EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500000079
	UNIDAD:	CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACION	FECHA 20-ene-20

CANCELADO A:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA			NIT. O C.C.	900.223.270-8
BANCO:	BANCO DE BOGOTA		CUENTA No	046221651	CORRIEN ☑ AHORROS ☐

DESCRIPCION

CXP - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AÉRERO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL

CUENTA	Fondo Interno							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-16 SSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$710.856.419,33
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	48819	FECHA	18-jun-19	
CONTRATO No	258 CENACAVI 2019	FECHA	04-sep-19	R.D.P. No	58319	FECHA	30-ago-19	
FACTURA No	7237 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	23-dic-19	ENTRADA	5002284418 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	29-dic-19	
						SUBTOTAL		$710.856.419,33
PAGO CONTRATO 258 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$710.856.419,33

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$710.856,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		0,000%	
		TOTAL DESCUENTOS	$710.856,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$710.145.563,33

SON: (LETRAS) SETECIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 33/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	7320	13-ene-20
ORD PAGO SIIF	3845520	16-ene.-20

TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA	PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO (E)	CONTABILIDAD	TESORERIA

1500000079

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

ESTADO 013 - 7320

CONTRATO No: 258-CENACAVI-2019

EMPRESA: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

V/R CTTO PPAL: 8.322.570.675,53

ADICION No 1 :

C.D.P 2019	48819
C.R.P 2019	58319

V/R TOTAL CTTO: 8.322.570.675,53

P. ANTICIPADO: -

PAGO PARCIAL: 710.856.419,33 RECURSO 16

PAGO FINAL:

RESERVA 5720

VIGENCIA X

CXP 288319

BIENES X

CONTROL DE DOCUMENTOS				OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJA	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P	01 HOJA	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS - PRORROGA	00 HOJA	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	0	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURA	41 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	02 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJA	
9	X	ENTRADA	03 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	03 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION	N/A	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION 5105738152	03 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

5I-102417

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

AUTORIZADO: MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor del Contrato 258-CENACAVI-2019

SV. WILLINGTON RODRIGUEZ VARGS
Suboficial de Facturacion DECOA

OP/38455520
16/ENE

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-27-4:42 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	45819	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial	17.299.424.035,00	Valor Total Operaciones:	6.601.000.000,00		Valor Actual.:	23.900.424.035,00	Saldo x Comprometer:	23.900.424.035,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	45919	Fecha Registro:	2019-06-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	6.299.424.035,00	0,00	6.299.424.035,00	6.299.424.035,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	CSF						
					2019-06-27	11.000.000.000,00	6.601.000.000,00			
					Total:	11.000.000.000,00	6.601.000.000,00	17.601.000.000,00	17.601.000.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS CERVICIOS A LA DAVAA

Eduardo Cerquera Pastran.
C.M. 7.727.503

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHonarvaez	Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-30-4:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48819 de fecha 2019-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	56319	Fecha Registro:	2019-08-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.322.570.675,53	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	8.322.570.675,53	Saldo x Obligar:	8.322.570.675,53

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900223270	Razon Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13885944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	258-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-08-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF		8.322.570.675,53			
					Total:	8.322.570.675,53		8.322.570.675,53	8.322.570.675,53

Objeto:	LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LKAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO 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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-08-30	8.322.570.675,53	8.322.570.675,53	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Libardo Cabrera Pastrana
C.M. 7.723.303
Oficial del Ejercito

Com 258-CENACAVI - 2019

Sol P → 10262002 → Posicion 10

Pet ofer → 6000313841 → Posicion 10

Com marco → 4600145047 → Posicion 10

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7237

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29074	83,20	PNC 0922	$ 14.776,05	$ 1.229.367,36
29076	85,30	PNC 0922	$ 14.776,05	$ 1.260.397,07

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**168,50**	***SUBTOTAL***	***$ 2.489.764,43***
CONSIGNACION NACIONAL		***TOTAL***	***$ 2.489.764,43***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7238

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES	
ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29075	131,40	EJC 5405	$ 14.776,05	$ 1.941.572,97

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**131,40**			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 1.941.572,97***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 1.941.572,97***

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7239

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29077	61,90	PNC 0922	$ 14.729,64	$ 911.764,72
29078	75,30	PNC 0922	$ 14.729,64	$ 1.109.141,89
29079	39,50	PNC 0922	$ 14.729,64	$ 581.820,78
29080	84,10	PNC 0922	$ 14.729,64	$ 1.238.762,72
29082	83,00	PNC 0922	$ 14.729,64	$ 1.222.560,12
29083	85,90	PNC 0922	$ 14.729,64	$ 1.265.276,08
29084	81,50	PNC 0922	$ 14.729,64	$ 1.200.465,66

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	511,20	SUBTOTAL	$ 7.529.791,97
CONSIGNACION NACIONAL		TOTAL	$ 7.529.791,97
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7289

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33732	168,50	PNC 0490	$ 9.620,23	$ 1.621.008,76

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**168,50**			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 1.621.008,76***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 1.621.008,76***

Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7288

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL25 AL 31 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29089	95,00	PNC 0922	$ 14.948,63	$ 1.420.119,85
29090	51,10	PNC 0922	$ 14.948,63	$ 763.874,99

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	146,10	SUBTOTAL	$ 2.183.994,84
CONSIGNACION NACIONAL		TOTAL	$ 2.183.994,84
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7240

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29081	140,50	EJC 5405	$ 14.729,64	$ 2.069.514,42

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**140,50**			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 2.069.514,42***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 2.069.514,42***

Son: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7244

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CUCUTA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33470	97,70	EJC 5433	$ 14.681,58	$ 1.434.390,37
33471	192,30	EJC 2136	$ 14.681,58	$ 2.823.267,83
33472	139,30	EJC 5419	$ 14.681,58	$ 2.045.144,09
33473	101,90	EJC 5433	$ 14.681,58	$ 1.496.053,00

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**531,20**			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 7.798.855,30***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 7.798.855,30***

Son: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7245

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo

Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6

Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019

COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CUCUTA

SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33474	89,50	EJC 5433	$ 14.681,58	$ 1.314.001,41
33475	80,50	EJC 4203	$ 14.681,58	$ 1.181.867,19
33476	117,70	EJC 2155	$ 14.681,58	$ 1.728.021,97

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	287,70	SUBTOTAL	$ 4.223.890,57
CONSIGNACION NACIONAL		TOTAL	$ 4.223.890,57
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO

(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7246

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CUCUTA
SEMANA DEL 18 AL 14 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33477	91,80	EJC 2173	$ 14.635,17	$ 1.343.508,61
33478	110,50	EJC 2155	$ 14.635,17	$ 1.617.186,29
33479	125,90	EJC 5419	$ 14.635,17	$ 1.842.567,90

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	328,20			
CONSIGNACION NACIONAL			SUBTOTAL	$ 4.803.262,79
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			TOTAL	$ 4.803.262,79

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7247

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TIBU
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33191	48,70	EJC 5433	$ 14.888,06	$ 725.048,52
33192	162,40	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 2.417.820,94
33193	58,70	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 873.929,12
33195	73,90	EJC 4203	$ 14.888,06	$ 1.100.227,63
33196	61,50	EJC 4203	$ 14.888,06	$ 915.615,69
33197	331,40	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 4.933.903,08
33198	229,80	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 3.421.276,19
33199	313,10	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 4.661.451,59

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	1.279,50		SUBTOTAL	$ 19.049.272,77
CONSIGNACION NACIONAL			TOTAL	$ 19.049.272,77
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178				

Son:DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7248

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TIBU
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33188	122,60	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 1.825.276,16
33189	52,40	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 780.134,34
33190	125,20	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 1.863.985,11
33194	125,00	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 1.861.007,50

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	425,20		
CONSIGNACION NACIONAL		***SUBTOTAL***	$ ***6.330.403,11***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178		***TOTAL***	$ ***6.330.403,11***

Son:SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON ONCE CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7249

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TIBU
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33201	139,60	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 2.078.373,18
33206	106,50	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 1.585.578,39
33208	131,90	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 1.963.735,11
33211	119,80	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 1.783.589,59
33212	58,60	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 872.440,32
33216	95,50	FAC 4529	$ 14.888,06	$ 1.421.809,73
33218	102,90	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 1.531.981,37
33219	132,50	FAC 4529	$ 14.888,06	$ 1.972.667,95
33220	126,20	FAC 4524	$ 14.888,06	$ 1.878.873,17
33221	96,80	FAC 4529	$ 14.888,06	$ 1.441.164,21

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**1.110,30**		
CONSIGNACION NACIONAL		***SUBTOTAL***	***$ 16.530.213,02***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178		***TOTAL***	***$ 16.530.213,02***

Son:DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON DOS CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7250

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TIBU
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33200	73,80	EJC 5433	$ 14.888,06	$ 1.098.738,83
33203	99,10	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 1.475.406,75
33204	244,30	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 3.637.153,06
33207	325,10	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 4.840.108,31
33210	30,80	EJC 5433	$ 14.888,06	$ 458.552,25
33213	192,20	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 2.861.485,13
33214	156,50	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 2.329.981,39
33215	204,40	EJC 3397	$ 14.888,06	$ 3.043.119,46
33217	80,50	EJC 5433	$ 14.888,06	$ 1.198.488,83

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	1.406,70	SUBTOTAL	$ 20.943.034,00
CONSIGNACION NACIONAL		TOTAL	$ 20.943.034,00
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son:VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • combustiblesdecolombialtda@gmail.com

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FACTURA DE VENTA

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

Nº 7251

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TIBU
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33226	84,60	PNC 0741	$ 14.841,65	$ 1.255.603,59
33227	59,00	PNC 0741	$ 14.841,65	$ 875.657,35

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**143,60**	**SUBTOTAL**	**$ 2.131.260,94**
CONSIGNACION NACIONAL		**TOTAL**	**$ 2.131.260,94**
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7252

NIT. DEL CLIENTE: 830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TIBU
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33224	125,50	FAC 4529	$ 14.841,65	$ 1.862.627,08
33225	161,50	FAC 4529	$ 14.841,65	$ 2.396.926,48

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**287,00**	***SUBTOTAL***	***$ 4.259.553,55***
CONSIGNACION NACIONAL		***TOTAL***	***$ 4.259.553,55***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7253

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TIBU
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33222	160,90	EJC 2173	$ 14.841,65	$ 2.388.021,49
33223	173,90	EJC 2155	$ 14.841,65	$ 2.580.962,94

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	334,80		SUBTOTAL	$ 4.968.984,42
CONSIGNACION NACIONAL			TOTAL	$ 4.968.984,42
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178				

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • combustiblesdecolombialtda@gmail.com

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7254

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29086	5.500,00	ERL 101	$ 12.787,94	$ 70.333.670,00

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	5.500,00			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 70.333.670,00***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 70.333.670,00***

Son: SETENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7255

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32330	156,80	EJC 5422	$ 13.987,68	$ 2.193.268,22
32331	115,00	EJC 5422	$ 13.987,68	$ 1.608.583,20

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**271,80**	***SUBTOTAL***	***$ 3.801.851,42***
CONSIGNACION NACIONAL		***TOTAL***	***$ 3.801.851,42***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7256

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32334	204,80	FAC 3132	$ 13.941,27	$ 2.855.172,10

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	204,80			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 2.855.172,10***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 2.855.172,10***

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7257

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32335	189,40	EJC 3399	$ 13.941,27	$ 2.640.476,54

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**189,40**			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 2.640.476,54***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 2.640.476,54***

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7258

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32340	258,20	HK 3908	$ 13.941,27	$ 3.599.635,91
32343	370,50	HK 3908	$ 13.941,27	$ 5.165.240,54
32344	190,30	HK 3908	$ 13.941,27	$ 2.653.023,68

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	819,00	SUBTOTAL	$ 11.417.900,13
CONSIGNACION NACIONAL		TOTAL	$ 11.417.900,13
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • combustiblesdecolombialtda@gmail.com

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7259

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32341	51,60	PNC 0704	$ 13.941,27	$ 719.369,53
32342	92,90	PNC 0604	$ 13.941,27	$ 1.295.143,98

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	144,50	SUBTOTAL	$ 2.014.513,52
CONSIGNACION NACIONAL		TOTAL	$ 2.014.513,52
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: DOS MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • combustiblesdecolombialtda@gmail.com

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7264

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33726	268,00	EJC 2161	$ 9.620,23	$ 2.578.221,64
33727	120,20	EJC 3389	$ 9.620,23	$ 1.156.351,65
33728	146,20	EJC 2161	$ 9.620,23	$ 1.406.477,63
33729	231,10	EJC 2161	$ 9.620,23	$ 2.223.235,15
33730	161,50	EJC 3390	$ 9.620,23	$ 1.553.667,15
33736	91,50	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 880.251,05
33737	126,70	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 1.218.883,14
33738	92,00	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 885.061,16
33740	167,20	EJC 4213	$ 9.620,23	$ 1.608.502,46
33741	142,60	EJC 2189	$ 9.620,23	$ 1.371.844,80
33742	165,00	EJC 2146	$ 9.620,23	$ 1.587.337,95
33743	149,20	EJC 2161	$ 9.620,23	$ 1.435.338,32
33744	161,00	EJC 2416	$ 9.620,23	$ 1.548.857,03
33745	175,40	EJC 2184	$ 9.620,23	$ 1.687.388,34
33746	157,20	EJC 2146	$ 9.620,23	$ 1.512.300,16
33747	165,20	EJC 2102	$ 9.620,23	$ 1.589.262,00
33748	108,50	EJC 2184	$ 9.620,23	$ 1.043.794,96

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	2.628,50			
CONSIGNACION NACIONAL			SUBTOTAL	$ 25.286.774,56
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			TOTAL	$ 25.286.774,56

Son: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR CQORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7265

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33702	115,20	EJC 5428	$ 9.620,23	$ 1.108.250,50
33704	121,90	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 1.172.706,04
33706	105,00	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 1.010.124,15
33707	96,10	EJC 4231	$ 9.620,23	$ 924.504,10
33708	229,00	EJC 3383	$ 9.620,23	$ 2.203.032,67
33709	106,50	EJC 3390	$ 9.620,23	$ 1.024.554,50
33710	306,30	EJC 2168	$ 9.620,23	$ 2.946.676,45
33711	116,80	EJC 4231	$ 9.620,23	$ 1.123.642,86
33712	75,90	EJC 4231	$ 9.620,23	$ 730.175,46
33713	151,50	EJC 3390	$ 9.620,23	$ 1.457.464,85
33714	127,70	EJC 2105	$ 9.620,23	$ 1.228.503,37

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	1.551,90	SUBTOTAL	$ 14.929.634,94
CONSIGNACION NACIONAL		TOTAL	$ 14.929.634,94
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7267

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33749	96,20	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 925.466,13
33750	129,10	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 1.241.971,69
33751	87,20	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 838.884,06
33752	78,40	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 754.226,03
33754	335,70	EJC 3398	$ 9.620,23	$ 3.229.511,21
33755	225,40	EJC 2161	$ 9.620,23	$ 2.168.399,84
33756	202,60	EJC 2168	$ 9.620,23	$ 1.949.058,60
33757	137,10	EJC 2161	$ 9.620,23	$ 1.318.933,53
33758	93,10	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 895.643,41
33760	120,00	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 1.154.427,60
33761	121,60	EJC 2161	$ 9.620,23	$ 1.169.819,97
33762	105,30	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 1.013.010,22

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	1.731,70			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	$ ***16.659.352,29***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	$ ***16.659.352,29***

Son: DIECISIES MILLONES SEISCIENTOS CICNUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7236

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA GRANEL
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33735	11.200,00	FSV 315	$ 13.040,09	$ 146.049.008,00

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**11.200,00**			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 146.049.008,00***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 146.049.008,00***

Son: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHO PESOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7293

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019

COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TOLEMAIDA PONDERADO

SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33718	35,00	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 336.708,05
33719	143,50	EJC 5430	$ 9.620,23	$ 1.380.503,01
33720	120,00	EJC 3389	$ 9.620,23	$ 1.154.427,60
33722	129,40	EJC 4231	$ 9.620,23	$ 1.244.857,76
33723	230,40	EJC 2176	$ 9.620,23	$ 2.216.500,99
33724	117,80	EJC 2105	$ 9.620,23	$ 1.133.263,09
33725	278,50	EJC 3389	$ 9.620,23	$ 2.679.234,06

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	1.054,60	SUBTOTAL	$ 10.145.494,56
CONSIGNACION NACIONAL		TOTAL	$ 10.145.494,56
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42640178			

Son: DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción. El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • combustiblesdecolombialtda@gmail.com

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763010057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - FEB. 2012017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7270

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CUCUTA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33480	113,80	EJC 4203	$ 14.635,17	$ 1.665.482,35
33483	118,30	EJC 5433	$ 14.635,17	$ 1.731.340,61
33485	103,40	EJC 2136	$ 14.635,17	$ 1.513.276,58
33486	117,20	EJC 2136	$ 14.635,17	$ 1.715.241,92
33487	108,20	EJC 2155	$ 14.635,17	$ 1.583.525,39
33488	187,70	EJC 2173	$ 14.635,17	$ 2.747.021,41
33489	76,70	EJC 4203	$ 14.635,17	$ 1.122.517,54
33490	40,40	EJC 4203	$ 14.635,17	$ 591.260,87
33491	118,10	EJC 4203	$ 14.635,17	$ 1.728.413,58
33492	108,40	EJC 5419	$ 14.635,17	$ 1.586.452,43
33493	193,00	EJC 2173	$ 14.635,17	$ 2.824.587,81
33494	223,10	EJC 2136	$ 14.635,17	$ 3.265.106,43

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	1.508,30			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 22.074.226,91***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 22.074.226,91***

Son: VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7271

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES	
ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CUCUTA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33481	185,00	FAC 4124	$ 14.635,17	$ 2.707.506,45
33482	127,80	FAC 4124	$ 14.635,17	$ 1.870.374,73

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**312,80**	***SUBTOTAL***	***$ 4.577.881,18***
CONSIGNACION NACIONAL		***TOTAL***	***$ 4.577.881,18***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7272

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CUCUTA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33484	72,80	HK 4900	$ 14.635,17	$ 1.065.440,38

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	72,80			
CONSIGNACION NACIONAL			SUBTOTAL	$ 1.065.440,38
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			TOTAL	$ 1.065.440,38

Son: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2019	23	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7283

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33674	141,10	EJC 5420	$ 9.668,93	$ 1.364.286,02
33675	36,30	EJC 5420	$ 9.668,93	$ 350.982,16
33680	206,30	EJC 2140	$ 9.668,93	$ 1.994.700,26
33681	85,20	EJC 4231	$ 9.668,93	$ 823.792,84
33684	114,60	EJC 4231	$ 9.668,93	$ 1.108.059,38
33686	49,90	EJC 4231	$ 9.668,93	$ 482.479,61
33692	185,10	EJC 3390	$ 9.668,93	$ 1.789.718,94
33693	116,20	EJC 4231	$ 9.668,93	$ 1.123.529,67
33694	83,30	EJC 5428	$ 9.668,93	$ 805.421,87
33695	99,70	EJC 3383	$ 9.668,93	$ 963.992,32
33697	137,20	EJC 4231	$ 9.668,93	$ 1.326.577,20
33698	200,00	EJC 3382	$ 9.668,93	$ 1.933.786,00
33699	123,50	EJC 5428	$ 9.668,93	$ 1.194.112,86
33700	87,50	EJC 5428	$ 9.668,93	$ 846.031,38
33701	141,90	EJC 5428	$ 9.668,93	$ 1.372.021,17

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**1.807,80**			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 17.479.491,65***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 17.479.491,65***

Son: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7273

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES	
ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TIBU
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33229	130,50	EJC 2173	$ 14.841,65	$ 1.936.835,33
33230	106,90	EJC 2155	$ 14.841,65	$ 1.586.572,39
33236	101,30	EJC 2173	$ 14.841,65	$ 1.503.459,15
33237	108,80	EJC 2155	$ 14.841,65	$ 1.614.771,52
33238	180,60	EJC 2173	$ 14.841,65	$ 2.680.401,99
33240	195,20	EJC 2155	$ 14.841,65	$ 2.897.090,08
33246	99,90	EJC 2173	$ 14.841,65	$ 1.482.680,84
33247	169,90	EJC 2155	$ 14.841,65	$ 2.521.596,34
33249	69,80	EJC 4203	$ 14.841,65	$ 1.035.947,17
33261	115,30	EJC 2136	$ 14.841,65	$ 1.711.242,25
33263	198,80	EJC 2173	$ 14.841,65	$ 2.950.520,02
33265	147,60	EJC 2136	$ 14.841,65	$ 2.190.627,54

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	1.624,60	SUBTOTAL	$ 24.111.744,59
CONSIGNACION NACIONAL		TOTAL	$ 24.111.744,59
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son:VEINTICUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7274

NIT. DEL CLIENTE: 830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TIBU
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33241	208,30	HK 4900	$ 14.841,65	$ 3.091.515,70
33242	241,50	HK 4900	$ 14.841,65	$ 3.584.258,48
33244	231,70	HK 4900	$ 14.841,65	$ 3.438.810,31
33245	257,10	HK 4900	$ 14.841,65	$ 3.815.788,22
33253	129,20	HK 4900	$ 14.841,65	$ 1.917.541,18
33255	342,20	HK 4900	$ 14.841,65	$ 5.078.812,63
33256	292,90	HK 4900	$ 14.841,65	$ 4.347.119,29
33257	252,00	HK 4900	$ 14.841,65	$ 3.740.095,80
33252	94,50	HK 4900	$ 14.841,65	$ 1.402.535,93
33260	317,20	HK 4900	$ 14.841,65	$ 4.707.771,38
33254	237,80	HK 4900	$ 14.841,65	$ 3.529.344,37
33266	194,20	HK 4900	$ 14.841,65	$ 2.882.248,43
33264	348,90	HK 4900	$ 14.841,65	$ 5.178.251,69
33268	347,90	HK 4900	$ 14.841,65	$ 5.163.410,04

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**3.495,40**	**SUBTOTAL**	**$ 51.877.503,41**
CONSIGNACION NACIONAL		**TOTAL**	**$ 51.877.503,41**
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7275

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TIBU
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33233	139,90	FAC 4524	$ 14.841,65	$ 2.076.346,84
33235	126,70	FAC 4524	$ 14.841,65	$ 1.880.437,06
33239	111,50	FAC 4524	$ 14.841,65	$ 1.654.843,98
33243	98,60	FAC 4524	$ 14.841,65	$ 1.463.386,69
33248	130,00	FAC 4524	$ 14.841,65	$ 1.929.414,50
33250	107,50	FAC 4524	$ 14.841,65	$ 1.595.477,38
33251	139,00	FAC 4524	$ 14.841,65	$ 2.062.989,35
33267	135,80	FAC 4524	$ 14.841,65	$ 2.015.496,07

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**989,00**	***SUBTOTAL***	***$ 14.678.391,85***
CONSIGNACION NACIONAL		***TOTAL***	***$ 14.678.391,85***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7276

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA
SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32332	109,20	EJC 3399	$ 13.987,68	$ 1.527.454,66
32333	272,00	EJC 3399	$ 13.987,68	$ 3.804.648,96

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**381,20**	***SUBTOTAL***	***$ 5.332.103,62***
CONSIGNACION NACIONAL		***TOTAL***	***$ 5.332.103,62***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7277

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32338	108,60	EJC 5422	$ 13.941,27	$ 1.514.021,92

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	108,60			
CONSIGNACION NACIONAL			SUBTOTAL	$ 1.514.021,92
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			TOTAL	$ 1.514.021,92

Son: UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL VEINTIUN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • combustiblesdecolombialtda@gmail.com

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7278

NIT. DEL CLIENTE: 830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32336	75,70	PNC 0615	$ 13.941,27	$ 1.055.354,14
32337	68,50	PNC 0704	$ 13.941,27	$ 954.977,00

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**144,20**		
CONSIGNACION NACIONAL		***SUBTOTAL***	***$ 2.010.331,13***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178		***TOTAL***	***$ 2.010.331,13***

Son: DOS MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7286

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33768	73,60	EJC 3398	$ 9.620,23	$ 708.048,93
33769	199,30	EJC 3398	$ 9.620,23	$ 1.917.311,84

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**272,90**		
CONSIGNACION NACIONAL		***SUBTOTAL***	***$ 2.625.360,77***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178		***TOTAL***	***$ 2.625.360,77***

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7290

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES	
ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA GRANEL
SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34179	5.500,00	FSV 315	$ 13.259,08	$ 72.924.940,00

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**5.500,00**			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 72.924.940,00***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 72.924.940,00***

Son: SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7291

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA GRANEL
SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34181	2.000,00	FSV 315	$ 13.259,08	$ 26.518.160,00

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	2.000,00		SUBTOTAL	$ 26.518.160,00
CONSIGNACION NACIONAL				
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			TOTAL	$ 26.518.160,00

Son: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2019	26	02	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 7292

NIT. DEL CLIENTE	830,039,207-8

SEÑORES:
EJERCITO NACIONAL-Division de Aviacion AsaltoAereo
Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional N° 6
Tel: 4137300

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 CAREPA GRANEL
SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34180	3.700,00	FSV 315	$ 13.259,08	$ 49.058.596,00

Margen de Comercialización:

TOTAL DE GALONES	**3.700,00**			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 49.058.596,00***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 49.058.596,00***

Son: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE

ACEPTADO
(Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el comprador acepta expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibió real y materialmente la totalidad de los servicios a plena satisfacción.El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tienen autorización para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, y se obliga al pago. En caso de mora en el pago reconoceremos intereses a la tasa máxima legal permitida.

Avda. La Esperanza No. 95A-80 - Oficina: 602 - Teléfono: 704 2788 - Bogotá, D.C. Colombia • *combustiblesdecolombialtda@gmail.com*

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763001057401 DE 15/10/2019 VIGENCIA 18 MESES DEL 7001 AL 7300

IMPRESO POR COORDINADORA DE ARTES GRÁFICAS LTDA. NIT. 800.069.266-1 - PBX: 2692017

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002284418-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	29.12.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200213180	

TRAZABILIDAD: 4200213180/2019 / ENTRADA CCL / CO,258 CENAC/2019 CCL / CO, 258 43822 WFS FACT 7237BUCARAMANGA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,50	GLN	14.776,05	2.489.764,43
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,40	GLN	14.776,05	1.941.572,97
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		511,20	GLN	14.729,64	7.529.791,97
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,50	GLN	14.729,64	2.069.514,42
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,50	GLN	9.620,23	1.621.008,76
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,10	GLN	14.948,63	2.183.994,84
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		531,20	GLN	14.681,58	7.798.855,30
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		287,70	GLN	14.681,58	4.223.890,57
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		328,20	GLN	14.635,17	4.803.262,79
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.279,50	GLN	14.888,06	19.049.272,77
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		425,20	GLN	14.888,06	6.330.403,11
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.110,30	GLN	14.888,06	16.530.213,02

TOTALES 710.856.419,33

MONTO: SETECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- TREINTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI
Carlos Arturo Chaparro
Suboficial del Ejército
C.M 74188109

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.12.2019 15:03:51 CARLCHAP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002284418-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.406,70	GLN	14.888,06	20.943.034,00
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		143,60	GLN	14.841,65	2.131.260,94
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		287,00	GLN	14.841,65	4.259.553,55
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		334,80	GLN	14.841,65	4.968.984,42
1351297	GR-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	12.787,94	70.333.670,00
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		271,80	GLN	13.987,68	3.801.851,42
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		204,80	GLN	13.941,27	2.855.172,10
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		189,40	GLN	13.941,27	2.640.476,54
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		819,00	GLN	13.941,27	11.417.900,13
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,50	GLN	13.941,27	2.014.513,52
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.628,50	GLN	9.620,23	25.286.774,5[illegible]
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.551,90	GLN	9.620,23	14.929.634,94
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.731,70	GLN	9.620,23	16.659.352,29
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.508,30	GLN	14.635,17	22.074.226,91
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		312,80	GLN	14.635,17	4.577.881,18
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,80	GLN	14.635,17	1.065.440,38
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.807,80	GLN	9.668,93	17.479.491,65
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.054,60	GLN	9.620,23	10.145.494,56
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.200,00	GLN	13.040,09	146.049.008,00
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.624,60	GLN	14.841,65	24.111.744,59

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002284418-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.495,40	GLN	14.841,65	51.877.503,41
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		989,00	GLN	14.841,65	14.678.391,85
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		381,20	GLN	13.987,68	5.332.103,62
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,60	GLN	13.941,27	1.514.021,92
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,20	GLN	13.941,27	2.010.331,13
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		272,90	GLN	9.620,23	2.625.360,77
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	13.259,08	72.924.940,00
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	13.259,08	26.518.160,00
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.700,00	GLN	13.259,08	49.058.596,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 302671
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 29 de Diciembre de 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 258-CENACAVIACION-2019
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 258-CENACAVIACION-2019, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**258-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 Septiembre del 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI 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 EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 046221651 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit. 9002232704 de la siguiente forma:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas • Informe del supervisor. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes **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 momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 8.322.570.675,53**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ADICION	**N/A**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será a partir del acta de inicio y hasta el 25 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. Nota 1: El contrato deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: Para su perfeccionamiento que haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito y para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **LUGAR DE EJECUCIÓN** El suministro de los bienes objeto del presente contrato, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR FINAL CONTRATO	**$8.322.570.675,53**

En Bogotá, el día 29 de Diciembre de 2019, se reunieron: el Señor MY. GIOVANNY GARZON VARGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 258-CENACAVIACION-2019 y el Señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 258-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
142	23/12/19	7237	168,50	14.776,05	BUCARAMANGA	2.489.764,43	N/A	5002284418
143	23/12/19	7238	131,40	14.776,05	BUCARAMANGA	1.941.572,97	N/A	5002284418
144	23/12/19	7239	511,20	14.729,64	BUCARAMANGA	7.529.791,97	N/A	5002284418
145	23/12/19	7240	140,50	14.729,64	BUCARAMANGA	2.069.514,42	N/A	5002284418
146	23/12/19	7289	168,50	9.620,23	TOLEMAIDA	1.621.008,76	N/A	5002284418
147	26/12/19	7288	146,10	14.948,63	BUCARAMANGA	2.183.994,84	N/A	5002284418
148	23/12/19	7244	531,20	14.681,58	CUCUTA	7.798.855,30	N/A	5002284418
149	23/12/19	7245	287,70	14.681,58	CUCUTA	4.223.890,57	N/A	5002284418
150	23/12/19	7246	328,20	14.635,17	CUCUTA	4.803.262,79	N/A	5002284418
151	23/12/19	7247	1.279,50	14.888,06	TIBU	19.049.272,77	N/A	5002284418
152	23/12/19	7248	425,20	14.888,06	TIBU	6.330.403,11	N/A	5002284418
153	23/12/19	7249	1.110,30	14.888,06	TIBU	16.530.213,02	N/A	5002284418
154	23/12/19	7250	1.406,70	14.888,06	TIBU	20.943.034,00	N/A	5002284418
155	23/12/19	7251	143,60	14.841,65	TIBU	2.131.260,94	N/A	5002284418
156	23/12/19	7252	287,00	14.841,65	TIBU	4.259.553,55	N/A	5002284418
157	23/12/19	7253	334,80	14.841,65	TIBU	4.968.984,42	N/A	5002284418
158	23/12/19	7254	5.500,00	12.787,94	BUCARAMANGA	70.333.670,00	008	5002284418
159	23/12/19	7255	271,80	13.987,68	CAREPA	3.801.851,42	N/A	5002284418
160	23/12/19	7256	204,80	13.941,27	CAREPA	2.855.172,10	N/A	5002284418
161	23/12/19	7257	189,40	13.941,27	CAREPA	2.640.476,54	N/A	5002284418
162	23/12/19	7258	819,00	13.941,27	CAREPA	11.417.900,13	N/A	5002284418
163	23/12/19	7259	144,50	13.941,27	CAREPA	2.014.513,52	N/A	5002284418
164	23/12/19	7264	2.628,50	9.620,23	TOLEMAIDA	25.286.774,56	N/A	5002284418
165	23/12/19	7265	1.551,90	9.620,23	TOLEMAIDA	14.929.634,94	N/A	5002284418
166	23/12/19	7267	1.731,70	9.620,23	TOLEMAIDA	16.659.352,29	N/A	5002284418
167	23/12/19	7270	1.508,30	14.635,17	CUCUTA	22.074.226,91	N/A	5002284418
168	23/12/19	7271	312,80	14.635,17	CUCUTA	4.577.881,18	N/A	5002284418
169	23/12/19	7272	72,80	14.635,17	CUCUTA	1.065.440,38	N/A	5002284418
170	23/12/19	7283	1.807,80	9.668,93	TOLEMAIDA	17.479.491,65	N/A	5002284418
171	23/12/19	7293	1.054,60	9.620,23	TOLEMAIDA	10.145.494,56	N/A	5002284418
172	23/12/19	7236	11.200,00	13.040,09	CAREPA	146.049.008,00	007	5002284418
173	26/12/19	7273	1.624,60	14.841,65	TIBU	24.111.744,59	N/A	5002284418
174	26/12/19	7274	3.495,40	14.841,65	TIBU	51.877.503,41	N/A	5002284418
175	26/12/19	7275	989,00	14.841,65	TIBU	14.678.391,85	N/A	5002284418

176	26/12/19	7276	381,20	13.987,68	CAREPA	5.332.103,62	N/A	5002284418
177	26/12/19	7277	108,60	13.941,27	CAREPA	1.514.021,92	N/A	5002284418
179	26/12/19	7278	144,20	13.941,27	CAREPA	2.010.331,13	N/A	5002284418
180	26/12/19	7286	272,90	9.620,23	TOLEMAIDA	2.625.360,77	N/A	5002284418
181	26/12/19	7290	5.500,00	13.259,08	CAREPA	72.924.940,00	007	5002284418
182	26/12/19	7291	2.000,00	13.259,08	CAREPA	26.518.160,00	007	5002284418
183	26/12/19	7292	3.700,00	13.259,08	CAREPA	49.058.596,00	009	5002284418
	TOTAL		54.614,20			710.856.419,33		

1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 440.290.707,97
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$1.468.455.925,05
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$500.066.555,56
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$160.678.507,60
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$3.086.976.796,23
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	$710.856.419,33
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 6.218.823.215,74

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS** Supervisor Contrato 258-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (DICIEMBRE 2019)** FECHA DEL INFORME: 29 de DICIEMBRE de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.258-CENACAVI-2019 EMPRESA COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	FECHA FIRMA CONTRATO: 04 Septiembre del 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO 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 EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios
N/A

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($8.322.570.675,53).**

3. **VIGENCIA 2019.** OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($8.322.570.675,53).**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$8.322.570.675,53	-	$8.322.570.675,53
VALOR TOTAL	$8.322.570.675,53	-	$8.322.570.675,53

3.1. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019	440.290.707,97	209119	21-jun.-19	162349819	21-jun.-19	440.290.707,97	7.882.279.967,56
PAGO PARCIAL	2019	1.468.455.925,05	246919	25-jul.-19	203264319	25-jul.-19	1.468.455.925,05	6.413.824.042,51
PAGO PARCIAL	2019	500.066.555,56	248119	01-ago.-19	211600719	02-ago.-19	500.066.555,56	5.913.757.486,95
PAGO PARCIAL	2019	160.678.507,60	284819	02-sep.-19	250801219	04-sep.-19	160.678.507,60	5.753.078.979,35
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 5.753.078.979,35	-	-	-	-	-	
TOTAL CONTRATO		$ 8.322.570.675,53	-	-	-	-	2.569.491.696,18	$ 5.753.078.979,35

3.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	48819	18-06-2019	58319	30-08-2019	$8.322.570.675,53
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$8.322.570.675,53

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 440.290.707,97
FACTURADO OCTUBRE	$1.468.455.925,05
FACTURADO NOVIEMBRE	$500.066.555,56
FACTURADO NOVIEMBRE 02	$160.678.507,60
FACTURADO DICIEMBRE	$3.086.976.796,23
FACTURADO DICIEMBRE 02	$ 710.856.419,33
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 6.218.823.215,74

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 258-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
142	23/12/19	7237	168,50	14.776,05	BUCARAMANGA	2.489.764,43	N/A	5002284418
143	23/12/19	7238	131,40	14.776,05	BUCARAMANGA	1.941.572,97	N/A	5002284418
144	23/12/19	7239	511,20	14.729,64	BUCARAMANGA	7.529.791,97	N/A	5002284418
145	23/12/19	7240	140,50	14.729,64	BUCARAMANGA	2.069.514,42	N/A	5002284418
146	23/12/19	7289	168,50	9.620,23	TOLEMAIDA	1.621.008,76	N/A	5002284418
147	26/12/19	7288	146,10	14.948,63	BUCARAMANGA	2.183.994,84	N/A	5002284418
148	23/12/19	7244	531,20	14.681,58	CUCUTA	7.798.855,30	N/A	5002284418
149	23/12/19	7245	287,70	14.681,58	CUCUTA	4.223.890,57	N/A	5002284418
150	23/12/19	7246	328,20	14.635,17	CUCUTA	4.803.262,79	N/A	5002284418
151	23/12/19	7247	1.279,50	14.888,06	TIBU	19.049.272,77	N/A	5002284418
152	23/12/19	7248	425,20	14.888,06	TIBU	6.330.403,11	N/A	5002284418
153	23/12/19	7249	1.110,30	14.888,06	TIBU	16.530.213,02	N/A	5002284418
154	23/12/19	7250	1.406,70	14.888,06	TIBU	20.943.034,00	N/A	5002284418
155	23/12/19	7251	143,60	14.841,65	TIBU	2.131.260,94	N/A	5002284418
156	23/12/19	7252	287,00	14.841,65	TIBU	4.259.553,55	N/A	5002284418
157	23/12/19	7253	334,80	14.841,65	TIBU	4.968.984,42	N/A	5002284418
158	23/12/19	7254	5.500,00	12.787,94	BUCARAMANGA	70.333.670,00	008	5002284418
159	23/12/19	7255	271,80	13.987,68	CAREPA	3.801.851,42	N/A	5002284418
160	23/12/19	7256	204,80	13.941,27	CAREPA	2.855.172,10	N/A	5002284418

161	23/12/19	7257	189,40	13.941,27	CAREPA	2.640.476,54	N/A	5002284418
162	23/12/19	7258	819,00	13.941,27	CAREPA	11.417.900,13	N/A	5002284418
163	23/12/19	7259	144,50	13.941,27	CAREPA	2.014.513,52	N/A	5002284418
164	23/12/19	7264	2.628,50	9.620,23	TOLEMAIDA	25.286.774,56	N/A	5002284418
165	23/12/19	7265	1.551,90	9.620,23	TOLEMAIDA	14.929.634,94	N/A	5002284418
166	23/12/19	7267	1.731,70	9.620,23	TOLEMAIDA	16.659.352,29	N/A	5002284418
167	23/12/19	7270	1.508,30	14.635,17	CUCUTA	22.074.226,91	N/A	5002284418
168	23/12/19	7271	312,80	14.635,17	CUCUTA	4.577.881,18	N/A	5002284418
169	23/12/19	7272	72,80	14.635,17	CUCUTA	1.065.440,38	N/A	5002284418
170	23/12/19	7283	1.807,80	9.668,93	TOLEMAIDA	17.479.491,65	N/A	5002284418
171	23/12/19	7293	1.054,60	9.620,23	TOLEMAIDA	10.145.494,56	N/A	5002284418
172	23/12/19	7236	11.200,00	13.040,09	CAREPA	146.049.008,00	007	5002284418
173	26/12/19	7273	1.624,60	14.841,65	TIBU	24.111.744,59	N/A	5002284418
174	26/12/19	7274	3.495,40	14.841,65	TIBU	51.877.503,41	N/A	5002284418
175	26/12/19	7275	989,00	14.841,65	TIBU	14.678.391,85	N/A	5002284418
176	26/12/19	7276	381,20	13.987,68	CAREPA	5.332.103,62	N/A	5002284418
177	26/12/19	7277	108,60	13.941,27	CAREPA	1.514.021,92	N/A	5002284418
179	26/12/19	7278	144,20	13.941,27	CAREPA	2.010.331,13	N/A	5002284418
180	26/12/19	7286	272,90	9.620,23	TOLEMAIDA	2.625.360,77	N/A	5002284418
181	26/12/19	7290	5.500,00	13.259,08	CAREPA	72.924.940,00	007	5002284418
182	26/12/19	7291	2.000,00	13.259,08	CAREPA	26.518.160,00	007	5002284418
183	26/12/19	7292	3.700,00	13.259,08	CAREPA	49.058.596,00	009	5002284418
	TOTAL		**54.614,20**			**710.856.419,33**		

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 1
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 04 de septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.166
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	25-12-2019	$248.434.800,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.166
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-09-2019	25-12-2022	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.166

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 298941 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 ASISTE LA SEÑORA VIVIANA KATHERINN MENDEZ FACTURADORA

7. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- 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 DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO **258-CENACAVIACION-2019.**

8. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
30,87% CANCELADO	**74,72%**EJECUTADO

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 SE RECIBIERON **54.614,20** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$710.856.419,33** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **74,72%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **30,87%** CORRESPONDIENTE A **$2.569.491.696,18.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$ 8.322.570.675,53
Total del Contrato	$ 8.322.570.675,53

10. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 258-CENACAVIACION-2019

CERTIFICACIÓN

Yo, **ALEXANDER GONZALEZ BAUTISTA,** identificado con **C.C. 12.136.498 de Bogotá** en calidad de Revisor Fiscal de:

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, identificada con **Nit: 900.223.270-4.**

ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde hace más de Seis (6) meses y para el mes de diciembre de 2019 Así:

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

Se expide la presente certificación con destino al **EJERCITO NACIONAL, División de Aviación Asalto Aéreo,** a los nueve (9) días del mes de diciembre del año Dos Mil diecinueve (2019).

Cordialmente,

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

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	532386539	9400707361	E	2019/12/17	2019/12/09	BANCOLOMBIA	0	$8,908,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (14 Afiliados)						**$18,579,923**	**$2,973,100**			**$22,937,923**	**$918,100**			**$22,937,923**	**$918,100**			**$22,937,923**	**$1,401,600**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIEGO TRES (2 Afiliados)						$2,328,116	$372,500			$2,328,116	$93,200			$2,328,116	$93,200			$2,328,116	$56,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,328,116	$372,500			$2,328,116	$93,200			$2,328,116	$93,200			$2,328,116	$56,800		$0	$0
1	CC	52818216	MENDEZ VIVIANA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
2	CC	52464209	REYES EDILMA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (11 Afiliados)						$14,851,807	$2,376,600			$19,209,807	$768,900			$19,209,807	$768,900			$19,209,807	$1,337,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)						$14,851,807	$2,376,600			$19,209,807	$768,900			$19,209,807	$768,900			$19,209,807	$1,337,400		$0	$0
3	CC	11324414	BOCANEGRA JHON	230301	30	$1,770,098	$283,300	EPS017	30	$1,770,098	$70,900	CCF21	30	$1,770,098	$70,900	14-25	30	$1,770,098	$123,200	30	$0	$0
4	CC	19365734	CALLEJAS JOSE		0	$0	$0	MIN001	30	$1,858,000	$74,400	CCF21	30	$1,858,000	$74,400	14-25	30	$1,858,000	$129,400	30	$0	$0
5	CC	79806475	FLOREZ ALONSO	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
6	CC	80068828	GONZALEZ JUAN		0	$0	$0	MIN001	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
7	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS	230201	30	$1,300,000	$208,000	CCFC53	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1019005422	MENDEZ JORGE	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
9	CC	93435189	NUÑEZ JONATHAN	230301	30	$1,870,098	$299,300	EPS002	30	$1,870,098	$74,900	CCF21	30	$1,870,098	$74,900	14-25	30	$1,870,098	$130,200	30	$0	$0
10	CC	93368391	ROCHA CARLOS	230301	30	$1,702,814	$272,500	EPS002	30	$1,702,814	$68,200	CCF21	30	$1,702,814	$68,200	14-25	30	$1,702,814	$118,600	30	$0	$0
11	CC	1074486191	SEPULVEDA CRISTIAN	230301	30	$1,770,098	$283,300	EPS017	30	$1,770,098	$70,900	CCF21	30	$1,770,098	$70,900	14-25	30	$1,770,098	$123,200	30	$0	$0
12	CC	5854798	SOTELO FERNANDO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPSIC6	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
13	CC	1108453470	SUAREZ ALEJANDRO	230301	30	$1,738,699	$278,200	EPS002	30	$1,738,699	$69,600	CCF21	30	$1,738,699	$69,600	14-25	30	$1,738,699	$121,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$7,400		$0	$0
14	CC	52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAREPA (1 Afiliados)						**$1,219,000**	**$195,200**			**$1,219,000**	**$48,800**			**$1,219,000**	**$48,800**			**$1,219,000**	**$42,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CAREPA (1 Afiliados)						$1,219,000	$195,200			$1,219,000	$48,800			$1,219,000	$48,800			$1,219,000	$42,500		$0	$0
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,219,000	$195,200			$1,219,000	$48,800			$1,219,000	$48,800			$1,219,000	$42,500		$0	$0
15	CC	72301189	FONTALVO JOSE	230301	15	$609,500	$97,600	MIN001	15	$609,500	$24,400	CCF03	15	$609,500	$24,400	14-25	15	$609,500	$0	15	$0	$0
16	CC	72301189	FONTALVO JOSE	230301	15	$609,500	$97,600	MIN001	15	$609,500	$24,400	CCF03	15	$609,500	$24,400	14-25	15	$609,500	$42,500	15	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUCUTA (3 Afiliados)						**$4,620,000**	**$739,200**			**$4,620,000**	**$184,800**			**$4,620,000**	**$184,800**			**$4,620,000**	**$321,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CUCUTA (3 Afiliados)						$4,620,000	$739,200			$4,620,000	$184,800			$4,620,000	$184,800			$4,620,000	$321,700		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)						$4,620,000	$739,200			$4,620,000	$184,800			$4,620,000	$184,800			$4,620,000	$321,700		$0	$0
17	CC	88205566	ACUNA RAUL	230201	30	$2,120,000	$339,200	EPS044	30	$2,120,000	$84,800	CCF36	30	$2,120,000	$84,800	14-25	30	$2,120,000	$147,600	30	$0	$0
18	CC	1090390579	LUNA JAN	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS016	30	$1,200,000	$48,000	CCF36	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
19	CC	1093919386	VEGA REINALDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF36	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BUCARAMANGA (2 Afiliados)						**$2,237,000**	**$358,000**			**$3,837,000**	**$153,500**			**$3,837,000**	**$153,500**			**$3,837,000**	**$267,100**		**$0**	**$0**

2019/12/10 08:43 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (2 Afiliados)						$2,237,000	$358,000			$3,837,000	$153,500			$3,837,000	$153,500			$3,837,000	$267,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,237,000	$358,000			$3,837,000	$153,500			$3,837,000	$153,500			$3,837,000	$267,100		$0	$0
20	CC	91323897	POVEDA NELSON		0	$0	$0	MIN002	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
21	CC	91154074	SALAZAR HECTOR	230301	30	$2,237,000	$358,000	MIN001	30	$2,237,000	$89,500	CCF40	30	$2,237,000	$89,500	14-25	30	$2,237,000	$155,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(20)**			$26,655,923	$4,265,500			$32,613,923	$1,305,200			$32,613,923	$1,305,200			$32,613,923	$2,032,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	532386539	9400707361	E	2019/12/17	2019/12/09	BANCOLOMBIA	0	$8,908,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,265,500	$0	$0	$4,265,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$656,000	$0	$0	$656,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,062,300	$0	$0	$3,062,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$547,200	$0	$0	$547,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,032,900	$0	$0	$2,032,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$2,032,900	$0	$0	$2,032,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,305,200	$0	$0	$1,305,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	14	$918,100	$0	$0	$918,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	3	$184,800	$0	$0	$184,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$153,500	$0	$0	$153,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				20	$1,305,200	$0	$0	$1,305,200
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$56,000	$0	$0	$56,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$48,000	$0	$0	$48,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$141,800	$0	$0	$141,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$312,700	$0	$0	$312,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$64,000	$0	$0	$64,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$84,800	$0	$0	$84,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$268,700	$0	$0	$268,700
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$153,200	$0	$0	$153,200
TOTAL				**20**	**$8,908,800**	**$0**	**$0**	**$8,908,800**

2019/12/10 08:43 AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14453643976

(415)7707212489984(8020) 000001445364397 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 3 2 7 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición — 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:
COMCCL LTDA

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 19 03

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
combustiblesdecolombialtda@gmail.		2 6 8 0 2 0 7	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 0 8 0 6 0 3	4 9 2 3	2 0 0 8 0 6 0 3	3 3 1 9	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	1	1	4	1	6	4	0	4	8															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
40- Impuesto a la Riqueza
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 3 2 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-30-9:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	288319	**Fecha Registro:**	2019-12-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	58319	**Nro. Cdp:**	48819
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	710.856.419,33	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	710.856.419,33	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
CXP RD CTO258CENACAVI/19 GG R16 F INTERNO COMPRA C	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2019-12-30

Objeto.:	CXP RD CTO258CENACAVI/19 GG R16 F INTERNO COMPRA CMBSTBLS NVL NAL JETA-1 P-PARCIAL EN CXP FE-7237-7292 DIC/19 MY GIOVANNY GARZON VARGAS

CORONEL. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVIACIÓN
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-13-4:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7320	**Fecha Registro:**	2020-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	710.856.419,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	710.856.419,33	**Saldo x Ordenar:**	710.856.419,33
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:	710.856,00	**Valor Neto:**	710.145.563,33			**Nro. Compromiso:**	58319	**Nro. Cdp:**	48819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	5720	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ACTA RECIBO SATISFAC 302671	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA	Nación	16	SSF					
					Total:	710.856.419,33	0,00	710.856.419,33	710.856.419,33

Objeto:	CXP RESERVA CTO258CENACAVI/19 GG R16 F INTERNO COMPRA CMBSTBLS NVL NAL JETA-1 P PARCIAL EN CXP FE-7237-7292 - ARS 302671 - DIC/19. ENE 2020 - SUP. MY GIOVANNY GARZON VARGAS

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-01-17	Generada	710.856.419,33

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	710.856.419,33	0,100 %	710.856,00	710.856,00

TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3845520	Fecha Registro:	2020-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-01-20	Código de Referencia:	04500044600003845520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	710.856.419,33	Valor Deducciones:	710.856,00	Valor Neto:	710.145.563,33	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	710.856,00	Valor Neto	710.145.563,33	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900223270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	4-2 CTO 258 CENAC AV 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-01-16

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 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	710.856.419,33	0,00	710.856.419,33				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	710.856,00	710.856,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-01-17	710.856.419,33	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

37