GALONES	253,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	5.764.492,28
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.764.492,28

CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 253,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$2.394.777,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 22/02/2024 10:14:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2d9dbbd061c5d7007a881ec9415fa82bc0870956d82ba3d216a824192bd0b4818be7a9aa0e84860e34f7d474ed41d770 –Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 10:17:22 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
21 02 2024	21 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4200

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 01 AL 06 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50012	192,80	EJC 2157	0%	22.703,79	4.377.290,71
2	50013	201,30	EJC 2162	0%	22.703,79	4.570.272,93
3	50014	129,20	EJC 2162	0%	22.703,79	2.933.329,67
4	50015	174,00	EJC 2162	0%	22.703,79	3.950.459,46
5	50016	231,80	EJC 2157	0%	22.703,79	5.262.738,52
6	50018	155,90	EJC 2162	0%	22.703,79	3.539.520,86
7	50019	123,40	EJC 2162	0%	22.703,79	2.801.647,69
8	50021	175,40	EJC 2162	0%	22.703,79	3.982.244,77
9	50022	161,80	EJC 2162	0%	22.703,79	3.673.473,22
10	50023	183,70	EJC 2162	0%	22.703,79	4.170.686,22
11	50024	130,40	EJC 4205	0%	22.703,79	2.960.574,22

TOTAL DE GALONES	1.859,70	Total líneas o ítems: 11	SUBTOTAL	42.222.238,26
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	42.222.238,26

CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON VEINTISEIS 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 1859,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$17.536.971,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 22/02/2024 10:19:54

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc6255339069965e37c7d8a90725122bb7a27c19a00e9a36ef680ec1730dfe3945f89349c5f245a602198ddc79dcba48 –Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 10:22:05 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
21 02 2024	21 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4191

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 FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50025	67,80	FAC 4127	0%	22.845,50	1.548.924,90

TOTAL DE GALONES	67,80	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.548.924,90
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.548.924,90

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 67,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$639.354,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 22/02/2024 08:29:30

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ecd31957fb83733145e5b18ab2580764b7d6f47d4b04f41fb8e283ef01071d4ea70df32c9511ac79c673b7358abf940a –Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 8:35:15 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
21 02 2024	21 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4192

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 FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50418	165,30	EJC 2153	0%	22.832,50	3.774.212,25
2	50419	101,50	EJC 4207	0%	22.832,50	2.317.498,75
3	50420	141,50	EJC 2153	0%	22.832,50	3.230.798,75
4	50421	137,20	EJC 2153	0%	22.832,50	3.132.619,00
5	50422	110,50	EJC 2153	0%	22.832,50	2.522.991,25
6	50423	83,30	EJC 2162	0%	22.832,50	1.901.947,25
7	50428	217,90	EJC 2153	0%	22.832,50	4.975.201,75
8	50430	133,50	EJC 4207	0%	22.832,50	3.048.138,75

TOTAL DE GALONES	1.090,70	Total líneas o ítems: 8	SUBTOTAL	24.903.407,75
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.903.407,75

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 1090,7 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$10.271.121,90

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 22/02/2024 08:59:42

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e94f82c293876cb5224197e9f25d826409759dd03592c20a7b420b51d92d3349648bcdfe4fd94ddb0edb15fc36b801a5 --Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 9:19:02 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
21 02 2024	21 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4193

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 FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50424	84,70	FAC 4408	0%	22.832,50	1.933.912,75
2	50427	138,40	FAC 4408	0%	22.832,50	3.160.018,00
3	50429	80,70	FAC 4408	0%	22.832,50	1.842.582,75

TOTAL DE GALONES	303,80	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	6.936.513,50
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.936.513,50

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE 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 303,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$2.860.884,60

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 22/02/2024 09:30:51

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 43a597bbcaba8be76b09e9d5b5b4266f74dc70522842d76ff5ba37cda017a616695fb77a2773c39f4e76024c01a1ce1e --Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 9:35:07 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
21 02 2024	21 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4194

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 14 AL 20 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50431	252,40	EJC 2162	0%	23.283,39	5.876.727,64
2	50432	203,30	EJC 2153	0%	23.283,39	4.733.513,19
3	50433	159,20	EJC 2153	0%	23.283,39	3.706.715,69

TOTAL DE GALONES	614,90	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	14.316.956,51
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.316.956,51

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA 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 614,9 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$14.316.956,51

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 22/02/2024 09:42:00

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 29d7f55eaf7f90a954196d3566acd5c98d2f7a2325c3d1cd8674bc142ed07fc9c8924e329970b37c66a3db724f66088c --Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 9:49:59 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
26 02 2024	26 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4205

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 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50409	229,80	EJC 3397	0%	22.667,09	5.208.897,28

TOTAL DE GALONES	229,80	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	5.208.897,28
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.208.897,28

CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

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

MARGEN DE COMERCIALIZACION 229,8 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.417; MARGEN TOTAL$2.158.188,06

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 26/02/2024 11:29:10

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f241e051f02b1d6a4ff5241bbebff1e8378e04f56926e21e34812df0056f2e9e4cd7ac1fd67e7e687b6883381f5397b4 --Fecha y Hora de Expedición : 26/02/2024 11:32:10 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
26 02 2024	26 04 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4206

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 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50008	115,60	EJC 4207	0%	22.680,09	2.621.818,40

TOTAL DE GALONES	115,60	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.621.818,40
N° CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.621.818,40

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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 115,6 GALONES; MARGEN UNITARIO $9.430; MARGEN TOTAL$1.090.108,00

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónic
Fecha y Hora de Registro: 27/02/2024 11:22:53

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 20228f78c165330f7fd2ca37abef5cf8eb827973a4d246fccf88903320c5134d6770a469aa5dae0257be7a5c02dffe19 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2024 11:26:53 a. m.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003314176-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500473936	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500473936/2024 / ENTRADA OC. 260 / ENTRADA CO.260 CCL / CO. 259 FACT-E 4139 FASTER 01.02.2024BUCARAMAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		137,60	GLN	21.662,51	2.980.761,38
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		957,50	GLN	22.262,56	21.316.401,20
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.769,00	GLN	22.262,56	39.382.468,64
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.900,80	GLN	22.362,83	42.507.267,26
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		588,20	GLN	21.988,50	12.933.635,70
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.172,60	GLN	21.229,16	24.893.313,02
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.578,30	GLN	21.675,51	34.210.457,43
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		87,90	GLN	22.275,56	1.958.021,72
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		395,60	GLN	21.392,16	8.462.738,50
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		213,70	GLN	21.838,51	4.666.889,59
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		710,70	GLN	21.838,51	15.520.629,06
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.152,00	GLN	22.275,56	25.661.445,12

TOTALES **588.123.330,57**

MONTO: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON- CINCUENTA Y SIETE /100 M.CTE

Julián Eduardo Muñoz Sánchez
CM: [illegible]
CC. [illegible]
[illegible]

RECIBI
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003314176-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.187,40	GLN	20.270,16	24.068.787,98
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.495,30	GLN	20.716,51	30.977.397,40
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		470,30	GLN	21.316,56	10.025.178,17
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		448,00	GLN	21.416,83	9.594.739,84
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.325,30	GLN	21.744,79	28.818.370,19
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		299,50	GLN	21.744,79	6.512.564,61
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.079,10	GLN	21.886,50	23.617.722,15
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		480,50	GLN	22.438,56	10.781.728,08
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		639,30	GLN	22.538,83	14.409.074,02
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,90	GLN	22.538,83	5.654.992,45
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		295,20	GLN	22.866,79	6.750.276,41
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		368,60	GLN	22.866,79	8.428.698,79
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		598,30	GLN	22.275,56	13.327.467,55
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		221,80	GLN	22.275,56	4.940.719,21
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,10	GLN	22.375,83	2.306.948,07
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.229,70	GLN	22.375,83	49.891.388,15
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		253,90	GLN	22.703,79	5.764.492,28
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.859,70	GLN	22.703,79	42.222.238,26
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		67,80	GLN	22.845,50	1.548.924,90
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.090,70	GLN	22.832,50	24.903.407,75

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003314176-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		303,80	GLN	22.832,50	6.936.513,50
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		614,90	GLN	23.283,39	14.316.956,51
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		229,80	GLN	22.667,09	5.208.897,28
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,60	GLN	22.680,09	2.621.818,40

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

Acta No **00231530** /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 29 de febrero 2024

Intervienen: JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 260-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"

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

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

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

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

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

En Bogotá, el día 29 de febrero 2024 se reunieron el señor: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2023 y el señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE 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 2

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL

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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$588.123.330,57
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**$588.123.330,57**

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$830.060.591,26
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$3.229.467.339,43
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$3.817.590.670,00
VALOR VIGENCIA 2023	10		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024	10		$3.817.590.670,00
VALOR REDUCCION			$12.568.785,31
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$4.059.527.930,69

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

- CRP No 150023
- Facturas N° E 4139-E 4141-E 4142-E 4143-E 4144-E 4145-E 4146-E 4148-E 4149-E 4150-E -151-E 4147-E 4152-E 4153-E 4154-E 4155-E 4195-E 4196-E 4165-E 4167-E 4168-E 4169-E -197-E 4198-E 4174-E 4175-E 4176-E 4177-E 4199-E 4200-E 4191-E 4192-E 4193-E 4194-E -4205-E 4206
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 03

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 (01 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **29 FEBRERO DE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 260-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 de diciembre de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

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

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

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

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

2. VALOR DEL CONTRATO:

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

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

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

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023		13024	18/01/2024	35502724	20/02/2024	241.937.260,69	$ 3.817.590.670,00
PAGOS PARCIALES	2024	$3.817.590.670,00						
CONTRATO INICIAL		$4.072.096.716,00						
VIGENCIA 2023		$254.506.046,00						
VIGENCIA 2024		$3.817.590.670,00						
REDUCCION		12.568.785,31						
TOTAL CONTRATO		$4.072.096.716,00	-	-	-	-	241937260,7	$ 3.817.590.670,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

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

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 260-CENACAVI-2023 es el 31 de mayo de 2024.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	23/12/23	E 4081	95,70	21.290,63	TIBU	2.037.513,29	N/A
2	23/12/23	E 4084	79,60	21.290,63	TIBU	1.694.734,15	N/A
3	23/12/23	E 4085	49,40	21.127,63	CUCUTA	1.043.704,92	N/A
4	23/12/23	E 4086	122,40	21.127,63	CUCUTA	2.586.021,91	N/A
5	29/12/23	E 4089	211,30	21.127,63	CUCUTA	4.464.268,22	N/A
6	29/12/23	E 4090	414,00	21.127,63	CUCUTA	8.746.838,82	N/A
7	29/12/23	E 4099	241,50	21.127,63	CUCUTA	5.102.322,65	N/A
8	29/12/23	E 4092	130,30	21.984,38	CUCUTA	2.864.564,71	N/A
9	29/12/23	E 4094	464,10	21.984,38	CUCUTA	10.202.950,76	N/A
10	29/12/23	E 4095	311,00	20.168,63	CAREPA	6.272.443,93	N/A
11	29/12/23	E 4097	134,00	22.147,38	TIBU	2.967.748,92	N/A
12	29/12/23	E 4101	152,20	21.984,38	CUCUTA	3.346.022,64	N/A
13	29/12/23	E 4102	301,90	21.984,38	CUCUTA	6.637.084,32	N/A
14	29/12/23	E 4103	341,10	22.147,38	TIBU	7.554.471,32	N/A
15	31/12/23	E 4105	49,40	21.971,38	BUCARAMANGA	1.085.386,17	N/A
16	31/12/23	E 4106	814,10	21.984,38	CUCUTA	17.897.483,76	N/A
17	31/12/23	E 4107	248,60	21.984,38	CUCUTA	5.465.316,87	N/A
18	31/12/23	E 4108	1.088,20	21.025,38	CAREPA	22.879.818,52	N/A
19	31/12/23	E 4109	278,70	22.147,38	TIBU	6.172.474,81	N/A
20	31/12/23	E 4110	5.500,00	22.348,38	BUCARAMANGA	122.916.090,00	3001
	TOTAL		11.027,50			241.937.260,69	

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 191-CENACAVI-2023 CCL							
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 1	**588.123.330,57**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

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

VIGENCIA 2024						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$3.817.590.670,00	$ 241.937.260,69	$ 588.123.330,57	$ 3.229.467.339,43
TOTAL RUBRO CRP			$3.817.590.670,00	$ 241.937.260,69	$ 588.123.330,57	$ 3.229.467.339,43

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$830.060.591,26
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$3.229.467.339,43
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$4.072.096.716,00
VALOR VIGENCIA 2023	10		$254.506.046,00
VALOR VIGENCIA 2024	10		$3.817.590.670,00
VALOR REDUCCION			$12.568.785,31
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$4.072.096.716,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

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

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

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

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$4.072.096.716,00	20,38 %	5,94 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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

- Se aclara que hubo un error en el valor total del contrato en el punto de balance de bienes recibidos

9. ANEXOS AL INFORME

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

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

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 febrero 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 tres (03) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

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

Cordialmente,

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	432818420	9462595852	E	2024/02/16	2024/02/02	BANCOLOMBIA	0	$7,141,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (7 Afiliados)																						$17,685,200	$2,829,900			$17,685,200	$707,800			$17,685,200	$707,800			$17,685,200		$818,000		$0	$0		$5,063,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)																						$6,558,000	$1,049,400			$6,558,000	$262,500			$6,558,000	$262,500			$6,558,000		$378,000		$0	$0		$1,952,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$6,558,000	$1,049,400			$6,558,000	$262,500			$6,558,000	$262,500			$6,558,000		$378,000		$0	$0		$1,952,400
1	CC	19365734	CALLEJAS JOSE																		25-14	30	$2,400,000	$384,000	MIN001	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
2	CC	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
3	CC	93136087	PEÑALOZA JOSE														X				23030 1	15	$1,128,600	$180,600	MIN001	15	$1,128,600	$45,200	CCF24	15	$1,128,600	$45,200	14-25	15	$1,128,600	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$271,000
4	CC	93136087	PEÑALOZA JOSE																		23030 1	15	$1,128,600	$180,600	MIN001	15	$1,128,600	$45,200	CCF24	15	$1,128,600	$45,200	14-25	15	$1,128,600	6.960%	$78,600	15	$0	$0	Si	$349,600
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 (1 Afiliados)																						$2,640,000	$422,400			$2,640,000	$105,600			$2,640,000	$105,600			$2,640,000		$183,800		$0	$0		$817,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,640,000	$422,400			$2,640,000	$105,600			$2,640,000	$105,600			$2,640,000		$183,800		$0	$0		$817,400
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
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)																						$2,536,600	$405,900			$2,536,600	$101,500			$2,536,600	$101,500			$2,536,600		$13,300		$0	$0		$622,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,536,600	$405,900			$2,536,600	$101,500			$2,536,600	$101,500			$2,536,600		$13,300		$0	$0		$622,200
8	CC	52932757	MARTINEZ OLGA																		25-14	30	$2,536,600	$405,900	EPS008	30	$2,536,600	$101,500	CCF24	30	$2,536,600	$101,500	14-25	30	$2,536,600	0.522%	$13,300	30	$0	$0	Si	$622,200

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	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
9	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUCUTA (2 Afiliados)																						$1,942,600	$310,900			$4,942,600	$197,800			$4,942,600	$197,800			$4,942,600		$344,100		$0	$0		$1,050,600
Centro de Trabajo: CUCUTA (2 Afiliados)																						$1,942,600	$310,900			$4,942,600	$197,800			$4,942,600	$197,800			$4,942,600		$344,100		$0	$0		$1,050,600
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																						$1,942,600	$310,900			$4,942,600	$197,800			$4,942,600	$197,800			$4,942,600		$344,100		$0	$0		$1,050,600
10	CC	19387282	CHAUSTRE DOMINGO																			0	$0	$0	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF36	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$448,800
11	CC	1090390579	LUNA JAN																		25-14	30	$1,942,600	$310,900	EPS037	30	$1,942,600	$77,800	CCF36	30	$1,942,600	$77,800	14-25	30	$1,942,600	6.960%	$135,300	30	$0	$0	Si	$601,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES

aportes en línea

Planilla Resumen

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	Aporte	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA (1 Afiliados)																						$1,488,334	$238,200			$1,488,334	$59,600			$2,046,459	$81,900			$1,488,334		$103,600		$0	$0		$483,300
Centro de Trabajo: TUNJA (1 Afiliados)																						$1,488,334	$238,200			$1,488,334	$59,600			$2,046,459	$81,900			$1,488,334		$103,600		$0	$0		$483,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,488,334	$238,200			$1,488,334	$59,600			$2,046,459	$81,900			$1,488,334		$103,600		$0	$0		$483,300
12	CC	74081888	SEGURA FREDY		X														X	25-14	19	$1,488,334	$238,200	MIN002	19	$1,488,334	$59,600	CCF10	19	$2,046,459	$81,900	14-25	19	$1,488,334	6.960%	$103,600	19	$0	$0	SI	$483,300
Total	**Afiliados(11)**																					$22,873,934	$3,660,300			$25,873,934	$1,035,600			$26,432,059	$1,057,900			$25,873,934		$1,388,100		$0	$0		$7,141,900

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
2024-01	2024-02	432818420	9462595852	E	2024/02/16	2024/02/02	BANCOLOMBIA	0	$7,141,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,660,300	$0	$0	$3,660,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$422,400	$0	$0	$422,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,945,100	$0	$0	$1,945,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$988,600	$0	$0	$988,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$304,200	$0	$0	$304,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,388,100	$0	$0	$1,388,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$1,388,100	$0	$0	$1,388,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,057,900	$0	$0	$1,057,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$81,900	$0	$0	$81,900
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	2	$197,800	$0	$0	$197,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$70,400	$0	$0	$70,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$707,800	$0	$0	$707,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,035,600	$0	$0	$1,035,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$101,500	$0	$0	$101,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$256,800	$0	$0	$256,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$165,200	$0	$0	$165,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$197,800	$0	$0	$197,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$314,300	$0	$0	$314,300
TOTAL				11	$7,141,900	$0	$0	$7,141,900

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 29 de febrero del 2024

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

Condición del contratista:

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

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

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

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

Atentamente;

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

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 11 de enero de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota