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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000706

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
BRENNSTOFF SAS		BRENNSTOFF SAS		FECHA DE PAGO:	22.04.2024
Nit/CC	: 900988302	Nit/CC	: 900988302	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CRA 47 N 22 A - 50	Dirección	: CRA 47 N 22 A - 50	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 1900000679		55.008.657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.008.657,47
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.008.657,47

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	55.008.657,47
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900988302		55.008.657,47	0,00

TOTALES	55.008.657,47	55.008.657,47

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :261-CENACAVIACION-2023 OP 113896224

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADOR CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	113896224	**Fecha Registro:**	2024-04-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	63724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-22	**Código de Referencia:**	04500044600113896224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	55.361.657,47	**Valor Deducciones:**	353.000,00	**Valor Neto:**	55.008.657,47	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	55.361.657,47	Valor Deducciones	353.000,00	Valor Neto	55.008.657,47	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:	900988302	**Razón Social:**	BRENNSTOFF S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	168969999999	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	261-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	55.361.657,47	0,00	55.361.657,47				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 %	56.000,00	56.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	297.000,00	297.000,00	

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	55.361.657,47	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARROSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas

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

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63724	Fecha Registro:	2024-04-02	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:	3024
Valor Inicial:	55.361.657,47	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	55.361.657,47	Saldo x Ordenar:	55.361.657,47
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:	353.000,00	Valor Neto:	55.008.657,47			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900988302	Razon Social:	BRENNSTOFF S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	168969999999	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	44924	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO261/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	55.361.657,47	0,00	55.361.657,47	55.361.657,47

Objeto:	DE RD CTO261CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00167226 FEV-FE4567-4581-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	55.361.657,47

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	56.000.000,00	0,100 %	56.000,00	56.000,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	21.521.739,00	1,380 %	297.000,00	297.000,00

CR EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/G9

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4567

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

FTiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 1.277.184

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO CARREÑO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	7-ene.-2024	FAC 4436	192,00	014010920	18.462,38	0%	3.544.776,96

Total Items: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE CON DIECIOCHO CENTAVOS

GALONES	**192,00**
SUBTOTAL	**3.544.776,96**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.544.776,96**
RETEFUENTE	**3.544,78**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.541.232,18**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 08:48:07

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0da207e637b9697b54fc8bb016e8ecf6fcf958ef8cffa3910cb3deb75a8c161425984101eb1845898a4763b1de4e10e2 --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 8:52:57 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4568

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 930,720

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	8-ene.-2024	EJC 1132	120,00	009015061	19.567,89	0%	2.348.146,80

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

GALONES	120,00
SUBTOTAL	2.348.146,80
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.348.146,80
RETEFUENTE	2.348,15
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.345.798,65

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 09:00:54

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fcbf98cb2dc513b88d83aea55d8fa60b19a54bb32b8eff06e28f5963c011ddf14c0df8dfd52f73884bf6663f8cbc505f --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 9:10:56 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4569

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 1.083.666,70

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	APIAY	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	9-ene.-2024	EJC 2158	134,30	101002290	19.879,38	0%	2.669.800,73

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

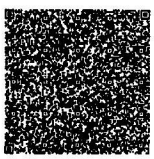
GALONES	**134,30**
SUBTOTAL	**2.669.800,73**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.669.800,73**
RETEFUENTE	**2.669,80**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.667.130,93**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Autorizado Por	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 09:13:53



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b06e9959c0d4c95b71827d30d8667a7bb5b597985cc2585f8de3ad90d3847360f8141ea2bcb3b683f0e6e960cca60a04 --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 9:15:43 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4570

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 673.839

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO BERRIO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	9-ene.-2024	EJC 2161	88,50	104004487	19.424,38	0%	1.719.057,63

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

GALONES	88,50
SUBTOTAL	1.719.057,63
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.719.057,63
RETEFUENTE	1.719,06
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.717.338,57

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Autorizado Por	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 09:19:15

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 50ce37525fcaaaf5b01616d88d3159adc2b2d5db14ccffdacc551ffcb657729c5b58aea2f11db8d906da57e430226a81 --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 9:20:51 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4571

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 5.584.320

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUMACO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	11-ene.-2024	EJC 5410	132,00	009015070	20.023,01	0%	2.643.037,32
2	001	JET-A1	13-ene.-2024	EJC 1117	212,00	009015076	20.023,01	0%	4.244.878,12
3	001	JET-A1	13-ene.-2024	EJC 5410	123,00	009015077	20.023,01	0%	2.462.830,23
4	001	JET-A1	14-ene.-2024	EJC 1120	253,00	009015084	20.023,01	0%	5.065.821,53

Total Items: 4

Valor en Letras

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

GALONES	720,00
SUBTOTAL	14.416.567,20
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.416.567,20
RETEFUENTE	14.416,57
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.402.150,63

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Persona Autorizada	Elaborado Por:
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 09:34:47

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fcfdd6d7c42393bc6a980d4e6b5a9502d9e8764676f73ec5fc8e2a5d88eb269811e705b5439a6510a059787b7e8d5680 --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 9:46:48 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4572

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 1.075.597,70

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	APIAY	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	15-ene.-2024	EJC 2174	133,30	101002291	20.325,73	0%	2.709.419,81

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

GALONES	133,30
SUBTOTAL	2.709.419,81
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.709.419,81
RETEFUENTE	2.709,42
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.706.710,39

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Elaborado Por:	Elaborado Por:
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 09:52:36

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 275762d3d9490a8048daa62bf981fc2f61e83ba7edb93360553e6587467c56e45a78106cb4e050864513fb64e5419133 --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 9:54:50 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4573

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 3.702.830

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO LEGUIZAMO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	15-ene.-2024	EJC 5435	87,00	11822	22.026,73	0%	1.916.325,51
2	001	JET-A1	15-ene.-2024	EJC 5435	78,00	11823	22.026,73	0%	1.718.084,94
3	001	JET-A1	16-ene.-2024	EJC 2135	214,00	11825	22.026,73	0%	4.713.720,22

Total Items: 3

Valor en Letras

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

GALONES	**379,00**
SUBTOTAL	**8.348.130,67**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.348.130,67**
RETEFUENTE	**8.348,13**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.339.782,54**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

	Elaborado por:
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 09:59:10

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2534fbf260baa94a0456febb58acb3d8ca7af38928225b4b32a58e31cbc23fd40f422ff9f997e31086afde375fecad88 --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 10:02:40 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4574

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 970.785

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PUERTO BERRIO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	16-ene.-2024	EJC 5425	127,50	104004492	19.870,73	0%	2.533.518,08

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

GALONES	**127,50**
SUBTOTAL	**2.533.518,08**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.533.518,08**
RETEFUENTE	**2.533,52**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.530.984,56**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Autorizado Por	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 10:05:07

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d10fe9c84cd4bbbc7b648090b4c9eca3b8bdc0784e1d4e507ddfdd023a54d97058f62159e6b01be86ad620bcaebbf76f --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 10:07:26 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4575

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 700.488

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	Pto Berrio	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	17-ene.-2024	EJC 5405	92,00	104004495	20.470,78	0%	1.883.311,76

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

GALONES	**92,00**
SUBTOTAL	**1.883.311,76**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.883.311,76**
RETEFUENTE	**1.883,31**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.881.428,45**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Autorizado	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 10:12:47

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ab775e7bcdd4a0073bb26fac093cc7aa08fb302631a98526c8a8386b292ab0c2f040dd432b292b0824bd424a88a3376c --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 10:14:26 a. m.

BRENNSTOFF
Combustible que te mueve

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

Contrato de suministro 261-CENACAVIACION 2023

Ciudad

Asunto: Carta Aclaratoria

Cordial saludo.

Con relación a la Factura FE 4575 por combustible JET A1 entregados en PTO BERRIO se informa que por error de digitacion no se informa el punto de suministro.

Agradecemos de antemano la atención prestada y presentamos excusas por los impases que se puedan presentar.

ADRIANA MONTES

Auxiliar de Facturacion

Bogotá, Marzo 13 del 2024

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4576

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 1.064.985

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	GRANADA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	18-ene.-2024	PNC 0600	134,40	102004202	20.780,78	0%	2.792.936,83

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

GALONES	**134,40**
SUBTOTAL	**2.792.936,83**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.792.936,83**
RETEFUENTE	**2.792,94**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.790.143,89**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Elaborado Por:	Elaborado Por:
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 10:20:37

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c8fc5285055edc626b3e5cc92d77285f04c484e903bb6d067581036c94e6261ab414f48075cbe41c6aacd61aba067bcd --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 10:22:33 a. m.

BRENNSTOFF_SAS
Nit 900988302 4
brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4577

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 99.021

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO ASIS	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	18-ene.-2024	EJC 1140	39,00	006027308	15.395,78	0%	600.435,42

Total Items: 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

GALONES	39,00
SUBTOTAL	600.435,42
TOTAL DE LA OPERACIÓN	600.435,42
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	600.435,42

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Autorizado por	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 10:24:16

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c0d53457acc874009e514f87ef4fbe1cf25534ee1b276489f8dabc75597e5e8cb7d6d04d808693d0740ae34b2ed073c7 --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 10:27:12 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4578

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 798.240

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	PTO CARREÑO	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	18-ene.-2024	EJC 1136	120,00	014010967	19.508,78	0%	2.341.053,60

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

GALONES	120,00
SUBTOTAL	2.341.053,60
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.341.053,60
RETEFUENTE	2.341,05
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.338.712,55

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Autorizado Por	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 10:28:37

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ca96118cfbdaf5dd1e641b3411473a2ba82f189dbe83ac8e654861361c3a16a023d4d7141d2e84b8c628819f1a842620 --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 10:30:21 a. m.

BRENNSTOFF_SAS

Nit 900988302 4

brennstoffbnz@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia
3125386243 / 3115902166
Carrera 69J No. 65-80

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059178016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4581

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: supervisordecoa@gmail.com Margen de comercializacion 3.784.662

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL	Bogota D.C.	3183351990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
29/01/2024	29/01/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	SAN VICENTE	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	18-ene.-2024	EJC 4231	89,00	100005859	21.438,78	0%	1.908.051,42
2	001	JET-A1	18-ene.-2024	EJC 2135	183,00	100005860	21.438,78	0%	3.923.296,74
3	001	JET-A1	18-ene.-2024	EJC 2135	169,00	100005861	21.438,78	0%	3.623.153,82

Total Items: 3

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

GALONES	**441,00**
SUBTOTAL	**9.454.501,98**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.454.501,98**
RETEFUENTE	**9.454,50**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.445.047,48**

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA LEY 45 DE 1990, ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSTITUYE EN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008.

Elaborado Por:	Elaborado Por:
KATHERINE GONZALEZ	ADRIANA MONTES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 11:01:38

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d8c8bee91ec5362e621d82d97f6ce348dec190f5e2eb3e4f1439c0a1aeacefd20f25809d2e76765a7b5462fa6d7e9558 --Fecha y Hora de Expedición : 31/01/2024 11:04:41 a. m.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003308481-2024 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	31.01.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BRENNSTOFF SAS	0900988302	4500472070	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500472070/2024 / ENTRADA CO. 261 / ENTRADA CO.261 BRENNSTOFF / CO. 261 FACT-FE 4567 BRENNSTOFF 29.01.2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		192,00	GLN	18.462,38	3.544.776,96
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	19.567,89	2.348.146,80
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,30	GLN	19.879,38	2.669.800,73
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,50	GLN	19.424,38	1.719.057,63
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		720,00	GLN	20.023,01	14.416.567,20
1351297	AL-APIAY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,30	GLN	20.325,73	2.709.419,81
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		379,00	GLN	22.026,73	8.348.130,67
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,50	GLN	19.870,73	2.533.518,08
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		92,00	GLN	20.470,78	1.883.311,76
1351297	AL-GRANADA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,40	GLN	20.780,78	2.792.936,83
1351297	AL-P ASIS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		39,00	GLN	15.395,78	600.435,42
1351297	AL-P CARRE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	19.508,78	2.341.053,60

TOTALES **55.361.657,47**

MONTO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA YSIETE PESOS CON- CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI
Fabian Patiño Pérez
Ejército Nacional

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003308481-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		441,00	GLN	21.438,78	9.454.501,98

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

EJÉRCITO NACIONAL

9

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519003535133**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá D.C, 15 de febrero de 2024

Señor Coronel
EDISON ROOSEVEELT FLOREZ HERREÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N° 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 261-CENACAVIACION-2023- por un valor de –$ 55.361.657,47– BRENNSTOFF S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente AL CONTRATO No 261-CENACAVIACION-2023 " 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, por un valor de $ 55.361.657,47 con la empresa BRENNSTOFF S.A.S.

Respetuosamente,

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor contrato 261-CENACAVIACIÓN-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
No RADICADO
FECHA 16 FEB 2024 HORA 11:05
RECIBIDO POR 18 Quiroga

Anexos: (01 folio) CRP No 3024
(18 folio) Factura No FE 4567 a la FE 4581
(01 folio) Entrada No 5003308481-2024
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00167226
(04 folio) Informe de supervisión No 2
(01 folio) Certificación parafiscal
(01 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificado bancario

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlaalbarr	LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-16-9:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3024 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3024	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.113.914.273,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.113.914.273,00	**Saldo x Obligar:**	2.113.914.273,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900988302	**Razón Social:**	BRENNSTOFF S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	168969999999	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	261-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		2.113.914.273,00	0,00		
					Total:	2.113.914.273,00	0,00	2.113.914.273,00	2.113.914.273,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES (OCION CSF	2024-01-05	2.058.552.615,53	2.058.552.615,53	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES (OCION CSF	2024-02-16	55.361.657,47	55.361.657,47	NINGUNO

MY. Diego Leonardo Mejia Gomez
Oficial del Ejército Nacional
ORDENADOR(S) RESPONSABLE(S)
C.C. 109.867.[illegible]

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

Acta No **00167226**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 31 de enero del 2024

Intervienen: MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023
CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA
Representante Legal de la empresa BRENNSTOFF S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 261-CENACAVIACION-2023 EL CUAL ES EL "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.	CONTRATO 261-CENACAVIACION-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"
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No.168969999999 de Banco Davivienda a nombre de BRENNSTOFF S.A.S. identificada con NIT. 900988302-4, de la siguiente forma: VIGENCIA 2023 CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEIS CIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($140.927.620,00) 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. 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 SE DESCRIBE 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 DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.113.914.273,00) 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.umplimiento 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. 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 SE DESCRIBE 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.
CONTRATISTA	CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA Representante Legal de la empresa BRENNSTOFF S.A.S
SUPERVISOR	MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ Jefe de Aeronavegabilidad Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 2.254.841.893,00),
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2024.

PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 2.254.841.893,00),

En **Bogotá**, el día 31 de enero del 2024 se reunieron el señor: **MY. HERNANDO SANCHEZ**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato 261-CENACAVIACION-2023 y la señora **CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **BRENNSTOFF S.A.S.**, 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 bienes y/o servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

SEGUNDA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	29/01/24	FE 4567	192,00	18.462,38	PUERTO CARREÑO	3.544.776,96	N/A
2	29/01/24	FE 4568	120,00	19.567,89	TUMACO	2.348.146,80	N/A
3	29/01/24	FE 4569	134,30	19.879,38	PIAY	2.669.800,73	N/A
4	29/01/24	FE 4570	88,50	19.424,38	PUERTO BERRIO	1.719.057,63	N/A
5	29/01/24	FE 4571	720,00	20.023,01	TUMACO	14.416.567,20	N/A
6	29/01/24	FE 4572	133,30	20.325,73	APIAY	2.709.419,81	N/A
7	29/01/24	FE 4573	379,00	22.026,73	PUERTO LEGUIZAMO	8.348.130,67	N/A
8	29/01/24	FE 4574	127,50	19.870,73	PUERTO BERRIO	2.533.518,08	N/A
9	29/01/24	FE 4575	92,00	20.470,78	PUERTO BERRIO	1.883.311,76	N/A
10	29/01/24	FE 4576	134,40	20.780,78	GRANADA	2.792.936,83	N/A
11	29/01/24	FE 4577	39,00	15.395,78	PUERTO ASIS	600.435,42	N/A
12	29/01/24	FE 4578	120,00	19.508,78	PUERTO CARREÑO	2.341.053,60	N/A
13	29/01/24	FE 4581	441,00	21.438,78	SAN VICENTE	9.454.501,98	N/A
	TOTAL		**2.721,00**			**55.361.657,47**	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	117.572.918,00
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	55.361.657,47
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			172.934.575,47
PENDIENTE POR RECIBIR 2024			2.058.552.615,53
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.254.841.893,00
VALOR VIGENCIA 2023			140.927.620,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 2.113.914.273,00
VALOR REDUCCIÓN			$ 23.354.702,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 2.254.841.893,00

CONSTANCIAS

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
• CDP No 3024 • CRP No 3024 • Facturas N° FE 4567-FE 4568-FE 4569-FE 4570-FE 4571-FE 4572-FE 4573-FE 4574-FE 4575-FE 4576-FE 4577-FE 4578-FE 4581 • RUT • Certificación pago parafiscales • Planilla Parafiscales • Entrada SAP • Acta de recibo a satisfacción • Informe de Supervisión No 02

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA Representante Legal BRENNSTOFF S.A.S.	**MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ** Jefe de Aeronavegabilidad Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (01 ENERO AL 31 ENERO 2024)
	FECHA DEL INFORME: 31 ENERO 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO CONTRATO 261-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 DICIEMBRE DEL 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

Ptcarreño. Tumaco

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	VALOR	MARGEN DE COMERCIALIZACION
No.23	AP-BUCARAMANGA AEROPUERTO A GRANEL	$ 23.221.133,67	4.593,00
No.24	AP-CÚCUTA AEROPUERTO A GRANEL	$ 20.712.924,23	5.150,44
No.28	H-TUNJA HELIPUERTO AL ALA	$ 84.246.151,44	5.384,67
No.32	H-TUNJA HELIPUERTO A GRANEL	$ 52.767.296,27	8.567,28
No.50	AP-TUMACO AEROPUERTO A GRANEL	$ 155.373.636,60	11.149,59
No.68	H-APIAY HELIPUERTO AL ALA	$ 53.945.924,81	8.069,38
No.69	H-GRANADA HELIPUERTO AL ALA	$ 15.482.778,45	7.923,92
No.70	H-APIAY HELIPUERTO A GRANEL	$ 53.055.302,32	8.727,28
No.71	H-GRANADA HELIPUERTO A GRANEL	$ 53.055.302,32	8.727,28
No.100	AP-PUERTO LEGUIZAMO AEROPUERTO AL ALA	$ 88.195.635,94	9.770,27
No.105	H-SAN VICENTE DEL CAGUÁN HELIPUERTO AL ALA	$ 84.522.140,60	8.581,75
No.106	H-SAN VICENTE DEL CAGUÁN HELIPUERTO A GRANEL	$ 52.318.201,96	8.581,75
No.125	H-PUERTO BERRIO HELIPUERTO AL ALA	$ 73.004.764,49	7.614,49
No.127	H-PUERTO BERRIO HELIPUERTO A GRANEL	$ 53.013.729,27	7.614,49
No.148	AP-YOPAL AEROPUERTO A GRANEL	$ 4.233.095,88	4.047,11

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 2.254.841.893,00)

VIGENCIA 2023: CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEIS CIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($140.927.620,00)

VIGENCIA 2024: DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.113.914.273,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$ 2.254.841.893,00	----------	$ 2.254.841.893,00
VALOR TOTAL	$ 2.254.841.893,00	----------	$ 2.254.841.893,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

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	$ 140.927.620,00						$ 2.231.487.191,00
VIGENCIA 2023								
VIGENCIA 2024		$ 2.113.914.273,00						
SOBRANTE DE EJECUCION 2023		23.354.702,00						
TOTAL CONTRATO		$ 2.231.487.191,00	-	-	-	-	0	$ 2.231.487.191,00

*Mediante oficio No 2024519000070273 se realiza solicitud reducción por 23.354.702,00 por sobrante de ejecución vigencia 2023.

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	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	VIGENCIA 2023	24923	2023-09-19	150123	2023-12-12	**$ 140.927.620,00**
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2024	3024	2024-01-05	3024	2023-12-18	**$ $ 2.113.914.273,00**
VALOR TOTAL						**$ 2.254.841.893,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución es el 31 de mayo de 2024.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00001259 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	29/12/23	FE 4399	83,00	16.399,14	CAUCASIA	1.361.128,62	N/A
2	29/12/23	FE 4400	118,30	19.318,14	PUERTO BERRIO	2.285.335,96	N/A
3	29/12/23	FE 4401	50,00	19.455,07	TUMACO	972.753,50	N/A
4	29/12/23	FE 4402	76,70	19.773,14	APIAY	1.516.599,84	N/A
5	29/12/23	FE 4403	725,10	20.484,89	GRANADA	14.853.593,74	N/A
6	29/12/23	FE 4404	50,00	21.519,82	IPIALES	1.075.991,00	N/A
7	29/12/23	FE 4405	277,00	19.212,89	PUERTO CARREÑO	5.321.970,53	N/A
8	29/12/23	FE 4406	110,00	20.311,82	TUMACO	2.234.300,20	N/A
9	29/12/23	FE 4408	717,00	22.330,89	PUERTO LEGUIZAMO	16.011.248,13	N/A
10	29/12/23	FE 4409	30,00	22.330,89	PUERTO LEGUIZAMO	669.926,70	N/A
11	30/12/23	FE 4410	287,00	17.255,89	CAUCASIA	4.952.440,43	N/A
12	30/12/23	FE 4411	110,00	20.311,82	TUMACO	2.234.300,20	N/A
13	30/12/23	FE 4412	300,00	17.255,89	CAUCASIA	5.176.767,00	N/A
14	31/12/23	FE 4413	219,00	17.255,89	CAUCASIA	3.779.039,91	N/A
15	31/12/23	FE 4415	1.834,00	20.311,82	TUMACO	37.251.877,88	N/A
16	31/12/23	FE 4416	548,00	20.311,82	TUMACO	11.130.877,36	N/A
17	31/12/23	FE 4418	140,00	20.311,82	TUMACO	2.843.654,80	N/A
18	31/12/23	FE 4419	189,10	20.629,89	APIAY	3.901.112,20	N/A
	TOTAL		**5.864,20**			**117.572.918,00**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (01 ENERO AL 31 ENERO 2024)
	FECHA DEL INFORME: 31 ENERO 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO CONTRATO 261-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 DICIEMBRE DEL 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

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
No.23	AP-BUCARAMANGA AEROPUERTO A GRANEL	4.594,00	$ 3.001.577,00	$ 45.023.648,00	$ 48.025.225,00
No.24	AP-CÚCUTA AEROPUERTO A GRANEL	5.150,00	$ 2.728.810,00	$ 40.932.153,00	$ 43.660.963,00
No.28	H-TUNJA HELIPUERTO AL ALA	5.385,00	$ 9.876.870,00	$ 148.153.053,00	$ 158.029.923,00
No.32	H-TUNJA HELIPUERTO A GRANEL	8.567,00	$ 6.290.604,00	$ 94.359.058,00	$ 100.649.662,00
No.45	AP-IPIALES AEROPUERTO AL ALA	8.964,00	$ 1.989.189,00	$ 29.837.834,00	$ 31.827.023,00
No.48	AP-TUMACO AEROPUERTO AL ALA	7.756,00	$ 21.043.451,00	$ 315.651.758,00	$ 336.695.209,00
No.50	AP-TUMACO AEROPUERTO A GRANEL	11.150,00	$ 20.194.270,00	$ 302.914.055,00	$ 323.108.325,00
No.68	H-APIAY HELIPUERTO AL ALA	8.069,00	$ 6.415.991,00	$ 96.239.872,00	$ 102.655.863,00
No.69	H-GRANADA HELIPUERTO AL ALA	7.924,00	$ 1.840.129,00	$ 27.601.930,00	$ 29.442.059,00
No.70	H-APIAY HELIPUERTO A GRANEL	8.727,00	$ 6.329.611,00	$ 94.944.161,00	$ 101.273.772,00
No.71	H-GRANADA HELIPUERTO A GRANEL	8.727,00	$ 6.329.611,00	$ 94.944.161,00	$ 101.273.772,00
No.98	AP-PUERTO ASIS AEROPUERTO AL ALA	2.539,00	$ 6.516.933,00	$ 97.753.991,00	$ 104.270.924,00
No.99	AP-PUERTO LEGUIZAMO AEROPUERTO AL ALA	9.770,00	$ 10.031.667,00	$ 150.475.005,00	$ 160.506.672,00
PUNTO	**NOMBRE DEL PUNTO**	**MARGEN DE COMERCIALIZACION**	**VALOR VIGENCIA 2023**	**VALOR VIGENCIA 2024**	**VALOR TOTAL**
No.104	H-SAN VICENTE DEL CAGUÁN HELIPUERTO AL ALA	8.582,00	$ 10.076.904,00	$ 151.153.566,00	$ 161.230.470,00
No.105	H-SAN VICENTE DEL CAGUÁN HELIPUERTO A GRANEL	8.582,00	$ 7.085.780,00	$ 106.286.697,00	$ 113.372.477,00
No.118	AP-CAUCASIA AEROPUERTO AL ALA	4.695,00	$ 2.483.471,00	$ 37.252.058,00	$ 39.735.529,00
No.124	H-PUERTO BERRIO HELIPUERTO AL ALA	7.614,00	$ 8.663.407,00	$ 129.951.100,00	$ 138.614.507,00
No.126	H-PUERTO BERRIO HELIPUERTO A GRANEL	7.614,00	$ 6.914.326,00	$ 103.714.889,00	$ 110.629.215,00
No.138	AP-PUERTO CARREÑO AEROPUERTO AL ALA	6.652,00	$ 2.596.155,00	$ 38.942.320,00	$ 41.538.475,00
No.146	AP-YOPAL AEROPUERTO A GRANEL	4.047,00	$ 518.864,00	$ 7.782.964,00	$ 8.301.828,00
VALOR TOTAL					**$ 2.254.841.893,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 2.254.841.893,00)

VIGENCIA 2023: CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEIS CIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($140.927.620,00)

VIGENCIA 2024: DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.113.914.273,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	**$ 2.254.841.893,00**	----------	**$ 2.254.841.893,00**
VALOR TOTAL	**$ 2.254.841.893,00**	----------	**$ 2.254.841.893,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

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	$ 140.927.620,00						$ 2.254.841.893,00
VIGENCIA 2023								
VIGENCIA 2024		$ 2.113.914.273,00						
SOBRANTE DE EJECUCION 2023		23.354.702,00						
TOTAL CONTRATO		$ 2.254.841.893,00	-	-	-	-	0	$ 2.254.841.893,00

*Mediante oficio No 2024519000070273 se realiza solicitud reducción por 23.354.702,00 por sobrante de ejecución vigencia 2023.

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	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	VIGENCIA 2023	24923	2023-09-19	150123	2023-12-12	**$ 140.927.620,00**
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2024	3024	2024-01-05	3024	2023-12-18	**$ $ 2.113.914.273,00**
VALOR TOTAL						**$ 2.254.841.893,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución es el 31 de mayo de 2024.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00001259 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	29/12/23	FE 4399	83,00	16.399,14	CAUCASIA	1.361.128,62	N/A
2	29/12/23	FE 4400	118,30	19.318,14	PUERTO BERRIO	2.285.335,96	N/A
3	29/12/23	FE 4401	50,00	19.455,07	TUMACO	972.753,50	N/A
4	29/12/23	FE 4402	76,70	19.773,14	APIAY	1.516.599,84	N/A
5	29/12/23	FE 4403	725,10	20.484,89	GRANADA	14.853.593,74	N/A
6	29/12/23	FE 4404	50,00	21.519,82	IPIALES	1.075.991,00	N/A
7	29/12/23	FE 4405	277,00	19.212,89	PUERTO CARREÑO	5.321.970,53	N/A
8	29/12/23	FE 4406	110,00	20.311,82	TUMACO	2.234.300,20	N/A
9	29/12/23	FE 4408	717,00	22.330,89	PUERTO LEGUIZAMO	16.011.248,13	N/A
10	29/12/23	FE 4409	30,00	22.330,89	PUERTO LEGUIZAMO	669.926,70	N/A
11	30/12/23	FE 4410	287,00	17.255,89	CAUCASIA	4.952.440,43	N/A
12	30/12/23	FE 4411	110,00	20.311,82	TUMACO	2.234.300,20	N/A
13	30/12/23	FE 4412	300,00	17.255,89	CAUCASIA	5.176.767,00	N/A
14	31/12/23	FE 4413	219,00	17.255,89	CAUCASIA	3.779.039,91	N/A
15	31/12/23	FE 4415	1.834,00	20.311,82	TUMACO	37.251.877,88	N/A
16	31/12/23	FE 4416	548,00	20.311,82	TUMACO	11.130.877,36	N/A
17	31/12/23	FE 4418	140,00	20.311,82	TUMACO	2.843.654,80	N/A
18	31/12/23	FE 4419	189,10	20.629,89	APIAY	3.901.112,20	N/A
	TOTAL		**5.864,20**			**117.572.918,00**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**117.572.918,00**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**117.572.918,00**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00167226 DEL 31 DE ENERO DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	29/01/24	FE 4567	192,00	18.462,38	PUERTO CARREÑO	3.544.776,96	N/A
2	29/01/24	FE 4568	120,00	19.567,89	TUMACO	2.348.146,80	N/A
3	29/01/24	FE 4569	134,30	19.879,38	PIAY	2.669.800,73	N/A
4	29/01/24	FE 4570	88,50	19.424,38	PUERTO BERRIO	1.719.057,63	N/A
5	29/01/24	FE 4571	720,00	20.023,01	TUMACO	14.416.567,20	N/A
6	29/01/24	FE 4572	133,30	20.325,73	APIAY	2.709.419,81	N/A
7	29/01/24	FE 4573	379,00	22.026,73	PUERTO LEGUIZAMO	8.348.130,67	N/A
8	29/01/24	FE 4574	127,50	19.870,73	PUERTO BERRIO	2.533.518,08	N/A
9	29/01/24	FE 4575	92,00	20.470,78	PUERTO BERRIO	1.883.311,76	N/A
10	29/01/24	FE 4576	134,40	20.780,78	GRANADA	2.792.936,83	N/A
11	29/01/24	FE 4577	39,00	15.395,78	PUERTO ASIS	600.435,42	N/A
12	29/01/24	FE 4578	120,00	19.508,78	PUERTO CARREÑO	2.341.053,60	N/A
13	29/01/24	FE 4581	441,00	21.438,78	SAN VICENTE	9.454.501,98	N/A
	TOTAL		**2.721,00**			**55.361.657,47**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**55.361.657,47**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**55.361.657,47**

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	$ 140.927.620,00	$ 117.572.918,00	00,00	SOBRANTE DE EJECUCION 2023 $ 23.354.702,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 140.927.620,00	$ 117.572.918,00	00,00	$ 23.354.702,00

*Mediante oficio No 2024519000070273 se realiza solicitud reducción por 23.354.702,00 por sobrante de ejecución vigencia 2023.

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	$ 2.113.914.273,00	00,00	$ 55.361.657,47	$ 2.058.552.615,53
TOTAL RUBRO CRP			$ 2.113.914.273,00	00,00	$ 55.361.657,47	$ 2.058.552.615,53

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	117.572.918,00
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	55.361.657,47
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			172.934.575,47
PENDIENTE POR RECIBIR 2024			2.058.552.615,53
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.254.841.893,00
VALOR VIGENCIA 2023			140.927.620,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 2.113.914.273,00
VALOR REDUCCIÓN			$ 23.354.702,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 2.254.841.893,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101432655 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 19 diciembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 19 diciembre 2023
Fecha de aprobación 19 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14/12/2023	30/11/2024	$ 676.452.567,90
Calidad del Servicio	14/12/2023	30/11/2024	$ 450.968.278,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	14/12/2023	31/05/2027	$ 112.742.094,65

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101224284 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 14 diciembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 19 diciembre 2023
Fecha de aprobación 19 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	14/12/2023	30/09/2024	$348.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste Olga Jeanneth Goyeneche Ejecutiva Cuenta empresa BRENNSTOFF.
- 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.
- 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 de acuerdo del contrato 261-CENACAVIACION-2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 2.254.841.893,00	7,67 %	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 3024
- CRP No 3024
- Factura: FE 4567-FE 4568-FE 4569-FE 4570-FE 4571-FE 4572-FE 4573-FE 4574-FE 4575-FE 4576-FE 4577-FE 4578-FE 4581
- Certificación pagos parafiscales
- Planillas Parafiscales
- Entradas SAP 5003308481-2024
- Acta de recibo a satisfacción **00167226**

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2023
Celular:3105765765

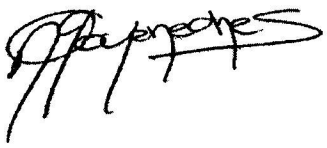
Bogotá D.C, Febrero 15 de 2024

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL , identificada con cedula de ciudadanía número 52.203.909 de Bogotá , y con Tarjeta Profesional No. 285133-T , de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BRENNSTOFF SAS , identificada con Nit: 900.988.304-4, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2010.

Cordialmente



OLGA JEANETH GOYENECHE SANDOVAL
Revisor fiscal
TP.285133-T
C.C.52203909

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900988302-4	BRENNSTOFF SAS	carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffbnz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74278254	$9.279.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	121.700	0		0		0	3	400	0	122.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	303.200	0		0		0	3	900	0	304.100	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	148.000	0		0		0	3	400	0	148.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	331.800	0		0		0	3	900	0	332.700	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	139.400	0		0		0	3	400	0	139.800	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	69.700	0		0		0	3	200	0	69.900	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	139.400	0		0		0	3	400	0	139.800	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	60.000	0		0		0	3	200	0	60.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	844.200	0	0	0	0	3	2.300	0	846.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.003.900	0	0	0	0	3	5.500	0	2.009.400	7
231001	Colfondos	800227940-6	278.600	0	0	0	0	3	800	0	279.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.123.800	0	0	0	0	3	5.800	0	2.129.600	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.377.300				1.377.300	3	3.800	1.381.100			13.773	1.381.100	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	964.700	3	2.700	967.400	14
CCF34	Cofrem	892000146-3	69.700	3	200	69.900	1
CCF37	Comfanorte	890500516-3	69.700	3	200	69.900	1
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	139.400	3	400	139.800	2
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	69.700	3	200	69.900	1

PRUEBA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900988302-4	BRENNSTOFF SAS		carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffbnz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				19	0
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74278254	TOTAL A PAGAR	
					$9.279.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.313.200	1.317.000
Pensión	4	5.250.500	5.264.900
Riesgos Laborales	1	1.377.300	1.381.100
CCF	5	1.313.200	1.316.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	9.254.200	9.279.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900988302-4	BRENNSTOFF SAS	carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffbnz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74278254	$9.279.900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1007477870	RIVERA GARCIA LAURA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1014206678	MEJIA BENAVIDES JEFFERSON	1	0			S																	25-14	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS005	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF21	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
CC	1032395027	ROMERO VARGAS HALTON ANDERSON	1	0			S																	230301	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS017	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF34	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
CC	1070596364	GONZALEZ CARDONA LEIDY KATHERINE	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	1	12.800	CCF21	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
CC	1070603032	GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS	1	0			S																	230201	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS002	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF21	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
CC	1085922337	CUASTUMAL MIÑO JESUS ANDRES	1	0			S																	230201	1.793.500	287.000	0	0	0	0	EPS005	1.793.500	71.800	14-4	1.793.500	1	9.400	CCF21	1.793.500	71.800	0	0	0	0	0
CC	1101455013	BLANCO PERALTA YULIS TERESA	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-4	2.300.000	1	12.100	CCF21	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
CC	11186050	BELLO AVILA GEOVANNY	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1123206924	QUIÑONEZ CAICEDO YEISON GEOVANNY	1	0			S																	230301	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS005	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF63	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
CC	52203909	GOYENECHE SANDOVAL OLGA JEANNETH	1	0			S																	25-14	2.650.000	424.000	0	0	0	0	EPS017	2.650.000	106.000	14-4	2.650.000	1	13.900	CCF21	2.650.000	106.000	0	0	0	0	0
CC	52258802	SANCHEZ ALFEREZ LUZ HERMINDA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	5428432	SERRANO QUINTERO WILLIAM	1	0			S																	231001	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS005	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF37	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
CC	77040350	ROYERO RANGEL ABEL ALFONSO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	79003566	MOYA CORTES GERMAN	1	0			S																	25-14	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS037	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF21	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
CC	79414112	CALERO VERGARA HUGO ARLEY	1	0			S																	230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS017	173.334	7.000	14-4	173.334	5	12.100	CCF21	173.334	7.000	0	0	0	0	0
CC	79414112	CALERO VERGARA HUGO ARLEY	1	0			S													X				230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS017	1.126.667	45.100	14-4	1.126.667	5	0	CCF21	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
CC	80127921	PRADA RODRIGUEZ FREDY	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	MIN002	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	86039685	PARGA TOLEDO JESUS FERNEY	1	0			S																	25-14	1.218.525	195.000	0	0	0	0	MIN001	1.218.525	48.800	14-4	1.218.525	5	84.900	CCF21	1.218.525	48.800	0	0	0	0	0
CC	86039685	PARGA TOLEDO JESUS FERNEY	1	0			S													X				25-14	522.225	83.600	0	0	0	0	MIN001	522.225	20.900	14-4	522.225	5	0	CCF21	522.225	20.900	0	0	0	0	0
CC	88274178	CAMPOS ESPITIA OSCAR	1	0			S																	230301	1.740.750	278.600	0	0	0	0	EPS037	1.740.750	69.700	14-4	1.740.750	5	121.200	CCF67	1.740.750	69.700	0	0	0	0	0
CC	98095013	CORTES DELGADO LUIS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.218.525	195.000	0	0	0	0	MIN001	1.218.525	48.800	14-4	1.218.525	5	84.900	CCF63	1.218.525	48.800	0	0	0	0	0
CC	98095013	CORTES DELGADO LUIS ANTONIO	1	0			S													X				230201	522.225	83.600	0	0	0	0	MIN001	522.225	20.900	14-4	522.225	5	0	CCF63	522.225	20.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 01/02/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **BRENNSTOFF SAS** con NIT **900.988.302-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 168969999999

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA