EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500000449
	UNIDAD:	CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACION	FECHA 27-mar-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

RESERVA PRESUPUESTAL - 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)			$23.425.285,35
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	4-sep-19	R.D.P. No	58319	FECHA	9-ene-20	
FACTURA No	E 139 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	31-ene-20	ENTRADA	5002314611 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	14-mar-20	
QUEDA CXP POR $585.441.034,99 R-10						SUBTOTAL		$23.425.285,35
PAGO CONTRATO 258 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$23.425.285,35

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$23.425,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		0,000%	
		TOTAL DESCUENTOS	$23.425,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$23.401.860,35

SON: (LETRAS) VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 35/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	65620	25-mar-20
ORD PAGO SIIF	70155020	25-mar.-20

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

• CxP RC10
V. Actual Pago Mayo
$ 585.441.034,99

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

ESTADO No PAC Abril

CONTRATO No: 258-CENACAVI-2019
EMPRESA: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA
V/R CTTO PPAL: 8.322.570.675,53
ADICION No 1 : 4.161.285.337,00
V/R TOTAL CTTO: 12.483.856.012,53
P. ANTICIPADO: -

C.D.P 2019	48819
C.D.P 2019	9820
C.R.P 2019	58319
C.R.P 2019	8820

15-4491
08-65620 CXP 42520 R16
08-71820 CXP 42620 R10

RESERVA X
VIGENCIA X
BIENES X

PAGO PARCIAL:	23.425.285,35	RECURSO 16
PAGO PARCIAL:	585.441.034,99	RECURSO 10
PAGO FINAL:		

Reserva - Oblig - Mar
Actual - CxP

		CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	02 HOJA	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P 58319 RC16 8820 RC10	02 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	33 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	02 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION	N/A	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	03 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

5105760803-51/310 - R10 CXP
5105760865-51/324 - R16

APROBADA
SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

AUTORIZADO:

TC DIEGO FERNANDO HINESTROZA HERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor del Contrato 258-CENACAVI-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
No RADICADO
FECHA 24 MAR. 2020 HORA 10:51
RECIBIDO
Silpleal

SV. WILINGTON RODRIGUEZ VARGS
Suboficial de Facturacion DECOA

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-28-11:22 a. 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:	9820	Fecha Registro:	2020-01-28	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:	4.161.285.337,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	4.161.285.337,00	Saldo x Comprometer:	4.161.285.337,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	9920	Fecha Registro:	2020-01-28	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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					Total:	4.161.285.337,00	0,00	4.161.285.337,00	4.161.285.337,00	0,00

Objeto:	ADQ Y SUMI DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENT

Tc. Hinestroza H. Diego.
Firma Responsable
Oficial de Presupuesto CENAC AVI.

SIIF Nación

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:	2020-02-06-1:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9820 de fecha 2020-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	8820	Fecha Registro:	2020-02-06	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:	4.161.285.337,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	4.161.285.337,00	Saldo x Obligar:	4.161.285.337,00

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:	13685944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	258-CENACAVIACÓN-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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		4.161.285.337,00			
					Total:	4.161.285.337,00		4.161.285.337,00	4.161.285.337,00

Objeto:	LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACON TIPO JET A-1 PARA LAS 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 MEDIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ADQ - GASTOS GENERALES NACION-CSF	2020-02-06	4.161.285.337,00	4.161.285.337,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TC. Hinestroza H. Diego.
Oficial de Presupuesto CENAC AVI.

10273093
6000320609
4600156019

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-10-9:26 a. 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:	58319	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.666.102.183,12	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	2.666.102.183,12	Saldo x Obligar:	1.955.245.763,79

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:	13685944	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		2.666.102.183,12			
					Total:	2.666.102.183,12		2.666.102.183,12	1.955.245.763,79

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	2020-12-15	2.666.102.183,12	1.955.245.763,79	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TC. Hinestroza H. Diego.
Oficial de Presupuesto CENAC AVI.

10269907

6000317987

4600153041

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoquinter	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:	45519	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 a Comprometer:	23.900.424.035,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	45519	Fecha Registro:	2019-06-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					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

Ricardo Cerqueira Pastrana
C.N. 7.727.503

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 01 2020	31 03 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 139

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO-258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 29 AL 31 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33920	170,70	PNC 0607	0%	13.384,95	2.284.810,97
33921	240,20	PNC 0618	0%	13.384,95	3.215.064,99
33924	131,50	PNC 0607	0%	13.384,95	1.760.120,93
TOTAL DE GALONES	542,40			SUBTOTAL	7.259.996,88
BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.259.996,88

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2020 17:47:09

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 8f815e224567f2930d609cd1b758351d34fa605bc890132dc1f0f081d72e6c751471e4458534acd085db685ef051f6cf --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2020 5:57:43 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 01 2020	31 03 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 140

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

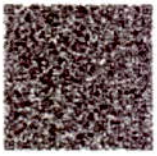
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO -258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34618	173,80	PNC 0723	0%	14.499,72	2.520.051,34
TOTAL DE GALONES	173,80			SUBTOTAL	2.520.051,34
BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.520.051,34

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2020 18:12:26

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 067e9972b410401c6abd159dc788596557a04560b839652de0063383041aac54dd5a437955bff02615e90c31590712d6 --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2020 6:17:37 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 02 2020	01 04 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 141

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

CONTRATO-258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 1 AL 4 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34790	302,00	EJC 2183	0%	9.246,62	2.792.479,24
34791	142,20	EJC 2183	0%	9.246,62	1.314.869,36
34795	205,80	EJC 3386	0%	9.246,62	1.902.954,40
34796	199,30	EJC 3383	0%	9.246,62	1.842.851,37
34797	151,40	EJC 3379	0%	9.246,62	1.399.938,27
34799	205,90	EJC 3383	0%	9.246,62	1.903.879,06
34813	79,40	EJC 5405	0%	9.246,62	734.181,63
34816	189,70	EJC 2181	0%	9.246,62	1.754.083,81

TOTAL DE GALONES	1.475,70		SUBTOTAL	13.645.237,13
BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
TRANSFERNCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.645.237,13

TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON TRECE CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 19/02/2020 18:51:45

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: bcba0daa536e5ff4b3fe19113cbc0b271fac25c160579b911125a4439ea9b6b3c3707e3a1046ab9b7bb34a222ad38e08 --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2020 7:17:52 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
26 02 2020	26 04 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 174

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO -258 CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 1 AL 4 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34798	65,50	EJC 2158	0%	9.246,62	605.653,61
34800	306,60	EJC 2172	0%	9.246,62	2.835.013,69
34804	74,70	EJC 5405	0%	9.246,62	690.722,51
34806	145,80	EJC 4209	0%	9.246,62	1.348.157,20
34807	84,00	EJC 5405	0%	9.246,62	776.716,08
34808	169,90	EJC 2181	0%	9.246,62	1.571.000,74
34809	174,10	EJC 2158	0%	9.246,62	1.609.836,54
34810	96,30	EJC 5405	0%	9.246,62	890.449,51
34812	156,70	EJC 2181	0%	9.246,62	1.448.945,35
34814	161,20	EJC 2158	0%	9.246,62	1.490.555,14
34815	69,60	EJC 5405	0%	9.246,62	643.564,75
34818	221,00	EJC 3388	0%	9.246,62	2.043.503,02
34820	210,10	EJC 2146	0%	9.246,62	1.942.714,86
34822	178,20	EJC 2181	0%	9.246,62	1.647.747,68
34823	157,10	EJC 5405	0%	9.246,62	1.452.644,00
34824	168,20	EJC 2181	0%	9.246,62	1.555.281,48
34825	77,60	EJC 5405	0%	9.246,62	717.537,71
34827	233,70	EJC 3383	0%	9.246,62	2.160.935,09
34828	85,90	EJC 1133	0%	9.246,62	794.284,66
34829	113,50	EJC 5405	0%	9.246,62	1.049.491,37
TOTAL DE GALONES	5.414,60			SUBTOTAL	50.066.748,65
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	50.066.748,65

CINCUENTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 26/02/2020 15:03:15

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 8648fe873b9c48a29637e96b01b91d7e64b9cd447626dcb717f300b3e21fb545502f5fc7763f6917fed781ca87215130 –Fecha y Hora de Expedición : 26/02/2020 6:17:32 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
26 02 2020	26 04 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 179

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 1 AL 4 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34029	110,70	EJC 5430	0%	14.182,01	1.569.948,51
34030	175,00	EJC 4203	0%	14.182,01	2.481.851,75
TOTAL DE GALONES	285,70			SUBTOTAL	4.051.800,26
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.051.800,26

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE CON VEINTISEIS CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 27/02/2020 10:00:09

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: e602ebbe22c0bd88086433db7844a392a4bb2c611fa84ae86e426d20d8a09cbac733c2e50bc06717acfdb8e9629eb75e --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2020 10:03:41 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
26 02 2020	26 04 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 180

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13,80 X 1000

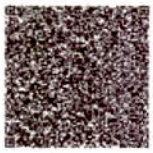
ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL 5 AL11 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34033	218,80	EJC 2104	0%	13.677,68	2.992.676,38

TOTAL DE GALONES	218,80		SUBTOTAL	2.992.676,38
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.992.676,38

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 27/02/2020 10:08:54

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: f6a5dc36a8e6be1c18189470c2379a37ba49237e86453c730e1e14c4f93d2e59774b940fdcfbf266af437fdc7cc1dae6 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2020 10:11:23 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
26 02 2020	26 04 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 181

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

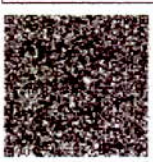
ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 1 AL 4 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33928	199,40	HK 4899	0%	13.392,95	2.670.554,23
33929	448,70	HK 4899	0%	13.392,95	6.009.416,67
33930	485,00	HK 4899	0%	13.392,95	6.495.580,75
33931	525,50	HK 4899	0%	13.392,95	7.037.995,23

TOTAL DE GALONES	1.658,60		SUBTOTAL	22.213.546,87
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	22.213.546,87

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 27/02/2020 10:26:52

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 91722b9c92a42a90e89d9c3fcf46c7aad0e9a08501027b085cc536bfed64ac6b2a6e803d8f099a7484e65460f1eefb4b --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2020 10:32:34 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
26 02 2020	26 04 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 182

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 5 AL11 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33933	73,50	EJC 5422	0%	12.888,62	947.313,57
33935	146,50	EJC 5422	0%	12.888,62	1.888.182,83
33937	79,40	EJC 5422	0%	12.888,62	1.023.356,43
33938	54,20	EJC 5422	0%	12.888,62	698.563,20
33939	112,70	EJC 5422	0%	12.888,62	1.452.547,47
33940	131,70	EJC 5422	0%	12.888,62	1.697.431,25

TOTAL DE GALONES	598,00		SUBTOTAL	7.707.394,76
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.707.394,76

SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 27/02/2020 10:36:32

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 5257efa946fa069ba442ae63ae61680c60a3b77e90b9afdc793f7dfad302069a5b3a90dda53e787d809e58b0120d892d --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2020 10:54:10 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
26 02 2020	26 04 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 183

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

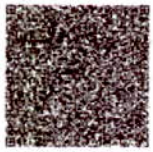
ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 1 AL4 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33549	136,50	EJC 2155	0%	14.087,54	1.922.949,21
33550	201,90	EJC 2155	0%	14.087,54	2.844.274,33
33551	98,70	EJC 5419	0%	14.087,54	1.390.440,20
33552	92,10	EJC 2155	0%	14.087,54	1.297.462,43
33553	82,40	EJC 5419	0%	14.087,54	1.160.813,30
33555	75,80	EJC 5433	0%	14.087,54	1.067.835,53
33556	115,10	EJC 5433	0%	14.087,54	1.621.475,85

TOTAL DE GALONES	802,50		SUBTOTAL	11.305.250,85
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.305.250,85

ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 27/02/2020 11:13:07

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 3457a5ac094cd4a9f99a15f19b285b815255153c9780f3cca52552f9e0e24401ca94607119672adbaf3c1cd6d5dcf4b0 --Fecha y Hora de Expedición : 27/02/2020 11:21:12 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 184

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 5 AL11 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33558	99,20	EJC 5433	0%	13.583,21	1.347.454,43
33559	121,60	EJC 5433	0%	13.583,21	1.651.718,34
33560	64,70	EJC 4203	0%	13.583,21	878.833,69
33561	100,40	EJC 5433	0%	13.583,21	1.363.754,28
33562	201,40	EJC 2175	0%	13.583,21	2.735.658,49
33563	130,20	EJC 2175	0%	13.583,21	1.768.533,94
33565	133,00	EJC 2175	0%	13.583,21	1.806.566,93
33566	210,40	EJC 2175	0%	13.583,21	2.857.907,38
33567	122,70	EJC 2141	0%	13.583,21	1.666.659,87
33568	86,40	EJC 4203	0%	13.583,21	1.173.589,34
33569	201,20	EJC 3395	0%	13.583,21	2.732.941,85
33570	118,50	EJC 5430	0%	13.583,21	1.609.610,39

TOTAL DE GALONES	1.589,70	SUBTOTAL	21.593.228,94
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.593.228,94

VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 27/02/2020 12:06:30

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: e9710eb8c673a3ea01e6da38ca11fb4477d4fc4d1be7f009bff0fc4baa8c89fc95482ef1c54e927d478842dc2bff5c59 –Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 8:28:12 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 185

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34637	179,20	EJC 3397	0%	14.294,02	2.561.488,38
34638	88,10	EJC 5433	0%	14.294,02	1.259.303,16
34639	145,10	EJC 2155	0%	14.294,02	2.074.062,30
34640	83,50	EJC 4203	0%	14.294,02	1.193.550,67
34641	36,90	EJC 2155	0%	14.294,02	527.449,34
34642	182,60	EJC 2155	0%	14.294,02	2.610.088,05
34643	124,60	EJC 5433	0%	14.294,02	1.781.034,89
34644	139,80	EJC 4203	0%	14.294,02	1.998.304,00

TOTAL DE GALONES	979,80		SUBTOTAL	14.005.280,80
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.005.280,80

CATORCE MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 08:47:31

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: b494fd351c564790138318c9a3267bf348937b14a80e53d80cad45d4fbf2aaea6a832c8f1ba10f2d986434fb4da3f78a --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 9:00:11 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 186

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34650	73,50	EJC 2155	0%	13.789,69	1.013.542,22
34648	167,30	EJC 2155	0%	13.789,69	2.307.015,14
34649	82,40	EJC 5433	0%	13.789,69	1.136.270,46
33601	127,20	EJC 2155	0%	13.789,69	1.754.048,57
33602	159,00	EJC 4203	0%	13.789,69	2.192.560,71
33604	106,60	EJC 2175	0%	13.789,69	1.469.980,95
33606	68,80	EJC 2175	0%	13.789,69	948.730,67
33614	125,40	EJC 4203	0%	13.789,69	1.729.227,13
33615	87,10	EJC 4203	0%	13.789,69	1.201.082,00
33617	80,20	EJC 3395	0%	13.789,69	1.105.933,14
33618	175,80	EJC 3395	0%	13.789,69	2.424.227,50
33620	182,10	EJC 3375	0%	13.789,69	2.511.102,55
33621	228,10	EJC 3395	0%	13.789,69	3.145.428,29

TOTAL DE GALONES	1.663,50		SUBTOTAL	22.939.149,32
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	22.939.149,32

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 09:36:13

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: ee639fd4e079c06c8f0be3651ddc77eeffef65b27c1bc7bd06ecd026141f27176230d79b70109d1b948c5da9a49d2bfb --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 9:50:22 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 190

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO -258 CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34954	200,10	EJC 1129	0%	8.569,86	1.714.828,99
34956	143,30	EJC 5429	0%	8.569,86	1.228.060,94
34958	117,30	EJC 4209	0%	8.569,86	1.005.244,58
34959	232,50	EJC 2147	0%	8.569,86	1.992.492,45
34960	233,10	EJC 2138	0%	8.569,86	1.997.634,37
34961	244,80	EJC 2181	0%	8.569,86	2.097.901,73
34962	141,40	EJC 5405	0%	8.569,86	1.211.778,20
34963	144,50	EJC 5428	0%	8.569,86	1.238.344,77
34964	154,10	EJC 2138	0%	8.569,86	1.320.615,43
34966	157,70	EJC 2168	0%	8.569,86	1.351.466,92
34968	167,60	EJC 2168	0%	8.569,86	1.436.308,54
34967	164,30	EJC 2168	0%	8.569,86	1.408.028,00
34973	202,10	EJC 2158	0%	8.569,86	1.731.968,71
34974	48,40	EJC 2106	0%	8.569,86	414.781,22
34975	105,70	EJC 5428	0%	8.569,86	905.834,20
34976	172,70	EJC 2138	0%	8.569,86	1.480.014,82
34977	152,80	EJC 4209	0%	8.569,86	1.309.474,61
34978	243,90	EJC 2106	0%	8.569,86	2.090.188,85
34979	160,30	EJC 2168	0%	8.569,86	1.373.748,56
34980	137,90	EJC 2168	0%	8.569,86	1.181.783,69
TOTAL DE GALONES	11.380,70			SUBTOTAL	97.531.005,70
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	97.531.005,70

NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCO PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 15:01:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 1bd9d2f39887167daf0fb513cfba2517a41770b15fe77c2569d2046a55503b38ca95f2bc6d069428643af1756e1bc62a --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 4:59:14 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 190

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO -258 CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34981	181,40	EJC 2138	0%	8.569,86	1.554.572,60
34984	130,00	EJC 1129	0%	8.569,86	1.114.081,80
34985	210,10	EJC 3386	0%	8.569,86	1.800.527,59
34986	189,20	EJC 2181	0%	8.569,86	1.621.417,51
34987	156,30	EJC 2181	0%	8.569,86	1.339.469,12
34988	89,10	EJC 5405	0%	8.569,86	763.574,53
34989	129,70	EJC 2147	0%	8.569,86	1.111.510,84
34990	117,50	EJC 3375	0%	8.569,86	1.006.958,55
34991	205,00	EJC 2106	0%	8.569,86	1.756.821,30
34992	125,80	EJC 2138	0%	8.569,86	1.078.088,39
34993	121,10	EJC 5428	0%	8.569,86	1.037.810,05
34994	143,20	EJC 2138	0%	8.569,86	1.227.203,95
34995	168,60	EJC 2106	0%	8.569,86	1.444.878,40
34996	143,10	EJC 2168	0%	8.569,86	1.226.346,97
34997	155,60	EJC 2168	0%	8.569,86	1.333.470,22
34998	174,10	EJC 2106	0%	8.569,86	1.492.012,63
35000	106,00	EJC 3375	0%	8.569,86	908.405,16
35001	207,60	EJC 5414	0%	8.569,86	1.779.102,94
35002	148,40	EJC 3390	0%	8.569,86	1.271.767,22
35004	76,00	EJC 2106	0%	8.569,86	651.309,36
TOTAL DE GALONES	11.380,70			SUBTOTAL	97.531.005,70
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	97.531.005,70

NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCO PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 15:01:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 1bd9d2f39887167daf0fb513cfba2517a41770b15fe77c2569d2046a55503b38ca95f2bc6d069428643af1756e1bc62a --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 4:59:14 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 190

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO -258 CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35005	100,00	EJC 1123	0%	8.569,86	856.986,00
35008	134,90	EJC 5428	0%	8.569,86	1.156.074,11
35009	91,70	EJC 5428	0%	8.569,86	785.856,16
35010	60,90	EJC 5428	0%	8.569,86	521.904,47
35011	167,40	EJC 2106	0%	8.569,86	1.434.594,56
35012	86,20	EJC 5428	0%	8.569,86	738.721,93
35013	146,70	EJC 2168	0%	8.569,86	1.257.198,46
35014	158,30	EJC 2106	0%	8.569,86	1.356.608,84
35015	166,10	EJC 5428	0%	8.569,86	1.423.453,75
35017	319,00	EJC 1129	0%	8.569,86	2.733.785,34
35018	150,10	EJC 3386	0%	8.569,86	1.286.335,99
35020	62,00	EJC 5429	0%	8.569,86	531.331,32
35022	229,20	EJC 3391	0%	8.569,86	1.964.211,91
35023	100,40	EJC 3386	0%	8.569,86	860.413,94
35025	90,90	EJC 5429	0%	8.569,86	779.000,27
35026	129,10	EJC 3391	0%	8.569,86	1.106.368,93
35027	285,80	EJC 2186	0%	8.569,86	2.449.265,99
35028	168,50	EJC 2168	0%	8.569,86	1.444.021,41
35029	136,40	EJC 2168	0%	8.569,86	1.168.928,90
35031	175,90	EJC 2138	0%	8.569,86	1.507.438,37
TOTAL DE GALONES	11.380,70			SUBTOTAL	97.531.005,70
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	97.531.005,70

NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCO PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 15:01:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 1bd9d2f39887167daf0fb513cfba2517a41770b15fe77c2569d2046a55503b38ca95f2bc6d069428643af1756e1bc62a --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 4:59:14 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 190

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO -258 CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35032	146,30	EJC 2138	0%	8.569,86	1.253.770,52
35033	182,30	EJC 2150	0%	8.569,86	1.562.285,48
35036	208,90	EJC 2150	0%	8.569,86	1.790.243,75
35037	91,90	EJC 5405	0%	8.569,86	787.570,13
35038	95,90	EJC 5429	0%	8.569,86	821.849,57
35040	271,70	EJC 2158	0%	8.569,86	2.328.430,96
35041	129,70	EJC 3383	0%	8.569,86	1.111.510,84
35042	233,00	EJC 2158	0%	8.569,86	1.996.777,38
35044	144,40	EJC 4209	0%	8.569,86	1.237.487,78
35045	243,80	EJC 3386	0%	8.569,86	2.089.331,87
35046	151,40	EJC 5405	0%	8.569,86	1.297.476,80
35047	109,00	EJC 5429	0%	8.569,86	934.114,74
35048	52,40	EJC 4209	0%	8.569,86	449.060,66
35049	58,20	EJC 5429	0%	8.569,86	498.765,85

TOTAL DE GALONES	11.380,70	SUBTOTAL	97.531.005,70
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	97.531.005,70

NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCO PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 15:01:28

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 1bd9d2f39887167daf0fb513cfba2517a41770b15fe77c2569d2046a55503b38ca95f2bc6d069428643af1756e1bc62a --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 4:59:14 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 191

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 12 AL18 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35003	160,00	FAC 1284	0%	8.569,86	1.371.177,60
35006	260,00	FAC 1284	0%	8.569,86	2.228.163,60
35007	240,20	FAC 1284	0%	8.569,86	2.058.480,37
35019	185,00	FAC 1283	0%	8.569,86	1.585.424,10
35021	181,00	FAC 1283	0%	8.569,86	1.551.144,66
35024	195,00	FAC 1283	0%	8.569,86	1.671.122,70
35034	155,00	FAC 1283	0%	8.569,86	1.328.328,30
35035	165,50	FAC 1283	0%	8.569,86	1.418.311,83

TOTAL DE GALONES	1.541,70	SUBTOTAL	13.212.153,16
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.212.153,16

TRECE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON DIECISEIS CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 17:20:27

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: da3156a24349454b41dd6f49fa31c770a5bbb2af64d158c8293fbf7849aa0857f06b3ac5a9fa7f1a154e9e0709916b70 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 5:31:12 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 192

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO -258 CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35201	176,50	EJC 2168	0%	8.732,12	1.541.219,18
35202	114,90	EJC 5405	0%	8.732,12	1.003.320,59
35203	129,30	EJC 5429	0%	8.732,12	1.129.063,12
35204	154,70	EJC 2150	0%	8.732,12	1.350.858,96
35205	68,50	EJC 3383	0%	8.732,12	598.150,22
35206	227,80	EJC 3391	0%	8.732,12	1.989.176,94
35207	187,60	EJC 2150	0%	8.732,12	1.638.145,71
35208	62,00	EJC 2145	0%	8.732,12	541.391,44
35209	105,00	EJC 3383	0%	8.732,12	916.872,60
35210	143,40	EJC 5429	0%	8.732,12	1.252.186,01
35211	256,60	EJC 2158	0%	8.732,12	2.240.661,99
35213	84,40	EJC 5405	0%	8.732,12	736.990,93
35214	312,20	EJC 2145	0%	8.732,12	2.726.167,86
35215	133,30	EJC 2155	0%	8.732,12	1.163.991,60
35217	190,80	EJC 2147	0%	8.732,12	1.666.088,50
35218	120,70	EJC 5405	0%	8.732,12	1.053.966,88
35219	139,20	EJC 5429	0%	8.732,12	1.215.511,10
35220	174,60	EJC 2150	0%	8.732,12	1.524.628,15
35221	220,30	EJC 2155	0%	8.732,12	1.923.686,04
35222	116,00	EJC 2155	0%	8.732,12	1.012.925,92
TOTAL DE GALONES	10.506,10			SUBTOTAL	91.740.525,93
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	91.740.525,93

NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 17:38:38

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 687d2fe0024be379421af5bd2545f53f684a266b342bf937e2eb491b2c5931d805ae6c0cd2aa409032e5999eb83997a3 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 6:46:41 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 192

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO -258 CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35223	143,20	EJC 2150	0%	8.732,12	1.250.439,58
35225	107,30	EJC 5405	0%	8.732,12	936.956,48
35226	77,30	EJC 2138	0%	8.732,12	674.992,88
35227	274,90	EJC 2150	0%	8.732,12	2.400.459,79
35228	202,30	EJC 3386	0%	8.732,12	1.766.507,88
35230	131,30	EJC 2105	0%	8.732,12	1.146.527,36
35231	182,30	EJC 3399	0%	8.732,12	1.591.865,48
35232	221,20	EJC 1129	0%	8.732,12	1.931.544,94
35233	173,90	EJC 2150	0%	8.732,12	1.518.515,67
35234	85,30	EJC 1122	0%	8.732,12	744.849,84
35235	131,90	EJC 2150	0%	8.732,12	1.151.766,63
35236	129,80	EJC 2137	0%	8.732,12	1.133.429,18
35237	94,40	EJC 5405	0%	8.732,12	824.312,13
35238	76,70	EJC 3383	0%	8.732,12	669.753,60
35239	123,40	EJC 2155	0%	8.732,12	1.077.543,61
35240	189,50	EJC 3383	0%	8.732,12	1.654.736,74
35241	157,00	EJC 2106	0%	8.732,12	1.370.942,84
35243	218,10	EJC 2145	0%	8.732,12	1.904.475,37
35244	264,70	EJC 2181	0%	8.732,12	2.311.392,16
35245	160,10	EJC 1122	0%	8.732,12	1.398.012,41
TOTAL DE GALONES	10.506,10			SUBTOTAL	91.740.525,93
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	91.740.525,93

NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 17:38:38

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 687d2fe0024be379421af5bd2545f53f684a266b342bf937e2eb491b2c5931d805ae6c0cd2aa409032e5999eb83997a3 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 6:46:41 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 193

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 19 AL25 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35256	658,40	FAC 1001	0%	8.732,12	5.749.227,81
35259	1.695,70	FAC 1208	0%	8.732,12	14.807.055,88
35261	200,00	FAC 1250	0%	8.732,12	1.746.424,00
35278	226,30	FAC 1952	0%	8.732,12	1.976.078,76

TOTAL DE GALONES	2.780,40		SUBTOTAL	24.278.786,45
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.278.786,45

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 19:02:54

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: a82a27f7633293682b425b3afcccf28770039b69a812b28b8027de6cdb1030b604f8deb944a3dcfc7d0984c10ddf57d2 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 7:08:52 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 194

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL 26 AL 03 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35280	140,10	EJC 1138	0%	8.906,27	1.247.768,43
35281	110,40	EJC 2145	0%	8.906,27	983.252,21
35282	147,40	EJC 5414	0%	8.906,27	1.312.784,20
35283	68,30	EJC 2181	0%	8.906,27	608.298,24
35284	170,00	EJC 5405	0%	8.906,27	1.514.065,90
35285	289,40	EJC 2150	0%	8.906,27	2.577.474,54
35286	179,60	EJC 2145	0%	8.906,27	1.599.566,09
35288	80,00	EJC 1106	0%	8.906,27	712.501,60
35305	174,30	EJC 4209	0%	8.906,27	1.552.362,86
35306	116,20	EJC 4216	0%	8.906,27	1.034.908,57
35307	84,90	EJC 4209	0%	8.906,27	756.142,32
35308	79,50	EJC 4216	0%	8.906,27	708.048,47
35323	70,30	EJC 4209	0%	8.906,27	626.110,78
35340	119,70	EJC 4209	0%	8.906,27	1.066.080,52
35344	154,30	EJC 4209	0%	8.906,27	1.374.237,46
35505	89,60	EJC 5405	0%	8.906,27	798.001,79
35507	88,50	EJC 5405	0%	8.906,27	788.204,90
35509	73,90	EJC 5405	0%	8.906,27	658.173,35

TOTAL DE GALONES	2.236,40	SUBTOTAL	19.917.982,23
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651		IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL		TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.917.982,23

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON VEINTITRES CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 19:12:15

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: d9d77f4a4b7c0a0c8c8dcc1fbacfe178eef7e86436ecabacdc6a9806174fa0cb9355d3a935aff588a0a6305065ff15c0 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 8:11:50 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 195

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TOLEMAIDA PONDERADO
SEMANA DEL26 AL 03 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35287	182,40	FAC 1952	0%	8.906,27	1.624.503,65
35289	161,80	FAC 1952	0%	8.906,27	1.441.034,49
TOTAL DE GALONES	344,20			SUBTOTAL	3.065.538,13
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.065.538,13

TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON TRECE CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 20:41:48

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 679b6b584bdfb5c4466acc3c3313f91a6cfa49457599b4eb82674061f4260fa2d40d239ef44e8cb1386fd9a29d7c3147 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 8:45:18 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 196

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL12 AL 18 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34036	75,80	EJC 5430	0%	13.391,84	1.015.101,47
34037	164,50	EJC 2136	0%	13.391,84	2.202.957,68
TOTAL DE GALONES	240,30			SUBTOTAL	3.218.059,15
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.218.059,15

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON QUINCE CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 20:56:25

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 6dd17b5e8a85321fd2a2bb648aa09c51855368efce0e0ce64cdb53754008d7f7756c05ce02f731645db322f3509e2b07 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 9:00:55 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 197

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

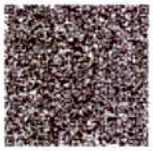
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL19 AL 25 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34043	142,80	EJC 2186	0%	13.580,60	1.939.309,68
34044	78,20	EJC 4203	0%	13.580,60	1.062.002,92
34045	52,40	EJC 4203	0%	13.580,60	711.623,44
TOTAL DE GALONES	273,40			SUBTOTAL	3.712.936,04
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.712.936,04

TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CUATRO CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 21:13:18

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: d66ab1cb1d35f6313a236551e7701b3dabf940ff444f5dd1de7fd651a741d4840d0d312484022ea9562680c7e7da0b31 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 9:19:43 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 198

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL26 AL03 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34047	59,90	PNC 0714	0%	13.774,74	825.106,93
34049	99,90	PNC 0495	0%	13.774,74	1.376.096,53
34063	119,90	PNC 0714	0%	13.774,74	1.651.591,33

TOTAL DE GALONES	279,70		SUBTOTAL	3.852.794,78
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.852.794,78

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 21:33:08

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 3c079acdb6f812dfbb11ea073a9bbd21f161c48f96f132a9c70439a767d130ae535b3858dcd03f19ceacb63dca1a8ef7 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 9:37:48 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 199

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 BUCARAMANGA
SEMANA DEL26 AL03 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34048	131,70	EJC 5433	0%	13.774,74	1.814.133,26
34059	87,40	EJC 5433	0%	13.774,74	1.203.912,28
34060	118,80	EJC 4203	0%	13.774,74	1.636.439,11
34061	117,90	EJC 4203	0%	13.774,74	1.624.041,85
34062	80,50	EJC 5433	0%	13.774,74	1.108.866,57

TOTAL DE GALONES	536,30		SUBTOTAL	7.387.393,06
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.387.393,06

SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SEIS CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 21:48:05

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: b23f3aaa9826f5886e520cae710f509fdb60b8abb313a919d6c30ee2fb02643db78536b6121ba5e37453cedd903648e8 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 9:52:58 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 200

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DE 12 AL 18 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33623	155,70	HK 3908	0%	13.503,85	2.102.549,45
33624	235,20	HK 3908	0%	13.503,85	3.176.105,52
33625	135,00	HK 3908	0%	13.503,85	1.823.019,75
33626	176,10	HK 3908	0%	13.503,85	2.378.027,99
33629	296,10	HK 3908	0%	13.503,85	3.998.489,99
33630	409,10	HK 3908	0%	13.503,85	5.524.425,04
33637	283,20	HK 3908	0%	13.503,85	3.824.290,32
33638	183,00	HK 3908	0%	13.503,85	2.471.204,55

TOTAL DE GALONES	1.873,40		SUBTOTAL	25.298.112,59
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.298.112,59

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 23:16:54

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: bc9c30f78a4f72e1f78f51d9181f299dd9df00a40855ab496e9ff7c3e922a1f386c029175fa5c0aaaadb0452e4451fdb –Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 11:26:43 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 201

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DE 12 AL 18 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33622	127,50	EJC 2141	0%	13.503,85	1.721.740,88
33632	190,00	EJC 2175	0%	13.503,85	2.565.731,50
33633	272,70	EJC 2104	0%	13.503,85	3.682.499,90
33635	131,70	EJC 2104	0%	13.503,85	1.778.457,05
33643	240,40	EJC 2141	0%	13.503,85	3.246.325,54
33644	239,00	EJC 2104	0%	13.503,85	3.227.420,15
33645	156,00	EJC 3395	0%	13.503,85	2.106.600,60
33646	160,20	EJC 3395	0%	13.503,85	2.163.316,77
33647	69,40	EJC 5433	0%	13.503,85	937.167,19
33648	146,90	EJC 2104	0%	13.503,85	1.983.715,57
33649	167,10	EJC 2141	0%	13.503,85	2.256.493,34
35051	37,80	EJC 5433	0%	13.503,85	510.445,53
35053	283,30	EJC 2141	0%	13.503,85	3.825.640,71
35054	293,60	EJC 2104	0%	13.503,85	3.964.730,36
35055	147,40	EJC 3395	0%	13.503,85	1.990.467,49

TOTAL DE GALONES	2.663,00		SUBTOTAL	35.960.752,55
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	35.960.752,55

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 23:33:53

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 466a8bb602554d64fd5a5c5861505691e840d4b8191f0d55c640c4b35ee8ef3a871a7b6217d46c847534e2917e8c50c1 --Fecha y Hora de Expedición : 05/03/2020 11:47:36 p. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 202

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU
SEMANA DEL26 AL 03 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35066	214,30	EJC 3395	0%	13.886,75	2.975.930,53

TOTAL DE GALONES	214,30		SUBTOTAL	2.975.930,53
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.975.930,52

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 05/03/2020 23:58:21

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: a03d382928944818106cb84d93793b794fe73214953ca26f05a767f86115a5ea05d75a03157618f6afaa6411efc074ba –Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2020 12:01:16 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 203

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33573	163,80	EJC 2104	0%	13.297,37	2.178.109,21
33574	203,80	EJC 2104	0%	13.297,37	2.710.004,01
33575	251,90	EJC 2175	0%	13.297,37	3.349.607,50
33579	96,60	EJC 5433	0%	13.297,37	1.284.525,94

TOTAL DE GALONES	716,10		SUBTOTAL	9.522.246,66
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.522.246,66

NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 06/03/2020 00:22:33

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 0926296772c1af3b920d692c0f118ec4204df3740cf99693708ee365094803a3490d17f86714241e60f1d1b787095f6d --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2020 12:28:59 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 204

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33593	86,30	EJC 4203	0%	13.486,13	1.163.853,02
33594	117,00	EJC 2141	0%	13.486,13	1.577.877,21
33595	106,10	EJC 2141	0%	13.486,13	1.430.878,39
33596	291,60	EJC 2141	0%	13.486,13	3.932.555,51
33597	55,20	EJC 4203	0%	13.486,13	744.434,38
33598	173,80	EJC 2141	0%	13.486,13	2.343.889,39
TOTAL DE GALONES	830,00			SUBTOTAL	11.193.487,90
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.193.487,90

ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 06/03/2020 00:42:44

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: ac04d95e54cbe43ac8b0ec3aec0f8e84b582753473a092be104cbe0ac43a25d58a3e9ffbd349d1c45b2859d4b23b1736 --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2020 12:48:38 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 205

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CUCUTA
SEMANA DEL 26 AL 03 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33600	114,40	EJC 4203	0%	13.680,27	1.565.022,89
35152	178,90	EJC 3395	0%	13.680,27	2.447.400,30
TOTAL DE GALONES	293,30			SUBTOTAL	4.012.423,19
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.012.423,19

CUATRO MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 06/03/2020 00:54:16

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: b7df876dc8ee4d8768508a84c3ffca64b519b22d0d867e0b1e2bc3616a08c0aeab7e6170818beaf37c6eebca14ff7b91 --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2020 12:57:49 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 206

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SEMANA DEL 12 AL18 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33941	79,20	EJC 5422	0%	12.602,78	998.140,18
33942	117,00	EJC 2175	0%	12.602,78	1.474.525,26
33943	107,30	EJC 2104	0%	12.602,78	1.352.278,29
33945	107,70	EJC 2102	0%	12.602,78	1.357.319,41
33946	85,70	EJC 2175	0%	12.602,78	1.080.058,25
33948	149,00	EJC 2102	0%	12.602,78	1.877.814,22
33949	250,80	EJC 2102	0%	12.602,78	3.160.777,22
33951	247,90	EJC 2175	0%	12.602,78	3.124.229,16
33953	324,80	EJC 2102	0%	12.602,78	4.093.382,94
33954	192,20	EJC 2104	0%	12.602,78	2.422.254,32

TOTAL DE GALONES	1.661,60		SUBTOTAL	20.940.779,25
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.940.779,25

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 06/03/2020 01:12:39

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 19f598ff4476cf220328067ba8151fb8560c29cf755b84e0ee4b6a77c813ed020d9b24057c1104317039e2c7433add11 --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2020 1:22:53 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 207

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 19 AL25 DE FEBRERO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33966	126,50	EJC 2147	0%	13.107,54	1.658.103,81
33967	65,90	EJC 5430	0%	13.107,54	863.786,89
33969	285,60	EJC 2104	0%	13.107,54	3.743.513,42
33970	307,00	EJC 2147	0%	13.107,54	4.024.014,78
33971	103,40	EJC 5430	0%	13.107,54	1.355.319,64
33973	73,90	EJC 5430	0%	13.107,54	968.647,21
33974	185,10	EJC 2147	0%	13.107,54	2.426.205,65
33975	119,40	EJC 5430	0%	13.107,54	1.565.040,28
33976	122,60	EJC 2175	0%	13.107,54	1.606.984,40
33979	196,60	EJC 3387	0%	13.107,54	2.576.942,36
33980	343,70	EJC 3387	0%	13.107,54	4.505.061,50

TOTAL DE GALONES	1.929,70		SUBTOTAL	25.293.619,94
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.293.619,94

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 06/03/2020 01:54:22

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 2184031f3da1e4ac6f009fcodef632a31d166ab77579e315865c2e64b399bdac2bb74ab56d78255d36f638df3c9e05ec --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2020 2:06:02 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 208

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 26 AL 03 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33981	389,20	EJC 3387	0%	13.301,68	5.177.013,86
33986	176,40	EJC 2189	0%	13.301,68	2.346.416,35
33987	158,20	EJC 2189	0%	13.301,68	2.104.325,78
33997	97,00	EJC 5422	0%	13.301,68	1.290.262,96
TOTAL DE GALONES	820,80			SUBTOTAL	10.918.018,94
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651				IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.918.018,94

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 06/03/2020 02:15:56

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 0069843206bf0218b3dc1c6fddbddbae40f9f5a4948151f663b48c4888681e766783bc05e9164974874001054a890973 --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2020 2:21:12 a. m.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
CL 22 No 19-03 TEL. 3408561 - 2680302
email: combustiblesdecolombialtda@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
01 03 2020	01 05 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 209

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:

EJERCITO NACIONAL - Division de Aviacion Asalto Aereo
aeropuerto el dorado Muelle Internacional N°6
Bogota D.C.

NIT. DEL CLIENTE	830039207 8

Resolución DIAN No 18763003140874 de fecha 07-01-2020 que autoriza E 1 a E 864. Vigencia 18 meses.

No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000

ADICION CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA REFICAR
SEMANA DEL 26 AL 03 DE MARZO
AL ALA DEL AVION

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33990	89,60	PNC 0733	0%	13.301,68	1.191.830,53
33992	50,90	PNC 0733	0%	13.301,68	677.055,51
33994	76,50	PNC 0733	0%	13.301,68	1.017.578,52
33996	97,80	PNC 0733	0%	13.301,68	1.300.904,30

TOTAL DE GALONES	314,80		SUBTOTAL	4.187.368,86
N° CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIOS DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.187.368,86

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 06/03/2020 02:31:01

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

CUFE: 71be9eb13ef6001051943fe0e28e30126ca26d84c6c768e822016c934c3f3644354c064b4bf2786c70692c7ff55e3461 --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2020 2:34:46 a. m.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002314611-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	14.03.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200215628	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,258CENAC/2020 / ENTRADA CCL / CO,258CENAC/2020 CCL / CO,258 26/02/2020CCL FACT E174TOLEMAIDA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.414,60	GLN	9.246,62	50.066.748,65
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.118,90	GLN	9.246,62	10.346.043,12
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		285,70	GLN	14.182,01	4.051.800,26
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		218,80	GLN	13.677,68	2.992.676,38
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.658,60	GLN	13.392,95	22.213.546,87
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		598,00	GLN	12.888,62	7.707.394,76
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		802,50	GLN	14.087,54	11.305.250,85
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.589,70	GLN	13.583,21	21.593.228,94
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		979,80	GLN	14.294,02	14.005.280,80
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.663,50	GLN	13.789,69	22.939.149,32
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.380,70	GLN	8.569,86	97.531.005,70
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.541,70	GLN	8.569,86	13.212.153,16

TOTALES 585.441.034,99

MONTO: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

MY. Betancurt Nelson

RECIBE
Alfredy Rodríguez Villoqu
Suboficial del Ejerci
C.C. 1.044.921.936
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY. Pabian Andrés
SUPERVISOR

Fabian Hernández V.
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJÉRCITO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002314611-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.506,10	GLN	8.732,12	91.740.525,93
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.780,40	GLN	8.732,12	24.278.786,45
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.236,40	GLN	8.906,27	19.917.982,23
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		344,20	GLN	8.906,27	3.065.538,13
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		240,30	GLN	13.391,84	3.218.059,15
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		273,40	GLN	13.580,60	3.712.936,04
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		279,70	GLN	13.774,74	3.852.794,78
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		536,30	GLN	13.774,74	7.387.393,06
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.873,40	GLN	13.503,85	25.298.112,59
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.663,00	GLN	13.503,85	35.960.752,55
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		214,30	GLN	13.886,75	2.975.930,53
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		716,10	GLN	13.297,37	9.522.246,66
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		830,00	GLN	13.486,13	11.193.487,90
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		293,30	GLN	13.680,27	4.012.423,19
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.661,60	GLN	12.602,78	20.940.779,25
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.929,70	GLN	13.107,54	25.293.619,94
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		820,80	GLN	13.301,68	10.918.018,94
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		314,80	GLN	13.301,68	4.187.368,86

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002314610-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	14.03.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200215627	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,258CENAC/2020 / ENTRADA CCL / CO,258CENAC/2020 CCL / CO,258 31/01/2020CCL FACT E139CAREPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		542,40	GLN	13.384,95	7.259.996,88
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		173,80	GLN	14.499,72	2.520.051,34
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.475,70	GLN	9.246,62	13.645.237,13

TOTALES 23.425.285,35

MONTO: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- TREINTA Y CINCO X100 M.CTE

My. Betancourt Nelson

RECIBI
Suboficial del Ejercit
C.C. 1.044.921.936
ALMACENISTA
POST-FIRMA

My. Fabian Gil Del C.
S. Portacol

Fabian Hernández V.
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJÉRCITO

Fecha: 14.03.2020 08:17:45 CARLCHAP Pag. No. 1 / 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No. 089953 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 14 de marzo de 2020

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
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	28 de agosto 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:

	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	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 257-CENACAVIACION-2019 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 8.322.570.675,53**
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de abril de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.

VALOR ADICION	**$4.161.285.337,00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$8.322.570.675,53**

En Bogotá, el día 14 de marzo de 2020, se reunieron: el Señor MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES 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**
1	31/01/20	E139	542,40	13.384,95	CAREPA	7.259.996,88	N/A	5002314610
2	31/01/20	E140	173,80	14.499,72	TIBU	2.520.051,34	N/A	5002314610
3	01/02/20	E141	1.475,70	9.246,62	TOLEMAIDA	13.645.237,13	N/A	5002314610
4	26/02/20	E174	5.414,60	9.246,62	TOLEMAIDA	50.066.748,65	N/A	5002314611
5	26/02/20	E175	1.118,90	9.246,62	TOLEMAIDA	10.346.043,12	N/A	5002314611
6	26/02/20	E179	285,70	14.182,01	BUCARAMANGA	4.051.800,26	N/A	5002314611
7	26/02/20	E180	218,80	13.677,68	BUCARAMANGA	2.992.676,38	N/A	5002314611
8	26/02/20	E181	1.658,60	13.392,95	CAREPA	22.213.546,87	N/A	5002314611
9	26/02/20	E182	598,00	12.888,62	CAREPA	7.707.394,76	N/A	5002314611
10	26/02/20	E183	802,50	14.087,54	CUCUTA	11.305.250,85	N/A	5002314611
11	01/03/20	E184	1.589,70	13.583,21	CUCUTA	21.593.228,94	N/A	5002314611
12	01/03/20	E185	979,80	14.294,02	TIBU	14.005.280,80	N/A	5002314611
13	01/03/20	E186	1.663,50	13.789,69	TIBU	22.939.149,32	N/A	5002314611
14	01/03/20	E190	11.380,70	8.569,86	TOLEMAIDA	97.531.005,70	N/A	5002314611
15	01/03/20	E191	1.541,70	8.569,86	TOLEMAIDA	13.212.153,16	N/A	5002314611
16	01/03/20	E192	10.506,10	8.732,12	TOLEMAIDA	91.740.525,93	N/A	5002314611
17	01/03/20	E193	2.780,40	8.732,12	TOLEMAIDA	24.278.786,45	N/A	5002314611
18	01/03/20	E194	2.236,40	8.906,27	TOLEMAIDA	19.917.982,23	N/A	5002314611
19	01/03/20	E195	344,20	8.906,27	TOLEMAIDA	3.065.538,13	N/A	5002314611
20	01/03/20	E196	240,30	13.391,84	BUCARAMANGA	3.218.059,15	N/A	5002314611
21	01/03/20	E197	273,40	13.580,60	BUCARAMANGA	3.712.936,04	N/A	5002314611
22	01/03/20	E198	279,70	13.774,74	BUCARAMANGA	3.852.794,78	N/A	5002314611
23	01/03/20	E199	536,30	13.774,74	BUCARAMANGA	7.387.393,06	N/A	5002314611
24	01/03/20	E200	1.873,40	13.503,85	TIBU	25.298.112,59	N/A	5002314611
25	01/03/20	E201	2.663,00	13.503,85	TIBU	35.960.752,55	N/A	5002314611
26	01/03/20	E202	214,30	13.886,75	TIBU	2.975.930,53	N/A	5002314611
27	01/03/20	E203	716,10	13.297,37	CUCUTA	9.522.246,66	N/A	5002314611
28	01/03/20	E204	830,00	13.486,13	CUCUTA	11.193.487,90	N/A	5002314611

29	01/03/20	E205	293,30	13.680,27	CUCUTA	4.012.423,19	N/A	5002314611
30	01/03/20	E206	1.661,60	12.602,78	CAREPA	20.940.779,25	N/A	5002314611
31	01/03/20	E207	1.929,70	13.107,54	CAREPA	25.293.619,94	N/A	5002314611
32	01/03/20	E208	820,80	13.301,68	CAREPA	10.918.018,94	N/A	5002314611
33	01/03/20	E209	314,80	13.301,68	CAREPA	4.187.368,86	N/A	5002314611
	TOTAL		**57.958,20**			**608.866.320,34**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
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
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 1.931.782.626,62
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 608.866.320,34
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 8.907.973.858,70**
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 3.575.882.153,83
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8.322.570.675,53
VALOR ADICION		$ 4.161.285.337,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 12.483.856.012,53

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. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 258-CENACAVIACION-2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 (MARZO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 14 de marzo de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N.258-CENACAVI-2019 EMPRESA **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA**	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 de agosto 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

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (PRORROGA No. 1)	20/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de Abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (ADICIÓN No.1)	30/01/2020	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIENTE PESOS M/CTE. (COP $4.161´285.337,00), para un valor total del contrato a la fecha de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (COP $12.483´856.012,53.)

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS **(COP $12.483´856.012,53.)**

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

ADICION VIGENCIA 2020 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIENTE PESOS M/CTE. **(COP $4.161´285.337,00).**

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
ADICION	$4.161´285.337,00		$4.161´285.337,00
VALOR TOTAL	$12.483´856.012,53	-	$12.483´856.012,53

2.1. 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	8.322.570.675,53	363519	25-oct.-19	318506519	25-oct.-19	440.290.707,97	7.882.279.967,56
			367219	07-nov.-19	337288519	13-nov.-19	1.468.455.925,05	6.413.824.042,51
			388519	20-nov.-19	350849819	22-nov.-19	500.066.555,56	5.913.757.486,95
			405619	26-nov.-19	357910119	26-nov.-19	160.678.507,60	5.753.078.979,35
			456419	24-dic.-19	418704819	24-dic.-19	3.086.976.796,23	2.666.102.183,12
			7320	13-ene-2020	3845520	16-ene.-20	710.856.419,33	1.955.245.763,79
ADICION- PAGO PARCIAL 2020		$ 4.161.285.337,00						
TOTAL CONTRATO		$ 12.483.856.012,53	-	-	-	-	6.367.324.911,74	$ 6.116.531.100,79

2.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	48819	18-06-2019	58319	30-08-2019	$8.322.570.675,53
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICIÓN-2020	9820	28-01-2020	8820	06-02-2020	$4.161´285.337,00
VALOR TOTAL EN $						$12.483´856.012,53

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, mediante modificatorio No 1 es el 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 258-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	31/01/20	E139	542,40	13.384,95	CAREPA	7.259.996,88	N/A	5002314610
2	31/01/20	E140	173,80	14.499,72	TIBU	2.520.051,34	N/A	5002314610
3	01/02/20	E141	1.475,70	9.246,62	TOLEMAIDA	13.645.237,13	N/A	5002314610
4	26/02/20	E174	5.414,60	9.246,62	TOLEMAIDA	50.066.748,65	N/A	5002314611
5	26/02/20	E175	1.118,90	9.246,62	TOLEMAIDA	10.346.043,12	N/A	5002314611
6	26/02/20	E179	285,70	14.182,01	BUCARAMANGA	4.051.800,26	N/A	5002314611
7	26/02/20	E180	218,80	13.677,68	BUCARAMANGA	2.992.676,38	N/A	5002314611
8	26/02/20	E181	1.658,60	13.392,95	CAREPA	22.213.546,87	N/A	5002314611
9	26/02/20	E182	598,00	12.888,62	CAREPA	7.707.394,76	N/A	5002314611
10	26/02/20	E183	802,50	14.087,54	CUCUTA	11.305.250,85	N/A	5002314611

11	01/03/20	E184	1.589,70	13.583,21	CUCUTA	21.593.228,94	N/A	5002314611
12	01/03/20	E185	979,80	14.294,02	TIBU	14.005.280,80	N/A	5002314611
13	01/03/20	E186	1.663,50	13.789,69	TIBU	22.939.149,32	N/A	5002314611
14	01/03/20	E190	11.380,70	8.569,86	TOLEMAIDA	97.531.005,70	N/A	5002314611
15	01/03/20	E191	1.541,70	8.569,86	TOLEMAIDA	13.212.153,16	N/A	5002314611
16	01/03/20	E192	10.506,10	8.732,12	TOLEMAIDA	91.740.525,93	N/A	5002314611
17	01/03/20	E193	2.780,40	8.732,12	TOLEMAIDA	24.278.786,45	N/A	5002314611
18	01/03/20	E194	2.236,40	8.906,27	TOLEMAIDA	19.917.982,23	N/A	5002314611
19	01/03/20	E195	344,20	8.906,27	TOLEMAIDA	3.065.538,13	N/A	5002314611
20	01/03/20	E196	240,30	13.391,84	BUCARAMANGA	3.218.059,15	N/A	5002314611
21	01/03/20	E197	273,40	13.580,60	BUCARAMANGA	3.712.936,04	N/A	5002314611
22	01/03/20	E198	279,70	13.774,74	BUCARAMANGA	3.852.794,78	N/A	5002314611
23	01/03/20	E199	536,30	13.774,74	BUCARAMANGA	7.387.393,06	N/A	5002314611
24	01/03/20	E200	1.873,40	13.503,85	TIBU	25.298.112,59	N/A	5002314611
25	01/03/20	E201	2.663,00	13.503,85	TIBU	35.960.752,55	N/A	5002314611
26	01/03/20	E202	214,30	13.886,75	TIBU	2.975.930,53	N/A	5002314611
27	01/03/20	E203	716,10	13.297,37	CUCUTA	9.522.246,66	N/A	5002314611
28	01/03/20	E204	830,00	13.486,13	CUCUTA	11.193.487,90	N/A	5002314611
29	01/03/20	E205	293,30	13.680,27	CUCUTA	4.012.423,19	N/A	5002314611
30	01/03/20	E206	1.661,60	12.602,78	CAREPA	20.940.779,25	N/A	5002314611
31	01/03/20	E207	1.929,70	13.107,54	CAREPA	25.293.619,94	N/A	5002314611
32	01/03/20	E208	820,80	13.301,68	CAREPA	10.918.018,94	N/A	5002314611
33	01/03/20	E209	314,80	13.301,68	CAREPA	4.187.368,86	N/A	5002314611
	TOTAL		**57.958,20**			**608.866.320,34**		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
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
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 1.931.782.626,62
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 608.866.320,34
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 8.907.973.858,70
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 3.575.882.153,83
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8.322.570.675,53
VALOR ADICION		$ 4.161.285.337,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 12.483.856.012,53

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 06 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	25-12-2022	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 1
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 06 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	25-12-2019	$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (PRORROGA No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 31 de diciembre 2019
Fecha de expedición 30 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30-04-2023	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 2
Fecha de aprobación 31 de diciembre 2019
Fecha de expedición 30 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-04-2020	$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (ADICION No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 17 de febrero 2020
Fecha de expedición 03 febrero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	28-02-2021	$3.745.156.803,76
Calidad y Correcto Funcionamiento de los	29-08-2019	30-10-2020	$3.745.156.803,76

Bienes y Servicios			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30-04-2023	$624.192.800,63
Calidad del Servicio	29-08-2019	30-10-2020	$3.745.156.803,76

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 3
Fecha de aprobación 17 de febrero 2020
Fecha de expedición 30 enero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-04-2020	$263.340.900,00

5. 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 # 086142 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020 ASISTE LA SEÑORA VIVIANA KATHERINN MENDEZ FACTURADORA

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.**

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 12.483.856.012,53	**$ 6.367.324.911,74**	**71,36%**	**51,00%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 14 DE MARZO DE 2020 SE RECIBIERON 57.958,20 GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A $608.866.320,34 PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **71,36%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **51,00%** CORRESPONDIENTE A **$6.367.324.911,74.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$ 8.322.570.675,53
ADICION	$ 6.367.324.911,74
Total del Contrato	$ 12.483.856.012,53

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
N/A

9. ANEXOS AL INFORME
Parafiscales

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593

C E R T I F I C A C I Ó N

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 marzo de 2020 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 diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).

Cordialmente,

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	580325926	9404023439	E	2020/03/17	2020/03/17	BANCOLOMBIA	0	$8,713,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (14 Afiliados)																						$17,882,881	$2,861,600			$22,352,381	$894,600			$22,352,381	$894,600			$22,352,381	$1,339,300		$0	$0		$5,990,100
Centro de Trabajo: RIEGO TRES (2 Afiliados)																						$2,377,803	$380,500			$2,377,803	$95,200			$2,377,803	$95,200			$2,377,803	$58,000		$0	$0		$628,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$2,377,803	$380,500			$2,377,803	$95,200			$2,377,803	$95,200			$2,377,803	$58,000		$0	$0		$628,900
1	CC	52818216	MENDEZ VIVIANA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
2	CC	52464209	REYES EDILMA																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-25	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0	SI	$232,300
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (11 Afiliados)																						$13,805,078	$2,209,100			$18,274,578	$731,400			$18,274,578	$731,400			$18,274,578	$1,272,400		$0	$0		$4,944,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																						$13,805,078	$2,209,100			$18,274,578	$731,400			$18,274,578	$731,400			$18,274,578	$1,272,400		$0	$0		$4,944,300
3	CC	11324414	BOCANEGRA JHON										X								230301	30	$1,635,530	$261,700	EPS017	30	$1,635,530	$65,500	CCF24	30	$1,635,530	$65,500	14-25	30	$1,635,530	$113,900	30	$0	$0	SI	$506,600
4	CC	19365734	CALLEJAS JOSE																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,969,500	$78,800	CCF24	30	$1,969,500	$78,800	14-25	30	$1,969,500	$137,100	30	$0	$0	SI	$294,700
5	CC	79806475	FLOREZ ALONSO																		230301	30	$1,484,000	$237,500	EPS002	30	$1,484,000	$59,400	CCF24	30	$1,484,000	$59,400	14-25	30	$1,484,000	$103,300	30	$0	$0	SI	$459,600
6	CC	80068828	GONZALEZ JUAN																			0	$0	$0	MIN001	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$374,000
7	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS																		230201	30	$1,378,000	$220,500	CCFC53	30	$1,378,000	$55,200	CCF24	30	$1,378,000	$55,200	14-25	30	$1,378,000	$96,000	30	$0	$0	SI	$426,900
8	CC	1019005422	MENDEZ JORGE																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
9	CC	93435189	NUÑEZ JONATHAN										X								230301	30	$1,568,245	$251,000	EPS002	30	$1,568,245	$62,800	CCF24	30	$1,568,245	$62,800	14-25	30	$1,568,245	$109,200	30	$0	$0	SI	$485,800
10	CC	93368391	ROCHA CARLOS										X								230301	30	$1,599,644	$256,000	EPS002	30	$1,599,644	$64,000	CCF24	30	$1,599,644	$64,000	14-25	30	$1,599,644	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
11	CC	1074486191	SEPULVEDA CRISTIAN										X								230301	30	$1,604,130	$256,700	EPS017	30	$1,604,130	$64,200	CCF24	30	$1,604,130	$64,200	14-25	30	$1,604,130	$111,700	30	$0	$0	SI	$496,800
12	CC	5854798	SOTELO FERNANDO										X								230301	30	$1,400,000	$224,000	EPSIC6	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
13	CC	1108453470	SUAREZ ALEJANDRO										X								230301	30	$1,635,529	$261,700	EPS002	30	$1,635,529	$65,500	CCF24	30	$1,635,529	$65,500	14-25	30	$1,635,529	$113,900	30	$0	$0	SI	$506,600
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0		$416,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0		$416,900
14	CC	52932757	MARTINEZ OLGA																		25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0	SI	$416,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAREPA (1 Afiliados)																						$1,292,100	$206,800			$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$90,000		$0	$0		$400,200
Centro de Trabajo: CAREPA (1 Afiliados)																						$1,292,100	$206,800			$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$90,000		$0	$0		$400,200
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,292,100	$206,800			$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$90,000		$0	$0		$400,200
15	CC	72301189	FONTALVO JOSE																		230301	30	$1,292,100	$206,800	MIN001	30	$1,292,100	$51,700	CCF03	30	$1,292,100	$51,700	14-25	30	$1,292,100	$90,000	30	$0	$0	SI	$400,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUCUTA (3 Afiliados)																						$4,897,200	$783,700			$4,897,200	$196,000			$4,897,200	$196,000			$4,897,200	$341,100		$0	$0		$1,516,800
Centro de Trabajo: CUCUTA (3 Afiliados)																						$4,897,200	$783,700			$4,897,200	$196,000			$4,897,200	$196,000			$4,897,200	$341,100		$0	$0		$1,516,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																						$4,897,200	$783,700			$4,897,200	$196,000			$4,897,200	$196,000			$4,897,200	$341,100		$0	$0		$1,516,800
16	CC	88205566	ACUÑA RAUL																		230201	30	$2,247,200	$359,600	EPS044	30	$2,247,200	$89,900	CCF36	30	$2,247,200	$89,900	14-25	30	$2,247,200	$156,500	30	$0	$0	SI	$695,900
17	CC	1090390579	LUNA JAN																		25-14	30	$1,272,000	$203,600	EPS016	30	$1,272,000	$50,900	CCF36	30	$1,272,000	$50,900	14-25	30	$1,272,000	$88,600	30	$0	$0	SI	$394,000
18	CC	1093919386	VEGA REINALDO																		230301	30	$1,378,000	$220,500	CCFC50	30	$1,378,000	$55,200	CCF36	30	$1,378,000	$55,200	14-25	30	$1,378,000	$96,000	30	$0	$0	SI	$426,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BUCARAMANGA (2 Afiliados)																						$2,371,200	$379,500			$4,067,200	$162,800			$2,407,360	$96,400			$4,067,200	$167,700		$0	$0		$806,400
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (2 Afiliados)																						$2,371,200	$379,500			$4,067,200	$162,800			$2,407,360	$96,400			$4,067,200	$167,700		$0	$0		$806,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$2,371,200	$379,500			$4,067,200	$162,800			$2,407,360	$96,400			$4,067,200	$167,700		$0	$0		$806,400
19	CC	91323897	POVEDA NELSON																		0	$0	$0	MIN002	30	$1,696,000	$67,900	CCF40	30	$1,696,000	$67,900	14-25	30	$1,696,000	$118,100	30	$0	$0	SI	$253,900
20	CC	91154074	SALAZAR HECTOR																	230301	9	$711,360	$113,900	MIN001	9	$711,360	$28,500	CCF40	9	$711,360	$28,500	14-25	9	$711,360	$49,600	9	$0	$0	SI	$220,500
21	CC	91154074	SALAZAR HECTOR										X							230301	21	$1,659,840	$265,600	MIN001	21	$1,659,840	$66,400	CCF40	0	$0	$0	14-25	21	$1,659,840	$0	0	$0	$0	SI	$332,000
Total	**Afiliados(20)**																					$26,443,381	$4,231,600			$32,608,881	$1,305,100			$30,949,041	$1,238,700			$32,608,881	$1,938,100		$0	$0		$8,713,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	580325926	9404023439	E	2020/03/17	2020/03/17	BANCOLOMBIA	0	$8,713,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,231,600	$0	$0	$4,231,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$715,600	$0	$0	$715,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,935,900	$0	$0	$2,935,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$580,100	$0	$0	$580,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,938,100	$0	$0	$1,938,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$1,938,100	$0	$0	$1,938,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,238,700	$0	$0	$1,238,700
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	3	$196,000	$0	$0	$196,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$51,700	$0	$0	$51,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$96,400	$0	$0	$96,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$894,600	$0	$0	$894,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				20	$1,305,100	$0	$0	$1,305,100
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$55,200	$0	$0	$55,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$55,200	$0	$0	$55,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$68,000	$0	$0	$68,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$50,900	$0	$0	$50,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$129,700	$0	$0	$129,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$325,400	$0	$0	$325,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$67,900	$0	$0	$67,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$89,900	$0	$0	$89,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$56,000	$0	$0	$56,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$251,700	$0	$0	$251,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$155,200	$0	$0	$155,200
TOTAL				**20**	**$8,713,500**	**$0**	**$0**	**$8,713,500**

2020/03/17 12:10 PM

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modulo Unico 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

	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
53. Código:	5	7	1	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

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-25-1:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	65620	**Fecha Registro:**	2020-03-25	**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:	23.425.285,35	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	23.425.285,35	**Saldo x Ordenar:**	23.425.285,35
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:	23.425,00	**Valor Neto:**	23.401.860,35			**Nro. Compromiso:**	58319	**Nro. Cdp:**	48819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	216483

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:	42520	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ARS 089953	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-03-25

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 CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF					
					Total:	23.425.285,35	0,00	23.425.285,35	23.425.285,35

Objeto:	CTO 258CENACAVI2019 - FI - R16 - SSF - FAC E139 y otras - INF SUP 09 - ARS 089953 - SUP. MY. ALPALA BENAVIDES FABIAN

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	2020-03-31	Generada	23.425.285,35

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	23.425.285,35	0,100 %	23.425,00	23.425,00

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70155020	**Fecha Registro:**	2020-03-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	65620	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-03-27	**Código de Referencia:**	04500044600070155020	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	23.425.285,35	**Valor Deducciones:**	23.425,00	**Valor Neto:**	23.401.860,35	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**23.425.285,35**	Valor Deducciones	23.425,00	Valor Neto	**23.401.860,35**	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 CENACAVIACION 2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-03-25

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	23.425.285,35	0,00	23.425.285,35				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 %	23.425,00	23.425,00	

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	2020-03-31	23.425.285,35	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION