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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500001266**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | |
|---|---|---|---|
| BRENNSTOFF SAS | BRENNSTOFF SAS | FECHA DE PAGO: | 05.07.2024 |
| 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 1900001533 | | 64.052.276,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.052.276,64 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.052.276,64 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 64.052.276,64 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900988302 | | 64.052.276,64 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 64.052.276,64 | 64.052.276,64 |

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :261-CENACAVIACION-2023 OP 215992024

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHocubillo | Oscar Fernando Cubillos Vargas |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-064 | CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-07-03-3:25 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 113324 | Fecha Registro: | 2024-07-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | ConOrdendePago | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 3024 |
| Valor Inicial: | 65.014.276,64 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | | Valor Actual: | 65.014.276,64 | Saldo x Ordenar: | 0,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 962.000,00 | Valor Neto: | 64.052.276,64 | | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 3024 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS | 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: | 131524 | 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: | 2024-07-02 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACIO | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS. | | | | | |
| | | | | | | Total: | 65.014.276,64 | 0,00 | 65.014.276,64 | 0,00 |

| Objeto: | DE RD CXP CTO261CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00378491 FEV-FE4860-4868-OTRAS P PARCIAL JUL/24 |
|---|---|

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-05 | OrdenadaPago | 65.014.276,64 |

### 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 | 65.000.000,00 | 0,100 % | 65.000,00 | 0,00 |
| 2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 65.000.000,00 | 1,380 % | 897.000,00 | 0,00 |

CR. [illegible] BERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



1911533

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 215992024 | **Fecha Registro:** | 2024-07-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 113324 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-07-05 | **Código de Referencia:** | | 04500044600215992024 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 65.014.276,64 | **Valor Deducciones:** | | 962.000,00 | **Valor Neto:** | 64.052.276,64 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 65.014.276,64 | Valor Deducciones | 962.000,00 | Valor Neto | 64.052.276,64 | 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:** | 2024-07-03 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 65.014.276,64 | 0,00 | 65.014.276,64 | | | | 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 % | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-03 | RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,380 % | 897.000,00 | 897.000,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-05 | 65.014.276,64 | 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
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519009213393**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá D.C, 16 de abril 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 –$ 65.014.276,64 – 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 $ 65.014.276,64 con la empresa BRENNSTOFF S.A.S.

Respetuosamente,

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

Anexos: (01 folio) CRP No 3024
(18 folio) Factura No FE 4860 a la FE 4868
(01 folio) Entrada No 5003339056-2024
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00378491
(04 folio) Informe de supervisión No 5
(01 folio) Certificación parafiscal
(01 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificado bancario



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

icontec ISO 9001 SC6316-1

Con Novedad *
Sin liquidar *

SIIF Nación

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**
**Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHapardo | ALEX JHON PARDO DIAZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-064 | CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-04-17-4:58 p. 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:** | Con Obligacion | | | **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:** | 2.058.552.615,53 |

**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. |
|---|---|---|---|---|
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS | Nación | 10 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 2.113.914.273,00 | 0,00 | | |
| **Total:** | 2.113.914.273,00 | 0,00 | 2.113.914.273,00 | 2.058.552.615,53 |

| | |
|---|---|
| **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 NACION CSF | 2024-01-05 | 1.159.550.890,38 | 1.159.550.890,38 | NINGUNO |
| 064 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-02-16 | 55.361.657,47 | 0,00 | NINGUNO |
| 064 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-19 | 249.378.028,19 | 249.378.028,19 | NINGUNO |
| 064 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-21 | 584.609.420,32 | 584.609.420,32 | NINGUNO |
| 064 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-17 | 65.014.276,64 | 65.014.276,64 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
MY. Diego Fernando Mejia Gomez
Oficial del Ejercito Nacional
C.C. 109.869.514

**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. 4860

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO |
| **NIT** | 830039207 8 |

**POR CONCEPTO DE**

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 804.479,30

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | SUCURSAL: | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 21/03/2024 | 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 | 2-mar.-2024 | EJC 4205 | 99,70 | 101002300 | 21.277,53 | 0% | 2.121.369,74 |

**Total Items: 1**

**Valor en Letras**

DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **GALONES** | **99,70** |
| **SUBTOTAL** | **2.121.369,74** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **2.121.369,74** |
| **RETEFUENTE** | **2.121,37** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **2.119.248,37** |

**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 | LAURA RIVERA |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2024 09:53:00

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7ab814f0ebacbdfd20fec702d6ceedce94cddadc6fc3ab22b6f17de207d66bf5ff6f7f1144bfdc5cabb089028df1b467 --Fecha y Hora de Expedición : 21/03/2024 9:59:40 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. 4863

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO |
| **NIT** | 830039207 8 |

**POR CONCEPTO DE**

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 7.962.550

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | SUCURSAL: | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 21/03/2024 | 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 | 28-feb.-2024 | EJC 1135 | 45,00 | 14779 | 22.978,53 | 0% | 1.034.033,85 |
| 2 | 001 | JET-A1 | 29-feb.-2024 | EJC 1138 | 30,00 | 14780 | 22.978,53 | 0% | 689.355,90 |
| 3 | 001 | JET-A1 | 29-feb.-2024 | EJC 5435 | 210,00 | 14781 | 22.978,53 | 0% | 4.825.491,30 |
| 4 | 001 | JET-A1 | 4-mar.-2024 | EJC 2187 | 213,00 | 14786 | 22.978,53 | 0% | 4.894.426,89 |
| 5 | 001 | JET-A1 | 4-mar.-2024 | EJC 2187 | 161,00 | 14787 | 22.978,53 | 0% | 3.699.543,33 |
| 6 | 001 | JET-A1 | 4-mar.-2024 | EJC 2187 | 156,00 | 14788 | 22.978,53 | 0% | 3.584.650,68 |

**Total Items: 6**

| | |
|---|---|
| **GALONES** | **815,00** |
| **SUBTOTAL** | **18.727.501,95** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **18.727.501,95** |
| **RETEFUENTE** | **18.727,50** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **18.708.774,45** |

**Valor en Letras**

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

**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.**

| Autorizada | Elaborado Por |
|---|---|
| KATHERINE GONZALEZ | LAURA RIVERA |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2024 10:13:22

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 66d3254c942ead0af358c557d6900b43d42dee38932505d254106e6618767027e20829e9783290e90548ecdd38c9d578 --Fecha y Hora de Expedición : 21/03/2024 10:21:58 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. 4867

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO |
| **NIT** | 830039207 8 |

**POR CONCEPTO DE**

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 8.260.140

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | SUCURSAL: | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 21/03/2024 | OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL | | Credito 60 dias |

| Item | Código | Descripción | Fecha D-M-A | HK | Cantidad | No Tiquete | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | JET-A1 | 2-mar.-2024 | EJC 2146 | 146,00 | 009015318 | 20.981,19 | 0% | 3.063.253,74 |
| 2 | 001 | JET-A1 | 2-mar.-2024 | EJC 2171 | 284,00 | 009015320 | 20.981,19 | 0% | 5.958.657,96 |
| 3 | 001 | JET-A1 | 2-mar.-2024 | EJC 2146 | 210,00 | 009015321 | 20.981,19 | 0% | 4.406.049,90 |
| 4 | 001 | JET-A1 | 2-mar.-2024 | EJC 2146 | 237,00 | 009015322 | 20.981,19 | 0% | 4.972.542,03 |
| 5 | 001 | JET-A1 | 4-mar.-2024 | EJC 2146 | 188,00 | 009015325 | 20.981,19 | 0% | 3.944.463,72 |

**Total Items: 5**

| | |
|---|---|
| **GALONES** | **1.065,00** |
| **SUBTOTAL** | **22.344.967,35** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **22.344.967,35** |
| **RETEFUENTE** | **22.344,97** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **22.322.622,38** |

**Valor en Letras**

VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

**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 | LAURA RIVERA |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2024 15:20:28

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 78fa407e4b534eba3a00bc5828d089c9d3d65100168b359b7fced4baae6cb80d7fce94ffc3c2a213097e6cdc7aca7a21 --Fecha y Hora de Expedición : 21/03/2024 3:30:01 p. 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. 4868

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO |
| **NIT** | 830039207 8 |

**POR CONCEPTO DE**

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACION 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 8.066.240

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | SUCURSAL: | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 21/03/2024 | 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 | 5-mar.-2024 | FAC 1256 | 40,00 | 009015326 | 20.981,19 | 0% | 839.247,60 |
| 2 | 001 | JET-A1 | 5-mar.-2024 | FAC 1016 | 1.000,00 | 009015328 | 20.981,19 | 0% | 20.981.190,00 |

**Total Items: 2**

**Valor en Letras**

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE CON DIECISEIS CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **GALONES** | **1.040,00** |
| **SUBTOTAL** | **21.820.437,60** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **21.820.437,60** |
| **RETEFUENTE** | **21.820,44** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **21.798.617,16** |

**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 | LAURA RIVERA |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2024 15:36:26

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f889a49f739ba881a41e367fdb6b031d59f25e76b9af94bee5ba8704b75741bd6818c95ab148dddd771b2a3b15d37df8 --Fecha y Hora de Expedición : 21/03/2024 3:40:23 p. m.

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003339056-2024<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón Abast. Aviacion EJC | 830039207-8 | EBAA | EW21 | 15.04.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|
| BRENNSTOFF SAS | 0900988302 | 4200331641 | COMB BAAAS |

TRAZABILIDAD: 4200331641/2024 / ENTRADA OC. 261 / ENTRADA CO.261 BRENNSTOFF / CO. 261 FACT-FE 4860 BRENNSTOFF 21.03.2

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | AL-APIAY | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 99,70 | GLN | 21.277,53 | 2.121.369,74 |
| 1351297 | AL-P LEGUI | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 815,00 | GLN | 22.978,53 | 18.727.501,95 |
| 1351297 | AL-TUMACO | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 1.065,00 | GLN | 20.981,19 | 22.344.967,35 |
| 1351297 | AL-TUMACO | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 1.040,00 | GLN | 20.981,19 | 21.820.437,60 |

TOTALES 65.014.276,64

MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- SESENTA Y CUATRO /100 M.CTE

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 80822950260
C.C. 1.013.587.527
OFICIAL DEL EJERCITO

RECIBI
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

Acta No 00378491

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 15 ABR 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:<br><br>VIGENCIA 2023<br><br>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:<br><br>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.<br>3. Informe del Supervisor del contrato.<br><br>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.**<br><br>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>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.<br>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.<br>NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO.<br>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.<br>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)<br><br>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.<br>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.<br>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.<br>4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se<br>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.<br>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.<br>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.<br><br>VIGENCIA 2024<br><br>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:<br>1.umplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.<br>3. Informe del Supervisor del contrato.<br>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.**<br>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>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.<br>8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor.<br>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.<br><br>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.<br>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<br>**PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)**<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. |
| **CONTRATISTA** | CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA<br>Representante Legal de la empresa BRENNSTOFF S.A.S |
| **SUPERVISOR** | MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ<br>Jefe de Aeronavegabilidad<br>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 15 ABR 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

### QUINTA ENTREGA

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **FECHA** | **FACTURA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **LUGAR** | **VALOR TOTAL** | **PEDIDO** |
| 1 | 21/03/24 | FE 4860 | 99,70 | 21.277,53 | APIAY | 2.121.369,74 | N/A |
| 2 | 21/03/24 | FE 4863 | 815,00 | 22.978,53 | PUERTO LEGUIZAMO | 18.727.501,95 | N/A |
| 3 | 21/03/24 | FE 4867 | 1.065,00 | 20.981,19 | TUMACO | 22.344.967,35 | N/A |
| 4 | 21/03/24 | FE 4868 | 1.040,00 | 20.981,19 | TUMACO | 21.820.437,60 | N/A |
| | **TOTAL** | | **3.019,70** | | | **65.014.276,64** | |

### 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 |
| TERCERA ENTREGA | 10 | 29-feb-24 | 249.378.028,19 |
| CUARTA ENTREGA | 10 | 18-mar-24 | 584.609.420,32 |
| QUINTA ENTREGA | 10 | 15 ABR 2024 | 65.014.276,64 |
| TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | | 1.071.936.300,62 |
| PENDIENTE POR RECIBIR 2024 | | | 1.159.550.890,38 |
| 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

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<br>• CRP No 3024<br>• Facturas N° FE 4860-FE 4863-FE 4867-FE 4868<br>• RUT<br>• Certificación pago parafiscales<br>• Planilla Parafiscales<br>• Entrada SAP<br>• Informe de Supervisión No 05 |

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

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL | INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05<br>(01 ABRIL AL 15 ABRIL 2024) |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME: 15 ABRIL 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 | 2.254.841.893,00 | 13124 | 18-ene.-24 | 35515424 | 20-feb.-24 | 117.572.918,00 | 00,00 |
| PAGOS PARCIALES | 2024 | $ 2.113.914.273,00 | | | | | | $ 2.113.914.273,00 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | 2.254.841.893,00 | | | | | | |
| VALOR VIGENCIA 2023 | | $ 140.927.620,00 | | | | | | |
| VALOR VIGENCIA 2024 | | $ 2.113.914.273,00 | | | | | | |
| SOBRANTE DE EJECUCION 2023 | | $ 23.354.702,00 | | | | | | |
| TOTAL CONTRATO | | $ 2.254.841.893,00 | - | - | - | - | 117.572.918,00 | $ 2.113.914.273,00 |

*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** |

## TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00231150 DEL 29 DE FEBRERO 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 | 08/02/24 | FE 4620 | 917,00 | 20.623,07 | TUMACO | 18.911.355,19 | N/A |
| 2 | 19/02/24 | FE 4684 | 2.096,00 | 20.623,07 | TUMACO | 43.225.954,72 | N/A |
| 3 | 19/02/24 | FE 4691 | 140,50 | 20.925,78 | APIAY | 2.940.072,09 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19/02/24 | FE 4692 | 213,80 | 21.026,05 | APIAY | 4.495.369,49 | N/A |
| 5 | 19/02/24 | FE 4693 | 380,00 | 22.727,05 | PUERTO LEGUIZAMO | 8.636.279,00 | N/A |
| 6 | 19/02/24 | FE 4694 | 107,00 | 17.551,78 | CAUCASIA | 1.878.040,46 | N/A |
| 7 | 19/02/24 | FE 4695 | 50,00 | 19.508,78 | PUERTO CARREÑO | 975.439,00 | N/A |
| 8 | 19/02/24 | FE 4696 | 122,00 | 20.470,78 | PUERTO BERRIO | 2.497.435,16 | N/A |
| 9 | 19/02/24 | FE 4697 | 57,00 | 21.438,78 | SANVICENTE | 1.222.010,46 | N/A |
| 10 | 19/02/24 | FE 4698 | 1.940,00 | 20.723,34 | TUMACO | 40.203.279,60 | N/A |
| 11 | 19/02/24 | FE 4699 | 911,00 | 20.723,34 | TUMACO | 18.878.962,74 | N/A |
| 12 | 19/02/24 | FE 4701 | 750,00 | 21.027,60 | TUMACO | 15.770.700,00 | N/A |
| 13 | 19/02/24 | FE 4702 | 147,70 | 21.330,31 | APIAY | 3.150.486,79 | N/A |
| 14 | 19/02/24 | FE 4703 | 295,00 | 18.670,01 | TUNJA | 5.507.652,95 | N/A |
| 15 | 19/02/24 | FE 4704 | 439,00 | 21.354,01 | APIAY | 9.374.410,39 | N/A |
| 16 | 19/02/24 | FE 4705 | 311,30 | 20.899,01 | PUERTO CARREÑO | 6.505.861,81 | N/A |
| 17 | 19/02/24 | FE 4707 | 482,00 | 21.867,01 | SANVICENTE | 10.539.898,82 | N/A |
| 18 | 19/02/24 | FE 4709 | 893,00 | 21.051,30 | TUMACO | 18.798.810,90 | N/A |
| 19 | 19/02/24 | FE 4710 | 485,40 | 21.040,72 | PUERTO BERRIO | 10.213.165,49 | N/A |
| 20 | 19/02/24 | FE 4713 | 200,00 | 22.008,72 | SANVICENTE | 4.401.744,00 | N/A |
| 21 | 28/02/24 | FE 4748 | 1.158,60 | 18.342,05 | TUNJA | 21.251.099,13 | N/A |
| | TOTAL | | **12.096,30** | | | **249.378.028,19** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **249.378.028,19** |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **249.378.028,19** |

## CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00307329 DEL 18 DE MARZO 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 | 28/02/24 | FE 4758 | 167,10 | 21.495,72 | APIAY | 3.591.934,81 | N/A |
| 2 | 28/02/24 | FE 4760 | 500,00 | 20.078,72 | PUERTO CARREÑO | 10.039.360,00 | N/A |
| 3 | 28/02/24 | FE 4761 | 1.210,00 | 21.184,23 | TUMACO | 25.632.918,30 | N/A |
| 4 | 28/02/24 | FE 4762 | 237,00 | 21.184,23 | TUMACO | 5.020.662,51 | N/A |
| 5 | 28/02/24 | FE 4763 | 169,10 | 21.946,61 | APIAY | 3.711.171,75 | N/A |
| 6 | 28/02/24 | FE 4764 | 91,00 | 18.572,61 | CAUCASIA | 1.690.107,51 | N/A |
| 7 | 28/02/24 | FE 4765 | 186,00 | 16.416,61 | PUERTO ASIS | 3.053.489,46 | N/A |
| 8 | 28/02/24 | FE 4768 | 424,90 | 21.040,72 | PUERTO BERRIO | 8.940.201,93 | N/A |
| 9 | 15/03/24 | FE 4841 | 1.704,00 | 21.635,12 | TUMACO | 36.866.244,48 | N/A |
| 9 | 28/02/24 | FE 4767 | 84,20 | 20.571,05 | PUERTO BERRIO | 1.732.082,41 | N/A |
| 10 | 13/03/24 | FE 4825 | 541,00 | 23.647,61 | PUERTO LEGUIZAMO | 12.793.357,01 | N/A |
| 11 | 13/03/24 | FE 4826 | 150,00 | 20.529,61 | PUERTO LEGUIZAMO | 3.079.441,50 | N/A |
| 12 | 13/03/24 | FE 4827 | 493,00 | 21.635,12 | TUMACO | 10.666.114,16 | N/A |
| 13 | 13/03/24 | FE 4828 | 46,10 | 22.735,24 | IPIALES | 1.048.094,56 | N/A |
| 14 | 13/03/24 | FE 4829 | 447,00 | 16.308,73 | PUERTO ASIS | 7.290.002,31 | N/A |
| 15 | 13/03/24 | FE 4830 | 157,60 | 21.383,73 | PUERTO BERRIO | 3.370.075,85 | N/A |
| 16 | 13/03/24 | FE 4831 | 1.500,00 | 20.421,73 | PUERTO CARREÑO | 30.632.595,00 | N/A |
| 17 | 13/03/24 | FE 4832 | 2.036,00 | 21.527,24 | TUMACO | 43.829.460,64 | N/A |
| 18 | 13/03/24 | FE 4833 | 749,00 | 21.527,24 | TUMACO | 16.123.902,76 | N/A |
| 19 | 13/03/24 | FE 4834 | 1.200,00 | 23.539,73 | PUERTO LEGUIZAMO | 28.247.676,00 | N/A |
| 20 | 13/03/24 | FE 4835 | 425,70 | 20.822,53 | PUERTO BERRIO | 8.864.151,02 | N/A |
| 21 | 13/03/24 | FE 4836 | 12.000,00 | 24.921,24 | TUMACO | 299.054.880,00 | 3001 |
| 22 | 13/03/24 | FE 4837 | 851,00 | 21.790,53 | SANVIENTE | 18.543.741,03 | N/A |
| 23 | 13/03/24 | FE 4838 | 44,00 | 17.903,53 | CAUCASIA | 787.755,32 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL** | | **25.413,70** | | | **584.609.420,32** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **584.609.420,32** |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **584.609.420,32** |

## QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00378491 DEL 15 DE ABRIL 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 | 21/03/24 | FE 4860 | 99,70 | 21.277,53 | APIAY | 2.121.369,74 | N/A |
| 2 | 21/03/24 | FE 4863 | 815,00 | 22.978,53 | PUERTO LEGUIZAMO | 18.727.501,95 | N/A |
| 3 | 21/03/24 | FE 4867 | 1.065,00 | 20.981,19 | TUMACO | 22.344.967,35 | N/A |
| 4 | 21/03/24 | FE 4868 | 1.040,00 | 20.981,19 | TUMACO | 21.820.437,60 | N/A |
| | **TOTAL** | | **3.019,70** | | | **65.014.276,64** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **65.014.276,64** |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **65.014.276,64** |

## 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 | 889.349.105,98 | $ 65.014.276,64 | $ 1.159.550.890,38 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | $ 2.113.914.273,00 | 889.349.105,98 | $ 65.014.276,64 | $ 1.159.550.890,38 |

## 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 |
| TERCERA ENTREGA | 10 | 29-feb-24 | 249.378.028,19 |
| CUARTA ENTREGA | 10 | 18-mar-24 | 584.609.420,32 |
| QUINTA ENTREGA | 10 | 15-abr-24 | 65.014.276,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | | 1.071.936.300,62 |
| PENDIENTE POR RECIBIR 2024 | | | 1.159.550.890,38 |
| 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** | 47,54 % | 5,21 % |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

**OMITIDO**

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

**CARTA ACLARATORIAS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO ITEM 18 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO**

**Factura N° 4867** mediante carta aclaratoria de fecha 22 de marzo del presente año la empresa indica la entrega del combustible fue entregado en el aeropuerto de Tumaco, adicionalmente expone que se presenta un retraso de la facturación debido al tiempo de demora en el envió de los tiquetes originales teniendo un retraso de 25 días en la entrega de la factura al departamento de combustible para los tramites de pago.

## 9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 3024
- CRP No 3024
- Factura FE 4860-FE 4863-FE 4867-FE 4868
- Certificación pagos parafiscales
- Planillas Parafiscales
- Entradas SAP 5003339056-2024
- Acta de recibo a satisfacción **00378491**

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

Bogotá D.C, Marzo 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 | C – MIPYME | | | 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 | |
| 2024-03 | 2024-02 | E | 04/03/2024 | 75127270 | $9.180.300 | |

## 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 | 144.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.600 | 2 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 331.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.000 | 4 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 164.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.200 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 355.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.700 | 5 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 153.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.300 | 2 |
| EPSIC5 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 837000084-5 | 76.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.600 | 1 |
| MIN001 | Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 153.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.200 | 2 |
| MIN002 | MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 76.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.600 | 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 | 919.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 919.200 | 3 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 2.252.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.252.400 | 7 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 306.400 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 2.342.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.342.200 | 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 | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 1.555.700 | | | | 1.555.700 | 0 | 0 | 1.555.700 | | | 15.557 | 1.555.700 | 19 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 253.200 | 0 | 0 | 253.200 | 14 |
| CCF34 | Cofrem | 892000146-3 | 19.200 | 0 | 0 | 19.200 | 1 |
| CCF37 | Comfanorte | 890500516-3 | 19.200 | 0 | 0 | 19.200 | 1 |
| CCF63 | Comfamiliar Putumayo | 891200337-8 | 38.400 | 0 | 0 | 38.400 | 2 |
| CCF67 | Comfiar - Arauca | 800219488-4 | 19.200 | 0 | 0 | 19.200 | 1 |

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 | C – MIPYME | | 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 | |
| 2024-03 | 2024-02 | E | 04/03/2024 | 75127270 | $9.180.300 | |

| 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 | 1.455.200 | 1.455.200 |
| Pensión | 4 | 5.820.200 | 5.820.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.555.700 | 1.555.700 |
| CCF | 5 | 349.200 | 349.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 18 | 9.180.300 | 9.180.300 |

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 |
| NI | 900988302-4 | BRENNSTOFF SAS | | carrera 69 J #65-80 | 3125386243 | brennstoffbnz@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | 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: 19 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2024-03 | 2024-02 | E | 04/03/2024 | 75127270 | $9.180.300 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. Ausente | 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 |
| 1 | CC | 1007477870 | RIVERA GARCIA LAURA VALENTINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 1.700.000 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.700.000 | 68.000 | 14-25 | 1.700.000 | 1 | 8.900 | CCF21 | 1.700.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1014206678 | MEJIA BENAVIDES JEFFERSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 1.915.000 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.915.000 | 76.600 | 14-25 | 1.915.000 | 5 | 133.300 | CCF21 | 1.915.000 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1032395027 | ROMERO VARGAS HALTON ANDERSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 1.915.000 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.915.000 | 76.600 | 14-25 | 1.915.000 | 5 | 133.300 | CCF34 | 1.915.000 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1070596364 | GONZALEZ CARDONA LEIDY KATHERINE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 2.802.000 | 448.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.802.000 | 112.100 | 14-25 | 2.802.000 | 1 | 14.700 | CCF21 | 2.802.000 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1070603032 | GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 1.915.000 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.915.000 | 76.600 | 14-25 | 1.915.000 | 5 | 133.300 | CCF21 | 1.915.000 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1085922337 | CUASTUMAL MIÑO JESUS ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 1.915.000 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.915.000 | 76.600 | 14-25 | 1.915.000 | 1 | 10.000 | CCF21 | 1.915.000 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1101455013 | BLANCO PERALTA YULIS TERESA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 2.530.000 | 404.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.530.000 | 101.200 | 14-25 | 2.530.000 | 1 | 13.300 | CCF21 | 2.530.000 | 25.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 11186050 | BELLO AVILA GEOVANNY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 1.126.667 | 180.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.126.667 | 45.100 | 14-25 | 1.126.667 | 5 | 78.500 | CCF21 | 1.126.667 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 11186050 | BELLO AVILA GEOVANNY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 25-14 | 173.334 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 173.334 | 7.000 | 14-25 | 173.334 | 5 | 0 | CCF21 | 173.334 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1123206924 | QUIÑONEZ CAICEDO YEISON GEOVANNY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 1.915.000 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.915.000 | 76.600 | 14-25 | 1.915.000 | 5 | 133.300 | CCF63 | 1.915.000 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 52203909 | GOYENECHE SANDOVAL OLGA JEANNETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 3.077.000 | 492.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 3.077.000 | 123.100 | 14-25 | 3.077.000 | 1 | 16.100 | CCF21 | 3.077.000 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 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 | 14-25 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF21 | 1.300.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 5428432 | SERRANO QUINTERO WILLIAM | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 231001 | 1.915.000 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.915.000 | 76.600 | 14-25 | 1.915.000 | 5 | 133.300 | CCF37 | 1.915.000 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 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 | 14-25 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF21 | 1.300.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 79003566 | MOYA CORTES GERMAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 383.000 | 61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 383.000 | 15.400 | 14-25 | 383.000 | 5 | 26.700 | CCF21 | 383.000 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 79003566 | MOYA CORTES GERMAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 1.532.000 | 245.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.532.000 | 61.300 | 14-25 | 1.532.000 | 5 | 0 | CCF21 | 1.532.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 79414112 | CALERO VERGARA HUGO ARLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-25 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF21 | 1.300.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 80127921 | PRADA RODRIGUEZ FREDY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 1.915.000 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN002 | 1.915.000 | 76.600 | 14-25 | 1.915.000 | 5 | 133.300 | CCF21 | 1.915.000 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 86039685 | PARGA TOLEDO JESUS FERNEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 1.915.000 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN001 | 1.915.000 | 76.600 | 14-25 | 1.915.000 | 5 | 133.300 | CCF21 | 1.915.000 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 88274178 | CAMPOS ESPITIA OSCAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 1.915.000 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.915.000 | 76.600 | 14-25 | 1.915.000 | 5 | 133.300 | CCF67 | 1.915.000 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 98095013 | CORTES DELGADO LUIS ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 1.915.000 | 306.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN001 | 1.915.000 | 76.600 | 14-25 | 1.915.000 | 5 | 133.300 | CCF63 | 1.915.000 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

# CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 15 de abril del 2024

Como supervisor del contrato No 261-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 261-CENACAVIACION-2023

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