MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201811790726733** del 30-12-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero FAC
Bogotá

Asunto: Envío Facturación CTO 121-06-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018

Me permito enviar al señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.** correspondiente al contrato No 121-06-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018 (Contrato Marco SILOG 46000126616) por el valor de **$12.598.055,30** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-06-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior, con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago a la Dirección Financiera con cargo **PAC C X P, RECURSO 10** y dar cumplimiento a la CLÁUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: (23) Folios

Elaboró: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES

Revisó: CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
Jefe ASEC

Así se va a las alturas

DIRECCION ENCARGADA	NUMERO CONTRATO	OBJETO	RUBRO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR MÁXIMO A ADICIONAR	TIEMPO RESTANTE EN MESES	VALOR VIGENCIA 2018	CERTIFICACIÓN DE PAGO	VALOR PAQUETE	FECHA FIRMA CERTIFICACIÓN	No. OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR TOTAL OBLIGADO SIIF	VALOR EN TRAMITE	SALDO VIGENCIA 2018	% OBLIGACION SIIF	% EJECUCIÓN
								236	12.598.055,30	dic-18	EN TRAMITE SUCOM	EN TRAMITE SUCOM					
DILOS-SUCOM	121-06	CCL	204-4-1	**331.658.173,62**			$ 12.598.055,30						$ -	$ 12.598.055,30	$ -	0,00%	100,00%

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA: 30/ DICIEMBRE / 2018
CONTRATO N°	121-06-A-COFAC-CAF-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	19-DICIEMBRE-2018
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA Y ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN -EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, PAGARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PREVIA ENTREGA Y APOBACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS RESPECTIVAS, CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL PARA CADA VIGENCIA ASI:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC		
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	12.624.523,71
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019	326.703.194,60
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	331.658.173,62
Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018							
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							670.985.891,93
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							

VIGENCIA 2018: HASTA EL 100% DE LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA, DEBERÁ SER FACTURADO EN ESTA VIGENCIA SE CANCELARA CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO, FACTURAS, CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

VIGENCIA 2019: EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019 SE PAGARÁ EN DICIEMBRE DE 2019 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

VIGENCIA 2020: EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2020 SE CANCELARA CON EL PAC DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR, SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

NOTA 1: LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA FAC SE DEBERÁN TRAMITAR A SUCOM (SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FAC, LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA ARMADA NACIONAL SERÁN ENTREGADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, NUEVA ZONA DE AVIACIÓN GENERAL, ENTRADA PUERTA 6 EN EL COMANDO AVIACIÓN NAVAL.

NOTA 2: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

NOTA 3: LA FACTURACIÓN SERÁ INDEPENDIENTE PARA CADA FUERZA RESPETANDO LOS

	MONTOS PRESUPUESTALES PARA CADA UNA. EL PAGO SE EFECTUARÁ CONTRA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. **NOTA 4:** PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO SERÁ EL PESO COLOMBIANO. **NOTA 5:** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREACOLOMBIANA SE REQUIERE LA ACREDITACIÓN, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGÚN APLIQUE), DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (LEY 1562 DE 2012) Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS (06) MESES. **PARÁGRAFO PRIMERO:** DERECHOS E IMPUESTOS: LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS Ó QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Ó LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA - OBLIGADO TRIBUTARIO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LAS MODIFICACIONES A LOS TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACIÓN DE TRIBUTOS ADICIONALES POR REFORMAS TRIBUTARIAS O EN GENERAL POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY APLICABLE, DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, FACULTAN A LAS PARTES A REVISAR DE BUENA FE EL MISMO CON EL FIN DE AJUSTARLO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LOS INTERESES DE LAS PARTES, SIN DETRIMENTO DE LO ESTABLECIDO POR LEY A LOS ENTES NACIONALES COMO EL CASO DE LA FAC, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES QUE SE AFECTEN CON LA NUEVA LEY APLICABLE, SIN DESCONOCER LO ALLÍ PRECEPTUADO. LA FAC COMO GRAN CONTRIBUYENTE Y AGENTE DE RETENCIÓN DESCONTARA LO QUE CORRESPONDA. ES DE ACLARAR QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ACOGE LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE PARA CADA CASO HAYA LUGAR A SU APLICACIÓN. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2018-2019-2020. **PARÁGRAFO TERCERO**: LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC VERIFICARÁ, AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS PAGOS AL CONTRATISTA, QUE ÉSTE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
CONTRATISTA	**COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA – SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$667.985.891,93 (PRESUPUESTO FAC)**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA
FECHA DE INICIO	26 DICIEMBRE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

En las instalaciones de SUCOM, el dia 30 del mes de Diciembre de 2018, se reunieron el señor Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRÍGUEZ ACOSTA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JORGE ELIECER MENDEZ SUÁREZ en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al

objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		VER FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		POR CADA ($2.000.000.000) QUE LE SEAN ASIGNADOS A CADA CONTRATISTA, COMO SERVICIO POSVENTA DEBERÁ DISPONER DEL SERVICIO DE UN VEHÍCULO REFUELLER POR (01) DÍA, Y/O REALIZAR A TODO COSTO UNA PRUEBA DE LABORATORIO DE COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A LO QUE REQUERIDO POR LA FAC. EL SERVICIO DE VEHÍCULO PUEDE REQUERIRSE, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES OPERACIONALES, ESTE SERVICIO ES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN AL ALA DE LA AERONAVE EN LAS UNIDADES AÉREAS, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN EN EL PAÍS; PARA EL CASO DEL REQUERIMIENTO DE REFUELLER EN UNIDADES AÉREAS, LA FUERZA AÉREA SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE, POR LO TANTO, NO SE GENERARÁ NINGÚN COBRO POR PARTE DE LA EMPRESAC ONTRATISTA.SI EL REQUERIMIENTO ES PARA UN AEROPUERTO O CUALQUIER OTRO SITIO, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE, COBRANDO ÚNICAMENTE EL PRODUCTO (MEDIANTE ESTE SERVICIO POSVENTA SE BUSCA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS REFUELLER PARA APOYAR LAS OPERACIONES AÉREAS EN UNIDADES, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR, POR ELLO ESTE SERVICIO QUEDARA ESTABLECIDO EN EL CUERPO DEL CONTRATO Y DEBERÁ SER A TODO COSTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ES DECIR INCLUYENDO EL OPERARIO. GENERALMENTE ESTE TIPO DE SERVICIO SE REQUIERE PARA APOYAR LAS OPERACIONES DE TANQUEO EN UNIDADES AÉREAS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LAS BASES O PARA OPERACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LA SABANA DE BOGOTÁ. EN CASO DE REQUERIRSE TRANSPORTE AÉREO, COMO EN LAS UNIDADES DE GAORI (VICHADA), CACOM-6 (TRES ESQUINAS) O GAAMA (LETICIA), LA FAC TRANSPORTARÍA EL VEHÍCULO EN ALGUNA DE SUS AERONAVES; PARA LA CIUDAD DE LETICIA LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS; EL SUPERVISOR DEL CONTRATO FAC CON LAS DIRECTRICES DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES PODRÁ SOLICITAR A LA EMPRESA CONTRATISTA EL SERVICIO POSTVENTA VÍA TELEFÓNICA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS EN EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR. ASÍ MISMO, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE REALIZAN PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL COMBUSTIBLE EN UN LABORATORIO ACREDITADO. ESTAS PRUEBAS, DE

		LABORATORIO SON ADICIONALES A LAS REALIZADAS POR ECOPETROL Y EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA A CADA PUNTO DE COMBUSTIBLE Y SERÁN REQUERIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERACIONALES QUE SE PRESENTEN. (EL PROPÓSITO DE ESTE SERVICIO POSTVENTA ES QUE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL TENGA LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR ANÁLISIS A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CUANDO EXISTAN INDICIOS DE CONTAMINACIÓN O INCERTIDUMBRE SOBRE EL ESTADO DEL PRODUCTO; LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE, PODRÁ SOLICITAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO A LA EMPRESA CONTRATISTA VÍA TELEFÓNICA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ RECOGER LA MUESTRA DE COMBUSTIBLE EN SUCOM (BOGOTÁ) CON UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS Y ENTREGAR LOS RESULTADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS.; EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS DE LABORATORIO EN EL EXTERIOR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS SERÁ DE 20 DÍAS, DE REQUERIRSE MÁS TIEMPO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS EL PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR A LAS ADMINISTRACIÓN CON SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN, ENTENDIENDO QUE ESTA, ESTÁ SUPEDITADA A LAS CONDICIONES DE TIPO DE PRUEBA A REALIZAR Y DISPONIBILIDAD DE LOS LABORATORIOS. DE ACUERDO CON EL VALOR FINAL ADJUDICADO A CADA CONTRATISTA, SE DETERMINARÁ LA CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE VEHÍCULO REFUELLER Y/O CANTIDAD DE PRUEBAS DE LABORATORIO; LAS CUALES SERÁN SOLICITADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, Y ESTAS PODRÁN SER UTILIZADAS Y REPARTIDAS EN LAS VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020, ES DECIR, PODRÁN SER UTILIZADAS EN UNA SOLA VIGENCIA, EN DOS VIGENCIAS O EN LAS TRES VIGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA FAC. EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR (100) TUBOS (01 CAJA) DE HIDROKIT MARK II DE 15 PPM (PARTES POR MILLÓN) POR CADA ($4.000.000.000) DEL PRESUPUESTO, QUE LE SEAN ASIGNADOS EN EL CONTRATO, LOS CUALES DEBEN TENER COMO MÍNIMO 18 MESES DE VIDA ÚTIL ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO, LA ENTREGA DE LOS HYDROKIT MARK II SE DEBE REALIZAR EN SUCOM DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES, YA QUE ESTO ES UNA HERRAMIENTA PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE QUE SE VA A RECIBIR; CUANDO SE SOLICITE LA CAJA DE HYDROKIT MARK II, EL CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE (02) DOS MESES PARA SU ENTREGA EN SUCOM. TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS PARA LA SEGURIDAD PERSONAL QUE PRESENTA EL MANEJO DEL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN Y CON EL FIN DE MITIGAR ESE RIESGO AL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE REALIZAR LOS SUMINISTROS DEL COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES MILITARES, LAS EMPRESAS POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL, DEBERÁ PROVEER A CADA UNIDAD TRES (03) OVEROLES EN NOMEX ® EN LAS TALLAS SOLICITADAS POR CADA UNIDAD, DURANTE EL TIEMPO EN EL QUE SE ENCUENTRE EN EJECUCIÓN EL CONTRATO, EL PLAZO PARA LA ENTREGA ES DE (45) CUARENTA Y CINCO DÍAS UNA VEZ SEA SOLICITADO POR LOS SUPERVISORES. UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA EL CONTRATO Y CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECIBO Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO ALMACENADAS SE DEBE HACER ENTREGA DE UNA CINTA DE MEDICIÓN DE 15 METROS DE LONGITUD CON PLOMADA Y CERTIFICADO DE FÁBRICA POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE AL CONTRATISTA DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

eventos institucionales)		
		N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2018	$12.624.523,71	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2019	$ 323.703.194,60	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2020	$ 331.658.173,62	
VALOR FINAL CONTRATO	$667.985.891,93	
VALOR PRIMER PAGO CXP VIG 2018	**$ 12.598.055,30**	**Certificación No 236 PAC CXP 2018**
SALDO VIGENCIA 2018	**$ 26.468,41**	
SALDO NETO ACTUAL CONTRATO	**$655.387.836,63**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s)No: 6142, 6143, 6144, 6145, 6146	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUPERVISOR

Brigadier General LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ
ORDENADOR DEL GASTO (E)

ELABORÓ: AS.14 VINCHIRA



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión
		Vigencia

CONTRATO No. 121-06-A-COFAC-CAF-2018
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600126616
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR VIGENCIA 2018	**12.624.523,71**
VALOR VIGENCIA 2019	323.703.194,60
VALOR VIGENCIA 2020	**331.658.173,62**
VALOR TOTAL CONTRATO	**667.985.891,93**
VALOR TOTAL VIGENCIA 2018	12.624.523,71
VALOR **PAC CXP** VIG **2018, RECURSO 10**	**12.598.055,30**
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018	**26.468,41**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**655.387.836,63**

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500312683	5002026785	DICOA-CUCU	30/12/2018	5.950.359,20	299,7	**6142**	4.045.650,30	5.950.359,20
					141,1	**6144**	1.904.708,90	
	5002026786	DICOA-TIBU		1.633.406,40	120,6	**6143**	1.633.406,40	1.633.406,40
4500312685	5002026787	DICOA-EJER		2.141.702,50	156,5	**6146**	2.141.702,50	2.141.702,50
	5002026789			2.872.587,20	212,8	**6145**	2.872.587,20	2.872.587,20
				12.598.055,30			**12.598.055,30**	**12.598.055,30**

LA-FR-123

TS. WILSON SANCHEZ MORALES
TEC.ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

CT. LEMUS CORTES LEIDY JOHANNA
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

30 de diciembre de 2018

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° 236

FECHA: 30 DICIEMBRE 2018

EL SUSCRITO **BRIGADIER GENERAL LUS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA (E)** ORDENADOR DEL GASTO **DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** NOMBRADO MEDIANTE ARTÍCULO No. 502 DE LA ORDEN GENERAL No. 051 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20172130432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL ***(PAGO PARCIAL)*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: **121-06-A-COFAC-CAF-2018**
PROVEEDOR: **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA.**
VALOR TOTAL. **$ 667.985.891,93**
VALOR A PAGAR: **$12.598.055,30**
MES PAGO: **VALOR PAC - C X P RECURSO - 10**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	*ORIGINAL*	*FACTURAS*	*05*
2	*COPIA*	*ENTRADA DE ALMACEN SAP*	*04*
3	*ORIGINAL*	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN*	*06*
4	*COPIA*	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*03*
5	*COPIA*	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
6	*COPIA*	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*05*
		TOTAL FOLIOS	***23***

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS (DICOP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	*COPIA*	*CONTRATO*	*20*
2	*COPIA*	*RECIBO IMPUESTOS TIMBRE*	*1*
3	*COPIA*	*PAGO DIARIO OFICIAL*	*1*
4	*COPIA*	*CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD*	*1*
5	*COPIA*	*REGISTRO PRESUPUESTAL No.* ***226518***	*1*
6	*COPIA*	*PÓLIZA*	*1*
7	*COPIA*	*APROBACIÓN PÓLIZA*	*1*
		TOTAL FOLIOS	***26***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Brigadier General ***LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ***
Comandante de Apoyo a la Fuerza (E)

Teniente Coronel ***IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA***
Subdirector de Combustibles

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHwsanchem	Wilson Sanchez Morales
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2018-12-30-7:14 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	422318	**Fecha Registro:**	2018-12-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	226518	**Nro. Cdp:**	100118	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.598.055,30	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	12.598.055,30	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
23 FOLIOS	FACTURA	2018-12-30

Objeto.:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA LTDA. $ 12.598.055,30 Folios (23) . Se anexa oficio remisorio No. 201811790726733, certificación para pago No.236, acta recibo a satisfacción , Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales, RUT y la siguiente Fa

Brigadier General **LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ**
Comando de apoyo a la Fuerza

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14345483651

(415)7707212489984(8020) 000001434548365 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900223270	4	Impuestos de Bogotá	32

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal

124. Tipo de documento:	125. Número de identificación:	126. DV	127. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadanía 13	1213649 8	-	81734T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	BAUTISTA	ALEXANDER	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV	134. Sociedad o firma designada:
	-	

135. Fecha de nombramiento: 2010 01 20

Revisor Fiscal Suplente

136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV	139. Número de tarjeta profesional:
		-	

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV	146. Sociedad o firma designada:
	-	

147. Fecha de nombramiento: Año Mes Día

Contador

148. Tipo de documento:	149. Número de identificación:	150. DV	151. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadanía 13	1143803 5	-	84462T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GONZALEZ	MURILLO	WILIAM	ELIECER

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV	158. Sociedad o firma designada:
	-	

159. Fecha de nombramiento: 2015 04 01

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA
Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14345483651

(415)7707212489984(8020) 000001434548365 1

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

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 8 0 6 1 2

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadaní 1 3	1 4 2 0 3 8 1 7	-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDEZ	SUAREZ	JORGE	ELIECER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 1 0 3

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadan 1 3	1 0 1 9 0 0 5 4 2 2	-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDEZ	GARCIA	JORGE	ELIECER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14345483651

(415)7707212489984(8020) 000001434548365 1

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. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
combustiblesdecolombialtda@gmail.		2 6 8 0 3 0 2	3 4 0 8 5 6 1

CLASIFICACION

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	7	1	4	1	6	3	5	4	0								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes y/o servic e
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.
40- Impuesto a la Riqueza

Usuarios aduaneros

54. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 5 1 0 0 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
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

CERTIFICACIÓN

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

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

ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde Hace más de Seis (6) meses y para el mes de diciembre de 2018 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 a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA-Comando FAC,** a los diez (10) días del mes de diciembre del año Dos Mil Ocho (2018).

Cordialmente,

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	393063065	8486701338	E	2018/12/18	2018/12/07	BANCOLOMBIA	0	$3,604,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (10 Afiliados)						$10,348,136	$1,655,900			$13,500,586	$540,300			$13,500,585	$540,300			$13,500,586	$867,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIEGO TRES (2 Afiliados)						$1,562,485	$250,000			$1,562,485	$62,700			$1,562,484	$62,700			$1,562,485	$36,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,562,485	$250,000			$1,562,485	$62,700			$1,562,484	$62,700			$1,562,485	$36,300		$0	$0
1	CC	1069261655	ALVAREZ ALVAREZ CAROL DAIANA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS010	30	$781,242	$31,300	CCF21	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$19,100	30	$0	$0
2	CC	52464209	REYES FORERO EDILMA	230301	27	$703,118	$112,500	EPS044	27	$703,118	$28,200	CCF21	27	$703,118	$28,200	14-25	27	$703,118	$17,200	27	$0	$0
3	CC	52464209	REYES FORERO EDILMA	230301	3	$78,125	$12,500	EPS044	3	$78,125	$3,200	CCF21	3	$78,124	$3,200	14-25	3	$78,125	$0	3	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (8 Afiliados)						$8,785,651	$1,405,900			$11,938,101	$477,600			$11,938,101	$477,600			$11,938,101	$831,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						$8,785,651	$1,405,900			$11,938,101	$477,600			$11,938,101	$477,600			$11,938,101	$831,200		$0	$0
4	CC	88205566	ACUÑA SUAREZ RAUL	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS044	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
5	CC	19365734	CALLEJAS SOLANO JOSE MANUEL		0	$0	$0	MIN001	30	$1,752,450	$70,100	CCF21	30	$1,752,450	$70,100	14-25	30	$1,752,450	$122,000	30	$0	$0
6	CC	79806475	FLOREZ ROA ALONSO	230301	30	$1,221,413	$195,500	EPS023	30	$1,221,413	$48,900	CCF21	30	$1,221,413	$48,900	14-25	30	$1,221,413	$85,100	30	$0	$0
7	CC	72301189	FONTALVO ZARATE JOSE DAVID	230301	30	$900,000	$144,000	MIN001	30	$900,000	$36,000	CCF21	30	$900,000	$36,000	14-25	30	$900,000	$62,700	30	$0	$0
8	CC	1096206708	GOMEZ CASTILLO YEXI FARLEY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS044	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
9	CC	83167537	POLANIA NARVAEZ ENID	230201	30	$1,554,525	$248,800	MIN001	30	$1,554,525	$62,200	CCF21	30	$1,554,525	$62,200	14-25	30	$1,554,525	$108,200	30	$0	$0
10	CC	91323897	POVEDA TRIANA NELSON RENE		0	$0	$0	MIN002	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
11	CC	91154074	SALAZAR PEREZ HECTOR JULIO	230301	30	$2,109,713	$337,600	MIN001	30	$2,109,713	$84,400	CCF21	30	$2,109,713	$84,400	14-25	30	$2,109,713	$146,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$10,348,136	$1,655,900			$13,500,586	$540,300			$13,500,585	$540,300			$13,500,586	$867,500		$0	$0

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA identificado(a) con NIT 9002232704 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 046221651 desde el 05 de julio de 2013, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 14 de marzo de 2018, a solicitud del interesado, con destino a LA FUERZA AEREA.

Atentamente,

Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002026785-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUCU	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500312683	FAC 4131

TRAZABILIDAD: CCL 4600126616 / ENTREGA CCL / FACT 6142/44 / CTO 121-06 / TE. CHAVEZ ESPINOSA 1037650727

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUCU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		299,70	GLN	13.499,00	4.045.650,30
1351297	DICOA-CUCU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,10	GLN	13.499,00	1.904.708,90

TOTALES 5.950.359,20

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 30.12.2018 16:08:55

ANDRBOJC

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2018	29	02	2019

FACTURA DE VENTA

Nº 6142

NIT. DEL CLIENTE: 899,999,102-2

SEÑORES:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Carrera 50 Nº 15-35
Tel: 3159800

REMISIONES

ORDEN No. | O.T. No.

CONTRATO 121-06-A-COFAC-CAF-2018

COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 (CUCUTA)

PEDIDO Nº 8360GAA006

SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	
	COMBUSTIBLE AL ALA			
28656	299,70	FAC 4131	$ 13.499,00	$ 4.045.650,30

TOTAL DE GALONES	**299,70**		**SUBTOTAL**	**$ 4.045.650,30**
CONSIGNACION NACIONAL			**TOTAL**	**$ 4.045.650,30**
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178				

Son:CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ACEPTADO
Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

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

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

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762007341033 DE 13/03/2018 VIGENCIA 12 MESES DEL 5347 AL 6500

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

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2018	30	02	2019

FACTURA DE VENTA

Nº 6144

NIT. DEL CLIENTE	899,999,102-2

SEÑORES:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Carrera 50 Nº 15-35
Tel: 3159800

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 121-06-A-COFAC-CAF-2018

COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 (CUCUTA)

PEDIDO Nº 8360GAA006

SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	
	COMBUSTIBLE AL ALA			
28661	141,10	FAC 4131	$ 13.499,00	$ 1.904.708,90

TOTAL DE GALONES	141,10		SUBTOTAL	$ 1.904.708,90
CONSIGNACION NACIONAL			TOTAL	$ 1.904.708,90
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178				

Son:UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ACEPTADO
Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

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

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

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762007341033 DE 13/03/2018 VIGENCIA 12 MESES DEL 5347 AL 6500

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002026786-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TIBU	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500312683	FAC 4531

TRAZABILIDAD: CCL 4600126616 / ENTREGA CCL / FACT 6143 / CTO 121-06 T2. RODRIGUEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,60	GLN	13.544,00	1.633.406,40

TOTALES 1.633.406,40

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 30.12.2018 16:12:44 ANDRBOJC

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2018	22	02	2019

FACTURA DE VENTA

Nº 6143

NIT. DEL CLIENTE	899,999,102-2

SEÑORES:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Carrera 50 Nº 15-35
Tel: 3159800

REMISIONES	
ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 121-06-A-COFAC-CAF-2018

COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 (TIBU)

PEDIDO Nº 8360GAA006

SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	
	COMBUSTIBLE AL ALA			
28425	120,60	FAC 4531	$ 13.544,00	$ 1.633.406,40

TOTAL DE GALONES	120,60		SUBTOTAL	$ 1.633.406,40
CONSIGNACION NACIONAL BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			TOTAL	$ 1.633.406,40

Son:UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

ACEPTADO
Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

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

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

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762007341033 DE 13/03/2018 VIGENCIA 12 MESES DEL 534 AL 6500

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002026787-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	EJER	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500312685	EJC 2188

TRAZABILIDAD: CCL 4600126616 / FACT. 6146 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO 121-06/ MY. MORA HEINER 74083134/28162

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-EJER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		156,50	GLN	13.685,00	2.141.702,50

TOTALES 2.141.702,50

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2018	30	02	2019

FACTURA DE VENTA

Nº 6146

NIT. DEL CLIENTE	899,999,102-2

SEÑORES:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Carrera 50 Nº 15-35
Tel: 3159800

REMISIONES

ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 121-06-A-COFAC-CAF-2018

COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 (CAREPA)

PEDIDO Nº 8360GAA006

SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	
	COMBUSTIBLE AL ALA			
28162	156,50	EJC 2188	$ 13.685,00	$ 2.141.702,50

TOTAL DE GALONES	**156,50**		**SUBTOTAL**	**$ 2.141.702,50**
CONSIGNACION NACIONAL			***TOTAL***	**$ 2.141.702,50**
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178				

Son:DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ACEPTADO
Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

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

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

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762007341033 DE 13/03/2018 VIGENCIA 12 MESES DEL 53AZ AL 6500

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002026789-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	EJER	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500312685	EJC 2161

TRAZABILIDAD: CCL 4600126616 / FACT. 6145 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO 121-06 / MY. RICARDO MONTERO 87574944/28657

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-EJER		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		212,80	GLN	13.499,00	2.872.587,20

TOTALES 2.872.587,20

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- VEINTE /100 M/CTE

RECIBI

T3 Bojáca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5051

COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A1 Y AV GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NIT. 900.223.270-4

FECHA DE EXPED.			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2018	30	02	2019

FACTURA DE VENTA

Nº 6145

NIT. DEL CLIENTE	899,999,102-2

SEÑORES:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Carrera 50 Nº 15-35
Tel: 3159800

REMISIONES	
ORDEN No.	O.T. No.

CONTRATO 121-06-A-COFAC-CAF-2018

COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A - 1 (CUCUTA)

PEDIDO Nº 8360GAA006

SEMANA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE

COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	VALOR UNITARIO	
	COMBUSTIBLE AL ALA			
28657	212,80	EJC 2161	$ 13.499,00	$ 2.872.587,20

TOTAL DE GALONES	**212,80**			
CONSIGNACION NACIONAL			***SUBTOTAL***	***$ 2.872.587,20***
BANCOLOMBIA CTA CTE 239-42840178			***TOTAL***	***$ 2.872.587,20***

Son:DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ACEPTADO
Firma y sello Autorizado)

Combustibles de Colombia

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

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

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762007341033 DE 13/03/2018 VIGENCIA 12 MESES DEL 534 AL 6500

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