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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001260

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 Rete	Vlr. A Pagar
	CAURTE OB1 1900001518		205.222.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.222.656,78
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.222.656,78

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	205.222.656,78
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900988302		205.222.656,78	0.00
					TOTALES	205.222.656,78	205.222.656,78

SON: DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :261-CENACAVIACION-2023 OP 215804924

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	112724	Fecha Registro:	2024-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdenePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	3024
Valor Inicial:	208.306.656,78	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 208.306.656,78	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:	3.084.000,00	Valor Neto:	205.222.656,78				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:	900868302	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:	81924	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 AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	208.306.656,78	0,00	208.306.656,78	0,00

Objeto:	DE RD CTO261CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00378491 FEV-FE4860-FE4868-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	208.306.656,78

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	209.000.000,00	0,100 %	209.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	208.333.333,00	1,380 %	2.875.000,00	0,00

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

Doc. 1900001518

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhidalbarboa — DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-14-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2155804924	Fecha Registro:	2024-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-05	Código de Referencia:	0450004460021580492 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	208.306.656,78	Valor Deducciones:	3.084.000,00	Valor Neto:	205.222.656,78	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	208.306.656,78	Valor Deducciones	3.084.000,00	Valor Neto	205.222.656,78	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				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:	900968302	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					
13-01-01-01 - 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	208.306.656,78	0,00	208.306.656,78				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	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	209.000,00	209.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICP CONSUMO SOBRE VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	2.875.000,00	2.875.000,00	

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	I-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-05	208.306.656,78	RETENCIÓN, DEVOLUCIÓN, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

42

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° **20245190098109 13**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá D.C, 22 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 –$ 208.306.656,78 – 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 $ 208.306.656.78 con la empresa BRENNSTOFF S.A.S.

Respetuosamente,

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO GENERAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA
HORA 17:30
RECIBIDO
5/18

Anexos: (01 folio) CRP No 3024
(23 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

24-04-24 : 04:00 .

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:	2024-04-24-7:54 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:	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:	BRENNTSTOFF 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 COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA

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	951.244.233,60	951.244.233,60	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
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-24	208.306.656,78	208.306.656,78	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Mr. Diego Castiblanco Gomez
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 109.869.[illegible]

5165777077
51-0272

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 C

FE No. 4900

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 4396,500

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	27-feb.-2024	EJC 1138	76,00	14774	23.539,73	0%	1.789.019,48
2	001	JET-A1	27-feb.-2024	EJC 5435	81,00	14775	23.539,73	0%	1.906.718,13
3	001	JET-A1	27-feb.-2024	EJC 5435	126,00	14776	23.539,73	0%	2.966.005,98
4	001	JET-A1	27-feb.-2024	EJC 2105	167,00	14777	23.539,73	0%	3.931.134,91

Total Items: 4

Valor en Letras

DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

GALONES	**450,00**
SUBTOTAL	**10.592.878,50**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.592.878,50**
RETEFUENTE	**10.592,88**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.582.285,62**

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: 03/04/2024 09:28:04

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 16affa6a37254d600d755789bf5fcfe6f481c0d60bdee7b001d56ff6e19fcbb611e41f69a14ffd0b4d056195eb143224b --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 9:32:49 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. 4901

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
NIT	830039207 8

POR CONCEPTO DE

Tiquetes con cargo al contrato 261-CENACAVIACIÓN 2023 -Supervisor del contrato: murciasanchezjulianeduardo@gmail.com Margen de comercializacion 3.458.580

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	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	4-mar.-2024	PNC0626	178,00	14785	22.978,53	0%	4.090.178,34
2	001	JET-A1	28-02-2024	PNC 0629	176,00	14778	22.978,53	0%	4.044.221,28

Total Items: 2

GALONES	354,00
SUBTOTAL	8.134.399,62
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.134.399,62
RETEFUENTE	8.134,40
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.126.265,22

Valor en Letras

OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON VEINTIDOS 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: 03/04/2024 09:34:42

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fce5aebd867c1d85bfe8ec293f85679042da4a011e50a9d449e3ab025ded06f925a28683541ebb707da4d4e47d64c5c5 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 9:43:06 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. 4902

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 2.692.500

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUNJA	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	EJC 2147	236,90	103004823	18.593,53	0%	4.404.807,26
2	001	JET-A1	5-mar.-2024	EJC 2181	263,30	103004824	18.593,53	0%	4.895.676,45

Total Items: 2

Valor en Letras

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON VEINTITRES CENTAVOS

GALONES	500,20
SUBTOTAL	9.300.483,71
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.300.483,71
RETEFUENTE	9.300,48
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.291.183,23

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: 03/04/2024 09:44:57

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0b01349a53bbfcc179c1c4499a5a70464c4a618b9c71d6f3335928c436c0bcb42d97bdeb2664951351d262a97b72d486 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 10:06:22 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. 4903

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 422.550

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	CAUCACIA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	7-mar.-2024	EJC 1139	90,00	007007464	17.741,68	0%	1.596.751,20

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

GALONES	90,00
SUBTOTAL	1.596.751,20
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.596.751,20
RETEFUENTE	1.596,75
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.595.154,45

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.

Firma Autorizada	Elaborado Por:
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 10:42:03

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2a696386a075cd62db9a73e0d19a0ecf8d39dfa092b152eccofb61b806ecf240e7f1fa679440e01a16a5432b8478bb1fe --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 11:01:42 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. 4905

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 4.572.360

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	6-mar.-2024	PNC 0616	288,00	14791	22.816,68	0%	6.571.203,84
2	001	JET-A1	10-mar.-2024	PNC 0616	180,00	14793	22.816,68	0%	4.107.002,40

Total Items: 2

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

GALONES	468,00
SUBTOTAL	10.678.206,24
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.678.206,24
RETEFUENTE	10.678,21
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.667.528,03

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:
LAURA RIVERA

KATHERINE GONZALEZ

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 11:14:24

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9df543dfd227b114db39d7a02b311a17432b9746508390d8949a0d05b6cf3e8b67922e695afabcc4ca38bd9c4d1973db --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 11:31:23 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. 18764059176016 que habilita desde FE 4001 hasta FE 10000. Vence 2024-11-02

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4907

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 950.988,60

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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-mar.-2024	EJC 2142	124,90	104004540	20.660,68	0%	2.580.518,93

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS

GALONES	**124,90**
SUBTOTAL	**2.580.518,93**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.580.518,93**
RETEFUENTE	**2.580,52**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.577.938,41**

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: 03/04/2024 11:34:11

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 715f3f7899cbee91562de52a0fa94546ea6509665deb56278c42114e0375116f3ca3fdf8321bee434c371544f02263d3 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 11:37:23 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. 4910

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 807,084

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	10-mar.-2024	FAC 4128	106,00	104004541	20.660,68	0%	2.190.032,08

Total Items: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS

GALONES	106,00
SUBTOTAL	2.190.032,08
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.190.032,08
RETEFUENTE	2.190,03
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.187.842,05

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: 03/04/2024 11:43:42

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 01b64f0518d82d0dcd8946f3598f595a6ca1dcd10c34c4b9499b46d9199055de59604e3865b34d56b1b22c455b029177 –Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 11:47:09 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. 4912

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 2.162.664

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	6-mar.-2024	FAC 4131	252,00	100005874	21.628,68	0%	5.450.427,36

Total Items: 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y TRES

GALONES	252,00
SUBTOTAL	5.450.427,36
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.450.427,36
RETEFUENTE	5.450,43
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.444.976,93

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.

KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 11:49:51

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9c5fe7be6c782263eaed7542a106b75d1cbbb8b488501b05eaaf1138c494fef8d19bbd87dc14152ac73eff6ba40a7c75f --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 11:51:30 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. 4913

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 3.800.440

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	12-mar.-2024	EJC 2161	196,00	009015338	20.820,65	0%	4.080.847,40
2	001	JET-A1	12-mar.-2024	EJC 2145	190,00	009015339	20.820,65	0%	3.955.923,50
3	001	JET-A1	12-mar.-2024	EJC 2161	104,00	009015340	20.820,65	0%	2.165.347,60

Total Items: 3

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

GALONES	490,00
SUBTOTAL	10.202.118,50
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.202.118,50
RETEFUENTE	10.202,12
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.191.916,38

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: 03/04/2024 11:53:47

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0bdcb8486c36bc1cc34085701191703a6d3870bd2113befc819f74ffaa6dcc90841940dc26da6ed92fb218ffaab42cea --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 1:19:29 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. 4915

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 12.303.109,50

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUNJA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	6-mar.-2024	EJC 2147	229,90	103004826	18.431,68	0%	4.237.443,23
2	001	JET-A1	6-mar.-2024	EJC 2147	153,40	103004828	18.431,68	0%	2.827.419,71
3	001	JET-A1	6-mar.-2024	EJC 2181	197,10	103004829	18.431,68	0%	3.632.884,13
4	001	JET-A1	6-mar.-2024	EJC 2147	160,10	103004830	18.431,68	0%	2.950.911,97
5	001	JET-A1	9-mar.-2024	EJC 2147	132,30	103004832	18.431,68	0%	2.438.511,26
6	001	JET-A1	9-mar.-2024	EJC 2147	189,50	103004833	18.431,68	0%	3.492.803,36
7	001	JET-A1	9-mar.-2024	EJC 2181	214,90	103004834	18.431,68	0%	3.960.968,03
8	001	JET-A1	12-mar.-2024	EJC 2181	242,20	103004847	18.431,68	0%	4.464.152,90
9	001	JET-A1	12-mar.-2024	EJC 2147	265,20	103004848	18.431,68	0%	4.888.081,54
10	001	JET-A1	12-mar.-2024	EJC 2147	237,00	103004852	18.431,68	0%	4.368.308,16
11	001	JET-A1	12-mar.-2024	EJC 2181	263,10	103004853	18.431,68	0%	4.849.375,01

Total Items: 11

GALONES	2.284,70
SUBTOTAL	42.110.859,30
TOTAL DE LA OPERACIÓN	42.110.859,30
RETEFUENTE	42.110,86
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	42.068.748,44

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CUATRO 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.

KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 13:38:21

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 195d97bd6857807728fbddd9b9779a020d03cade21ee415a9ee8bbccf8d935c8a54074a72dab69d51e80393babb6a77f --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 2:02:58 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. 4920

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 422,550

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	CAUCACIA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	18-mar.-2024	FAC 5071	90,00	007007469	17.611,15	0%	1.585.003,50

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

GALONES	**90,00**
SUBTOTAL	**1.585.003,50**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.585.003,50**
RETEFUENTE	**1.585,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.583.418,50**

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: 03/04/2024 17:27:44

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: abfb8c4592ef2e12aaecbe9a3c117cce1ed13c39dd30e8994ef855e4986b9652611a209f24fe4e6903982207c2d4a9e6 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 5:30:56 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. 4921

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 274.212

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	16-mar.-2024	FAC 4124	108,00	006027449	15.455,15	0%	1.669.156,20

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CUATRO CENTAVOS

GALONES	**108,00**
SUBTOTAL	**1.669.156,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.669.156,20**
RETEFUENTE	**1.669,16**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.667.487,04**

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: 03/04/2024 17:57:49

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 51138077f36a686402855d19bbec2e797db02f2142b22f485619366ec20e796aa50d8ef9f4ffe417401bba4e482ad06a --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 6:00:15 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. 4922

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 3.342.546

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	14-mar.-2024	PNC 0632	162,80	104004546	20.530,15	0%	3.342.308,42
2	001	JET-A1	14-mar.-2024	PNC 0604	276,20	104004548	20.530,15	0%	5.670.427,43

Total Items: 2

Valor en Letras

NUEVE MILLONES TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS

GALONES	**439,00**
SUBTOTAL	**9.012.735,85**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.012.735,85**
RETEFUENTE	**9.012,74**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.003.723,11**

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	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 18:04:01

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 794e0399a5fa704ff1bdcbc31db86a131b58f6e36112016f23c21df89966423ed0d59bf54397b0d9e1f3d8a909864a74 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 6:07:17 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. 4923

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 3.046.361,40

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	15-mar.-2024	EJC 2190	204,50	104004549	20.530,15	0%	4.198.415,68
2	001	JET-A1	15-mar.-2024	EJC 2162	195,60	104004550	20.530,15	0%	4.015.697,34

Total Items: 2

Valor en Letras

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

GALONES	400,10
SUBTOTAL	8.214.113,02
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.214.113,02
RETEFUENTE	8.214,11
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.205.898,91

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: 03/04/2024 18:08:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5192d83868cbcc9c6d900c05a8e131789b2b9cdb4ced2bc774edcde51b686a972f5f8fc89fbf30edc6d17b1189fe67d23 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 6:13:04 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. 4924

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 1.971.264,60

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	18-mar.-2024	FAC 4128	258,90	104004552	20.530,15	0%	5.315.255,84

Total Items: 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

GALONES	258,90
SUBTOTAL	5.315.255,84
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.315.255,84
RETEFUENTE	5.315,26
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.309.940,58

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	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 18:32:11

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ca686a0d05b52b79098d16aec1844efbc1c50da9cdfeefe0e1b50fb5ea7a5e8ebebdddd7b38a272fcfa965450ca50fbe --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 6:42:47 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. 4925

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 1.982.442

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	16-mar.-2024	EJC 4231	67,00	100005875	21.498,15	0%	1.440.376,05
2	001	JET-A1	18-mar.-2024	EJC 2187	164,00	100005876	21.498,15	0%	3.525.696,60

Total Items: 2

GALONES	231,00
SUBTOTAL	4.966.072,65
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.966.072,65
RETEFUENTE	4.966,07
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.961.106,58

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA 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: 03/04/2024 19:11:04

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e72b370ca6b30bd910408dadaba1bd748f1daa76f48f06bf993c976e29ea62571714ec99d3e9f9efe11d8e1db03aa569 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 7:35:22 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. 4926

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 7.476.784

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	13-mar.-2024	EJC 2145	259,00	009015342	20.690,12	0%	5.358.741,08
2	001	JET-A1	16-mar.-2024	EJC 1117	316,00	009015346	20.690,12	0%	6.538.077,92
3	001	JET-A1	17-mar.-2024	EJC 2145	239,00	009015350	20.690,12	0%	4.944.938,68
4	001	JET-A1	19-mar.-2024	EJC 2145	150,00	009015352	20.690,12	0%	3.103.518,00

Total Items: 4

GALONES	964,00
SUBTOTAL	19.945.275,68
TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.945.275,68
RETEFUENTE	19.945,28
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	19.925.330,40

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE CON CUARENTA 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.

	Elaborado Por:
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 19:36:13

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f6b50f2cf242ca968a53ba6f10350486c71894111306beada793c6c25bda775585boacd63f123dbbd44dc7bad0eb89914 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 7:51:36 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. 4927

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 comercializacion2.334.556

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	16-mar.-2024	FAC 4443	112,00	009015349	20.690,12	0%	2.317.293,44
2	001	JET-A1	19-mar.-2024	FAC 4125	189,00	009015353	20.690,12	0%	3.910.432,68

Total Items: 2

GALONES	301,00
SUBTOTAL	6.227.726,12
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.227.726,12
RETEFUENTE	6.227,73
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.221.498,39

Valor en Letras

SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE 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.

Autorizado Por:	Elaborado Por:
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 19:52:47

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9fadb7530df96b069d5fd25da5b7dc247154362c966322cca3645333165193b13673fcc84c4486838acad7f7f9c06a3 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 7:56:28 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. 4929

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 347.871

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	TUNJA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	15-mar.-2024	FAC 4132	64,60	103004873	18.301,15	0%	1.182.254,29

Total Items: 1

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CUATRO CENTAVOS

GALONES	**64,60**
SUBTOTAL	**1.182.254,29**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.182.254,29**
RETEFUENTE	**1.182,25**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.181.072,04**

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: 03/04/2024 20:20:58

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1614242a47dc5f8ce838243996e96e4c86df5012e5c7ec8dd0250405d7179354a59e1a8847a7e4afb8fdd5306da25202 –Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 8:23:41 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. 4930

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 1.690.210

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	13-mar.-2024	PNC 0616	173,00	14794	22.686,15	0%	3.924.703,95

Total Items: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

GALONES	173,00
SUBTOTAL	3.924.703,95
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.924.703,95
RETEFUENTE	3.924,70
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.920.779,25

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: 03/04/2024 20:25:43

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8f5077996Od3abf1169598e0090fc64df9de23c6d6f6931e4243055ee6744afdccac0d4ca27483dcbfc45025e3bd4abf --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 8:31:09 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. 4931

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 10.522.290

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	13-mar.-2024	FAC 1016	1.077,00	14795	22.686,15	0%	24.432.983,55

Total Items: 1

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

GALONES	1.077,00
SUBTOTAL	24.432.983,55
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.432.983,55
RETEFUENTE	24.432,98
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	24.408.550,57

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.

Firma Autorizada	Elaborado Por
KATHERINE GONZALEZ	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 20:33:41

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3d98312d14cf70c5538404343b98c98c248468fc2afa2e57161dab6e0aa931f44de7618f158b8eb3dab5ee87b594d695 --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 8:45:42 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. 4932

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 5.891.310

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	16-mar.-2024	EJC 3386	293,00	14796	22.686,15	0%	6.647.041,95
2	001	JET-A1	16-mar.-2024	EJC 3386	310,00	14798	22.686,15	0%	7.032.706,50

Total Items: 2

Valor en Letras

TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

GALONES	603,00
SUBTOTAL	13.679.748,45
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.679.748,45
RETEFUENTE	13.679,75
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.666.068,70

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	LAURA RIVERA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2024 20:47:18

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ed78ceaccd0a0436fdf552d49a6b06446aed2b1f0454042511b1659306d1265e5171a8973ddaeae001f349e91fc90aa --Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 8:51:37 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. 4933

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 1.403.805

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL:	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL	CAUCACIA	Credito 60 dias

Item	Código	Descripción	Fecha D-M-A	HK	Cantidad	No Tiquete	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	JET-A1	21-mar.-2024	EJC 1117	168,00	007007471	17.775,76	0%	2.986.327,68
2	001	JET-A1	22-mar.-2024	EJC 1146	131,00	007007472	17.775,76	0%	2.328.624,56

Total Items: 2

GALONES	299,00
SUBTOTAL	5.314.952,24
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.314.952,24
RETEFUENTE	5.314,95
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.309.637,29

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON VEINTINUEVE 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: 03/04/2024 20:54:27

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 804a30b6ad43b1679901d5a2ad8d8f3ed0d59aac0f4b19a80abee2acbb337a7c914d89c2fe560bcb996de3f042d5bcc7 –Fecha y Hora de Expedición : 03/04/2024 8:59:25 p. m.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5003343230-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	18.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BRENNSTOFF SAS	0900988302	4200332323	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200332323/2024 / ENTRADA OC. 261 / ENTRADA CO.261 BRENNSTOFF / CO. 261 FACT-FE 4900 BRENNSTOFF 31.03.202

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		450,00	GLN	23.539,73	10.592.878,50
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		354,00	GLN	22.978,53	8.134.399,62
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		500,20	GLN	18.593,53	9.300.483,71
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	17.741,68	1.596.751,20
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		468,00	GLN	22.816,68	10.678.206,24
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,90	GLN	20.660,68	2.580.518,93
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,00	GLN	20.660,68	2.190.032,08
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		252,00	GLN	21.628,68	5.450.427,36
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		490,00	GLN	20.820,65	10.202.118,50
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.284,70	GLN	18.431,68	42.110.859,30
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	17.611,15	1.585.003,50
1351297	AL-P ASIS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,00	GLN	15.455,15	1.669.156,20

TOTALES 208.306.656,78

MONTO: DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- SETENTA Y OCHO /100 M.CTE

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 8808[illegible]0260
C.C. 1.67[illegible]527,
OFICIAL DEL EJERCITO

RECIBI
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003343230-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		439,00	GLN	20.530,15	9.012.735,85
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		400,10	GLN	20.530,15	8.214.113,02
1351297	AL-P BERRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		258,90	GLN	20.530,15	5.315.255,84
1351297	AL-SV CAGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		231,00	GLN	21.498,15	4.966.072,65
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		964,00	GLN	20.690,12	19.945.275,68
1351297	AL-TUMACO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		301,00	GLN	20.690,12	6.227.726,12
1351297	AL-TUNJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,60	GLN	18.301,15	1.182.254,29
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		173,00	GLN	22.686,15	3.924.703,95
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.077,00	GLN	22.686,15	24.432.983,55
1351297	AL-P LEGUI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		603,00	GLN	22.686,15	13.679.748,45
1351297	AL-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		299,00	GLN	17.775,76	5.314.952,24

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

Acta No 00457079

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 18 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: 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 18 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

SEXTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 261-CENACAVIACION-2023 BRENNSTOFF

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	31/03/24	FE 4900	450,00	23.539,73	PUERTO LEGUIZAMO	10.592.878,50	N/A
2	31/03/24	FE 4901	354,00	22.978,53	PUERTO LEGUIZAMO	8.134.399,62	N/A
3	31/03/24	FE 4902	500,20	18.593,53	TUNJA	9.300.483,71	N/A
4	31/03/24	FE 4903	90,00	17.741,68	CAUCASIA	1.596.751,20	N/A
5	31/03/24	FE 4905	468,00	22.816,68	PUERTO LEGUIZAMO	10.678.206,24	N/A
6	31/03/24	FE 4907	124,90	20.660,68	PUERTO BERRIO	2.580.518,93	N/A
7	31/03/24	FE 4910	106,00	20.660,68	PUERTO BERRIO	2.190.032,08	N/A
8	31/03/24	FE 4912	252,00	21.628,68	SANVICENTE	5.450.427,36	N/A
9	31/03/24	FE 4913	490,00	20.820,65	TUMACO	10.202.118,50	N/A
10	31/03/24	FE 4915	2.284,70	18.431,68	TUNJA	42.110.859,30	N/A
11	31/03/24	FE 4920	90,00	17.611,15	CAUCASIA	1.585.003,50	N/A
12	31/03/24	FE 4921	108,00	15.455,15	PUERTO ASIS	1.669.156,20	N/A
13	31/03/24	FE 4922	439,00	20.530,15	PUERTO BERRIO	9.012.735,85	N/A
14	31/03/24	FE 4923	400,10	20.530,15	PUERTO BERRIO	8.214.113,02	N/A
15	31/03/24	FE 4924	258,90	20.530,15	PUERTO BERRIO	5.315.255,84	N/A
16	31/03/24	FE 4925	231,00	21.498,15	SANVICENTE	4.966.072,65	N/A
17	31/03/24	FE 4926	964,00	20.690,12	TUMACO	19.945.275,68	N/A
18	31/03/24	FE 4927	301,00	20.690,12	TUMACO	6.227.726,12	N/A
19	31/03/24	FE 4929	64,60	18.301,15	TUNJA	1.182.254,29	N/A
20	31/03/24	FE 4930	173,00	22.686,15	PUERTO LEGUIZAMO	3.924.703,95	N/A
21	31/03/24	FE 4931	1.077,00	22.686,15	PUERTO LEGUIZAMO	24.432.983,55	N/A
22	31/03/24	FE 4932	603,00	22.686,15	PUERTO LEGUIZAMO	13.679.748,45	N/A
23	31/03/24	FE 4933	299,00	17.775,76	CAUCASIA	5.314.952,24	N/A
	TOTAL		**10.128,40**			**208.306.656,78**	

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-24	65.014.276,64
QUINTA ENTREGA	10	18 ABR 2024	208.306.656,78
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			1.280.242.957,40
PENDIENTE POR RECIBIR 2024			951.244.233,60
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
- CRP No 3024
- Facturas N° FE 4900-FE 4901-FE 4902-FE 4903-FE 4905-FE 4907-FE 4910-FE 4912-FE 4913-FE 4915-FE 4920-FE 4921-FE 4922-FE 4923-FE 4924-FE 4925-FE 4926-FE 4927-FE 4929-FE 4930-FE 4931-FE -932-FE 4933
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 06

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	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (16 AL 18 ABRIL 2024)
	FECHA DEL INFORME: 18 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-CUCUTA 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	6.069,00	$ 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.

- **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

- **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	19.212,69	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 SEGUNDA 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 TERCERA 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 CUARTA 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 QUINTA ENTREGA	**65.014.276,64**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00457079 DEL 18 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	31/03/24	FE 4900	450,00	23.539,73	PUERTO LEGUIZAMO	10.592.878,50	N/A
2	31/03/24	FE 4901	354,00	22.978,53	PUERTO LEGUIZAMO	8.134.399,62	N/A
3	31/03/24	FE 4902	500,20	18.593,53	TUNJA	9.300.483,71	N/A
4	31/03/24	FE 4903	90,00	17.741,68	CAUCASIA	1.596.751,20	N/A
5	31/03/24	FE 4905	468,00	22.816,68	PUERTO LEGUIZAMO	10.678.206,24	N/A
6	31/03/24	FE 4907	124,90	20.660,68	PUERTO BERRIO	2.580.518,93	N/A
7	31/03/24	FE 4910	106,00	20.660,68	PUERTO BERRIO	2.190.032,08	N/A
8	31/03/24	FE 4912	252,00	21.628,68	SANVICENTE	5.450.427,36	N/A

9	31/03/24	FE 4913	490,00	20.820,65	TUMACO	10.202.118,50	N/A
10	31/03/24	FE 4915	2.284,70	18.431,68	TUNJA	42.110.859,30	N/A
11	31/03/24	FE 4920	90,00	17.611,15	CAUCASIA	1.585.003,50	N/A
12	31/03/24	FE 4921	108,00	15.455,15	PUERTO ASIS	1.669.156,20	N/A
13	31/03/24	FE 4922	439,00	20.530,15	PUERTO BERRIO	9.012.735,85	N/A
14	31/03/24	FE 4923	400,10	20.530,15	PUERTO BERRIO	8.214.113,02	N/A
15	31/03/24	FE 4924	258,90	20.530,15	PUERTO BERRIO	5.315.255,84	N/A
16	31/03/24	FE 4925	231,00	21.498,15	SANVICENTE	4.966.072,65	N/A
17	31/03/24	FE 4926	964,00	20.690,12	TUMACO	19.945.275,68	N/A
18	31/03/24	FE 4927	301,00	20.690,12	TUMACO	6.227.726,12	N/A
19	31/03/24	FE 4929	64,60	18.301,15	TUNJA	1.182.254,29	N/A
20	31/03/24	FE 4930	173,00	22.686,15	PUERTO LEGUIZAMO	3.924.703,95	N/A
21	31/03/24	FE 4931	1.077,00	22.686,15	PUERTO LEGUIZAMO	24.432.983,55	N/A
22	31/03/24	FE 4932	603,00	22.686,15	PUERTO LEGUIZAMO	13.679.748,45	N/A
23	31/03/24	FE 4933	299,00	17.775,76	CAUCASIA	5.314.952,24	N/A
	TOTAL		**10.128,40**			**208.306.656,78**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**208.306.656,78**
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	**208.306.656,78**

o 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	$1.162.670.039,40	$ 208.306.656,78	$ 951.244.233,60
TOTAL RUBRO CRP			$ 2.113.914.273,00	$1.162.670.039,40	$ 208.306.656,78	$ 951.244.233,60

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	249.378.026,19
CUARTA ENTREGA	10	18-mar-24	584.609.420,32
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	65.014.276,64
SEXTA ENTREGA	10	18-abr-24	208.306.656,78
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			1.280.242.957,40
PENDIENTE POR RECIBIR 2024			951.244.233,60

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

- **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

- **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.

- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 2.254.841.893,00	56,78 %	5,21%

- **CRONOGRAMA DE EJECUCION**

OMITIDO

- **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- **ANEXOS AL INFORME**

- CDP No 3024
- CRP No 3024

- Facturas N° FE 4900-FE 4901-FE 4902-FE 4903-FE 4905-FE 4907-FE 4910-FE 4912-FE 4913-FE 4915-FE 4920-FE 4921-FE 4922-FE 4923-FE 4924-FE 4925-FE 4926-FE 4927-FE 4929-FE 4930-FE 4931-FE -932-FE 4933

- Certificación pagos parafiscales
- Planillas Parafiscales
- Entradas SAP 50033433230-2024
- Acta de recibo a satisfacción **00457079**

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE

La Empresa **BRENNSTOFF S.A.S** con NIT. 900.988.302 – 4, ha cumplido con las respectivas liquidaciones y presentación de las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio – RETEICA de los bimestres 1,2,3,4,5 y 6 del año 2022 en las fechas establecidas por la entidad sin exceder la del vencimiento y se liquido conforme a se retenía en cada bimestre a los terceros respectivos y en los municipios correspondientes.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de Abril de 2.024.



OLGA JEANNETH GOYENECHE SANDOVAL
C.C. No. 52.203.909 De Bogotá
TP No. 285133 – T

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	900588302-4	BRENNSTOFF SAS		carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffinv@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C - MIPYME			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, 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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	03/04/2024	76000314	$9.280.400	

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	144.700	0		0		0	1	200	0	144.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	331.000	0		0		0	1	300	0	331.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	164.100	0		0		0	1	200	0	164.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	381.700	0		0		0	1	400	0	382.100	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	153.300	0		0		0	1	200	0	153.500	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-2	76.600	0		0		0	1	100	0	76.700	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	153.200	0		0		0	1	200	0	153.400	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	76.600	0		0		0	1	100	0	76.700	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)	800229739-6	919.300	0	0	0	0	1	800	0	920.100	5
230301	Porvenir	800224808-6	2.356.400	0	0	0	0	1	2.100	0	2.358.500	8
231001	Colfondos	800227940-6	306.400	0	0	0	0	1	300	0	306.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.342.100	0	0	0	0	1	2.000	0	2.344.100	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	1.495.200				1.495.200	1	1.300	1.496.500			14.952	1.496.500	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Calam	860013570-3	274.900	1	300	275.200	15
CCF34	Cofrem	892000146-3	19.200	1	100	19.300	1
CCF37	Confamorte	890500516-3	19.200	1	100	19.300	1
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	38.400	1	100	38.500	2
CCF67	Comfar - Arauca	892219468-4	19.200	1	100	19.300	1

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	900568302-4	BRENNSTOFF SAS		carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffsa@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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	03/04/2024	76000314	$9.280.400	

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	1.491.200	1.482.900
Pensión	4	5.924.200	5.929.400
Riesgos Laborales	1	1.496.200	1.496.500
CCF	5	370.900	371.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	9.271.500	$9.280.400

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	900598302-4	BRENNSTOFF SAS		carrera 69 J #65-80	3125386243	brennstoffbrs@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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				20	0
2024-04	2024-03	E	03/04/2024	76000314	TOTAL A PAGAR	
					$9.280.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero sin derecho pensión	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cantidad días	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	Tipo de Trabajador	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007477975	RIVERA GARCIA LAURA VALENTINA	1	0																			5	230501	1.758.000	372.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	88.000	14-25	1.700.000	1	8.900	CCF21	1.700.000	17.000	0	0	0	0	0
2	CC	1014206578	MEJIA BENAVIDES JEFFERSON	1	0																			5	25-14	1.910.000	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	1	133.300	CCF21	1.915.000	19.200	0	0	0	0	0
3	CC	1052395027	ROMERO VARGAS HALTON ANDERSON	1	0																			5	230501	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS017	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	1	133.300	CCF34	1.915.000	19.200	0	0	0	0	0
4	CE	1018596364	GONZALEZ CARDONA LEIDY KATHERINE	3	0																			5	230501	2.602.000	445.400	0	0	0	0	EPS008	2.602.000	102.100	14-25	2.602.000	1	181.200	CCF21	2.602.000	26.100	0	0	0	0	0
5	CC	1018863032	GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS	1	0																			5	230201	638.334	102.200	0	0	0	0	EPS002	638.334	25.600	14-25	638.334	1	44.500	CCF21	638.334	6.400	0	0	0	0	0
6	CC	1018863032	GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS	1	0																			5	230201	1.276.667	204.300	0	0	0	0	EPS002	1.276.667	51.100	14-25	1.276.667	1	0	CCF21	1.276.667	12.800	0	0	0	0	0
7	CC	1065623337	CUASTUMAL MIÑO JESUS ANDRES	1	0																			5	230201	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.915.300	76.600	14-25	1.915.300	1	10.000	CCF21	1.915.300	19.200	0	0	0	0	0
8	CC	5424433	SERRANO QUINTERO WILLIAM	1	0																			5	231001	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS008	1.915.300	76.600	14-25	1.915.300	1	133.300	CCF37	1.915.300	19.200	0	0	0	0	0
9	CC	79003965	MOYA CORTES GERMAN	1	0																			5	25-14	957.500	153.200	0	0	0	0	EPS037	957.500	38.300	14-25	957.500	1	66.700	CCF21	957.500	9.600	0	0	0	0	0
10	CC	79003965	MOYA CORTES GERMAN	1	0																			5	25-14	319.167	51.100	0	0	0	0	EPS037	319.167	12.800	14-25	319.167	1	0	CCF21	319.167	3.200	0	0	0	0	0
11	CC	79003965	MOYA CORTES GERMAN	1	0																			5	25-14	638.334	102.200	0	0	0	0	EPS037	638.334	25.600	14-25	638.334	1	0	CCF21	638.334	6.400	0	0	0	0	0
12	CC	98059013	CORTES DELGADO LUIS ANTONIO	1	0																			5	230201	1.915.000	306.400	0	0	0	0	MINI01	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	1	133.300	CCF63	1.915.000	19.200	0	0	0	0	0
13	CC	77042350	ROMERO RANGEL ABEL ALFONSO	1	0																			5	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	90.500	CCF21	1.300.000	13.000	0	0	0	0	0
14	CC	1101459213	BLANCO PERALTA YULIS TERESA	1	0																			5	230501	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
15	CC	1118660[illegible]	BELLO AVILA GEOVANNY	1	0																			5	25-14	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS008	910.000	36.400	14-25	910.000	1	63.400	CCF21	910.000	9.100	0	0	0	0	0
16	CC	1118660[illegible]	BELLO AVILA GEOVANNY	1	0																			5	25-14	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS008	390.000	15.600	14-25	390.000	1	0	CCF21	390.000	3.900	0	0	0	0	0
17	CC	1123208824	QUIÑONEZ CAICEDO YERSON GEOVANNY	1	0																			5	230501	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	1	133.300	CCF63	1.915.000	19.200	0	0	0	0	0
18	CC	52203868	DOYOMICHE SANDOVAL OLGA JEANNETH	1	0																			5	25-14	3.077.000	492.400	0	0	0	0	EPS017	3.077.000	123.100	14-25	3.077.000	1	44.500	CCF71	3.077.000	30.800	0	0	0	0	0
19	CC	52258802	SANCHEZ ALFEREZ LUZ HERMINDA	1	0																			5	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
20	CC	1052486025	CUESTA NIÑO CARLOS HERNAN	1	0			X																5	230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS017	650.000	26.000	14-25	650.000	1	3.400	CCF21	650.000	6.500	0	0	0	0	0
21	CC	79414113	CALERO VERGARA HUGO ARLEY	1	0																			5	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	90.500	CCF21	1.300.000	13.000	0	0	0	0	0
22	CC	80117651	PRADA RODRIGUEZ FREDY	1	0																			5	25-14	1.915.000	306.400	0	0	0	0	MINI03	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	1	133.300	CCF21	1.915.000	19.200	0	0	0	0	0
23	CC	80039685	PARGA TOLEDO JESUS FERNEY	1	0																			5	25-14	1.915.000	306.400	0	0	0	0	MINI01	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	1	133.300	CCF21	1.915.000	19.200	0	0	0	0	0
24	CC	86211179	CAMPOS ESPITIA OSCAR	1	0																			5	230301	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS037	1.915.000	76.600	14-25	1.915.000	1	133.300	CCF67	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: 18 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

Certificación
Bancaria

Fecha: **04 de marzo de 2024**

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **ORGANIZACION TERPEL SA,** identificado con **NIT** No **830095213** denominada **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, a la fecha **03/04/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	03108322996	12/07/2001 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO INTERNACIONAL	31

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bancolombia