| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-154 |
| | | FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES | Versión | 2 |
| | | | Vigencia | 15/03/2023 |

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA ENCARGADA:** | ***SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES - SUCOM*** |
| **CONTRATISTA** | ***COMBUSTIBLES DE COLOMBIA - CCL LTDA*** |
| **N° CONTRATO** | ***CTO 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 VIG2024*** |
| **CONSECUTIVO PAQUETE** | ***010o PAGO VALOR : $19.369.630,90*** |
| **PAC** | ***PAC JULIO A SEPTIEMBRE R10*** |
| **SALDO VIGENCIA** | ***$ 138.953.734,60*** |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | ***$ 138.953.734,60*** |

| ÍTEM | | ACTIVIDAD | FECHA RECIBO | FECHA EJECUCIÓN | FIRMA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASESOR ( PERFIL COMPRAS)** | | | | | |
| 1 | 1.1 | CONFIRMACIÓN DE PRECIOS | 31/05/2024 | 12/06/2024 | |
| | 1.2 | REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN) | | | |
| | 1.3 | ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE) | N/A | | |
| | 1.4 | ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO | 31/05/2024 | 31/05/2024 | |
| | 1.5 | CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP | 12/06/2024 | | AS14. Sandra Rubiela Mora Muñoz |
| **ALMACENISTA** | | | | | |
| 2 | 2.1 | ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP | 12.06.2024 | 13.06.2024 | T2.CASTELLANOS ACEVEDO (ADO) |
| | 2.2 | IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES | | | |
| | 2.3 | CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP | 12.06.2024 | 13.06.2024 | T2.CASTELLANOS ACEVEDO (ADO) |
| | 2.4 | TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP | | | |
| **ASESOR ( PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO** | | | | | |
| 3 | 3.1 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | 12/06/2024 | 13/06/2024 | AS14. Sandra Rubiela Mora Muñoz |
| | 3.2 | REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP) | | | |
| | 3.3 | FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | |
| | 3.4 | REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE) | | | |
| | 3.5 | FORMATO **DE-DEAJU-FR-043** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| | 3.6 | *ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)* | | | |
| | 3.7 | *FACTURAS* | | | |
| | 3.8 | *COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE* | | | |
| | 3.9 | *FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)* | | | |
| | 3.10 | *GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)* | | | |
| | 3.11 | *CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)* | | | |
| | 3.12 | CERTIFICACIÓN BANCARIA | | | |
| | 3.13 | PARAFISCALES | | | |
| | 3.14 | RUT | | | |
| **ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS** | | | | | |
| 4 | 4.1 | REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF | 13/06/2024 | **17-06-2024** | Capitán SANCHEZ CADENA DAVID Especial de Seguimiento y Análisis combustibles |
| | 4.2 | REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE) | | | |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | | | | |
| 5 | 5.1 | APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA | 13/06/2024 | 23/06/2024 | TC OCTAVIO RINCÓN |
| | 5.2 | REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | |
| | 5.3 | REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| | 5.4 | REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES) | | | |
| **JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES** | | | | | |
| 6 | 6.1 | REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE) | 13/06/2024 | 23/06/2024 | TC OCTAVIO RINCÓN |
| **ASESOR (PERFIL COMPRAS)** | | | | | |
| 7 | 7.1 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 2.2 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 7.3 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |
| | 7.4 | CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES | **Fecha:** | **Observación:** | **Devuelto a:** |

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdasanchc | David Sanchez Cadena |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-17-9:09 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 701424 | **Fecha Registro:** | 2024-06-17 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Combustibles | **Nro. Compromiso:** | 19224 | **Nro. Cdp:** | 11724 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 19.369.630,90 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 19.369.630,90 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 900223270 | **Razón Social:** | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 4377 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-06-17 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PAQUETE DE PAGO 10 CTO 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 |



Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
Especialista Seguimiento y Análisis combustibles

| Jefatura o Unidad: | DILOA | | CPA N° | 291 | Versión (Iniciando en 1) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vigencia | Actual | | |
| Dependencia Solicitante: | SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM | | Fecha ajuste (versión 2 en adelante) | 09-mar-2023 | Fecha versión 1 | 31-ene-2023 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ÍTEM 1 | SUB ÍTEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | 10 | ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites | | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | 15101504 | Selección Abreviada Subasta Inversa | GLOBAL | 1 | $ 8,382,163,250.00 | $ 8,382,163,250.00 |
| **02** | **02** | **01** | **003** | **003** | **03** | | | **10** | **SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10** | | | | | | | **$ 8,382,163,250.00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR TOTAL CPA** | **$ 8,382,163,250.00** |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Valor inicial versión 1** | $ 16,000,000,000.00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 110 VR3, AJUSTANDO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |
| Operación versión 2 | ($ 7,617,836,750.00) | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP 48623, CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO Y ADICIONAR DICHOS RECURSOS AL CPA 070 CORRESPONDIENTE A LA OC 100423 CONFORME A ACTA DE REUNIÓN - MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA GENERAL DEL MDN - ACUERDO MARCO DE AVIACIÓN |
| Operación versión 3 | $ 0.00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ASESORA JURÍDICA |
| Operación versión 4 | | |
| Operación versión 5 | | |
| **Valor ajustado CPA** | **$ 8,382,163,250.00** | |

Natalia A. Yasnó A

**Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS**
**PROFESIONAL PRESUPUESTAL**

**Vo.Bo.**
**TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA**
**DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL**

**FIRMA**
**TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO**
**DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcbuitrag | Claudia Patricia Buitrago Marroquin |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-02-01-7:48 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: | 11724 | Fecha Registro: | 2024-01-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno |
| Valor Inicial: | 263.144.700,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual.: | 263.144.700,00 | Saldo x Comprometer: | 0,00 | Vr. Bloqueado 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 14524 | Fecha Registro: | 2024-01-05 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 263.144.700,00 | 0,00 | 263.144.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION Xa AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, EL ESTADO Y DEMAS ENT CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS,CTOS,ACUERDOS PRESTEN SVCIOS CON MISIÓN DE APOYO A LA FUERZA PÚBLICA - CRP VIG ACT 476323 |

**ST. JESSICA CARVAJAL ORTEGA**
**JEFE PRESUPUESTO COFAC**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcbuitrag | Claudia Patricia Buitrago Marroquin |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-01-09-8:32 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11724 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 19224 | Fecha Registro: | 2024-01-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 263.144.700,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 263.144.700,00 | Saldo x Obligar: | 263.144.700,00 |

### TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 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 |

### ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 94528233 | Nombre: | JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON | Cargo: | DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2024-01-05 |

### ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS | Nación | 10 | CSF | | 263.144.700,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 263.144.700,00 | 0,00 | 263.144.700,00 | 263.144.700,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION Xa AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, EL ESTADO Y DEMAS ENT CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS,CTOS,ACUERDOS PRESTEN SVCIOS CON MISIÓN DE APOYO A LA FUERZA PÚBLICA - CRP VIG ACT 476323 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-01 | 263,144,700.00 | 263,144,700.00 | NINGUNO |

**CT. CARLOS MAURICIO ORJUELA**
**Jefe Area de Presupuesto COFAC**

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 010 | FECHA 12/JUNIO/2024 |
|---|---|
| **CONTRATO N°.** | **036-03-A-COFAC-DILOA-2023** |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 31 DE MAYO DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Suministro de combustible de aviación ( JET A1) a nivel nacional para la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Pública, 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. |
| **FORMA DE PAGO** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:<br>la suma de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON 50/100 M/CTE ($ 819.184.092,50), valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: |

| PRESUPUESTO | |
|---|---|
| VIGENCIA 2023 | VALOR TOTAL |
| $ 819.184.092,50 | $ 819.184.092,50 |

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | VIG | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | 10 | 2023 | ---------- | ADQUISICIÓNCOMBUSTIBLEDEAVIACIÓN | $ 819.184.092,50 |
| | | | | | | | | | | | Certificado de disponibilidad No.49623 de fecha 31-01-2023 | $ 819.184.092,50 |

SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcbuitrag | Claudia Patricia Buitrago Marroquin | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA | |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-02-13-10:26 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: | 49623 | Fecha Registro: | 2023-01-31 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno |
| Valor Inicial: | 16.000.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | -7.617.636.750,00 | | Valor Actual.: | 8.382.163.250,00 | Saldo x Comprometer: | 8.382.163.250,00 | Vr. Bloqueado 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 51223 | Fecha Registro: | 2023-01-31 | Numero: | | Modalidad de contratación: | Tipo de contrato: |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR EGURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nacion | 10 | CSF | 2023-02-13 | 16.000.000.000,00 | -7.617.636.750,00 | | | |
| | | | | | Total: | 16.000.000.000,00 | -7.617.636.750,00 | 8.382.163.250,00 | 8.382.163.250,00 | 0,00 |

| Objeto: | DILOA-SUCOM // ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN // CPA N° 291 |
|---|---|

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Presupuesto COFAC

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|
| | | Versión No: | 2 |
| | FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | Vigencia | 7/09/2023 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES** |
| **Ordenador del Gasto** | **CR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ** |
| **CONTRATO No.** | **036-03-A-COFACDILOA-2023** |
| **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 LO REQUIERA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.** |
| **Valor del contrato** | **$ 819.184.092,50** |
| **1o REDUCCIÓN VIG 2023** | **-$ 600.000.000,00** |
| **2o REDUCCIÓN VIG 2023** | **-$ 51.279.259,00** |
| **1ª ADICIÓN / SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL VIG 2024** | **$ 263.144.700,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 431.049.533,50** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | | VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 0 | 0 | 10 | N/A | COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN | Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023 | **167.904.833,50** |
| **TOTAL VIGENCIA 2023** | | | | | | | | | | | | **$ 167.904.833,50** |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 0 | 0 | 10 | N/A | COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN | Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023 | **263.144.700,00** |
| **TOTAL VIGENCIA 2024** | | | | | | | | | | | | **$ 263.144.700,00** |
| **TOTAL VIGENCIA 2023 Y 2024** | | | | | | | | | | | | **$ 431.049.533,50** |
| **Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)** | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agosto y/o Septiembre | N/A | PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 64.848.245,60 | $ 64.848.245,60 | $ 366.201.287,90 |
| 2 | Septiembre y/o Octubre | N/A | SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 42.542.618,40 | $ 42.542.618,40 | $ 323.658.669,50 |
| 3 | Octubre y/o Noviembre | N/A | TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 5.007.388,60 | $ 5.007.388,60 | $ 318.651.280,90 |
| 4 | Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 | N/A | CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 12.008.090,10 | $ 12.008.090,10 | $ 306.643.190,80 |
| 5 | Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 | N/A | QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 20.582.950,40 | $ 20.582.950,40 | $ 286.060.240,40 |
| 6 | Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 | N/A | SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 19.325.280,10 | $ 19.325.280,10 | $ 266.734.960,30 |
| 7 | Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 | N/A | SÉPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 3.590.260,30 | $ 3.590.260,30 | $ 263.144.700,00 |
| 8 | Marzo y/o Abril | N/A | OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 78.307.475,60 | $ 78.307.475,60 | $ 184.837.224,40 |
| 9 | Mayo y/o Junio | N/A | NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 26.513.858,90 | $ 26.513.858,90 | $ 158.323.365,50 |
| 10 | Julio a septiembre | N/A | DÉCIMO PAGO PARCIAL VIG 2023 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 19.369.630,90 | $ 19.369.630,90 | $ 138.953.734,60 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 292.095.798,90** | **$ 292.095.798,90** | **$ 138.953.734,60** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | **TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES** |
| **FECHA** | 13/06/2024 |

| | FUERZA AEREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-185 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión: | 8 |
| | | Vigencia: | 6/02/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefatura o Unidad: | DILOA | | CPA N° | 291 | Versión | 3 |
| | | | Vigencia | Actual | | |
| Dependencia Solicitante: | SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM | | Fecha ajuste | 09-mar-2023 | Fecha versión 1 | 31-ene-2023 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA OTRA SITUACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CPA ATENDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | 10 | ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites | | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | 15101504 | Selección Abreviada Subasta Inversa | GLOBAL | 1 | $ 8,382,163,250.00 | $ 8,382,163,250.00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | 10 | SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC.10 | | | | | | | | $ 8,382,163,250.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CPA | $ 8,382,163,250.00 |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Valor inicial versión 1 | $ 16,000,000,000.00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 110 VR3, AJUSTANDO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |
| Operación versión 2 | ($ 7,617,836,750.00) | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP 48623, CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO Y ADICIONAR DICHOS RECURSOS AL CPA 070 CORRESPONDIENTE A LA OC 100423 CONFORME A ACTA DE REUNIÓN - MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA GENERAL DEL MDN - ACUERDO MARCO DE AVIACIÓN |
| Operación versión 3 | $ 0.00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ASESORA JURIDICA |
| Operación versión 4 | | |
| Operación versión 5 | | |
| Valor ajustado CPA | $ 8,382,163,250.00 | |

Natalia A. Yasno A

Elaboró: PDA. NATALIA ANDREA YASNO ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

GA-JEADA-FR-185 Versión 8 Página 1 de 1

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-05-9:14 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 48623 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 476323 | Fecha Registro: | 2023-06-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Inicial: | 819.184.092,50 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 819.184.092,50 | Saldo x Obligar: 819.184.092,50 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 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 |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 94528233 | Nombre: | JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON | Cargo: | DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 | Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: 2023-06-01 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | | 819.184.092,50 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 819.184.092,50 | 0,00 | 819.184.092,50 | 819.184.092,50 |

| Objeto: | SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTID CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CTOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA. |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-05 | 819,184,092.50 | 819,184,092.50 | NINGUNO |

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera:

El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma

| | |
|---|---|
| | Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.<br><br>En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.<br><br>**Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por Ya Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.<br><br>**Nota 1**: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.<br><br>Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se<br>encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br><br>**Nota 2**: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.<br><br>**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 o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.<br><br>**PARÁGRAFO SEGUNDO**: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. FUERZA AÉREA COLOIMBIANA 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 DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. |

**Precio**

• El precio Ecopetrol (PE) del combustible ofertado, se debe liquidar en concordancia con la resolución vigente por el Ministerio de Minas y Energía y la ley 1819 de 2016, por medio del cual se reglamentó la estructura de precios del combustible para aviación y la Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones.

El proveedor deberá tener en cuenta, lo estipulado en el CAPÍTULO I - IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO:

> "PARAGRAFO 7. La tarifa del Impuesto al Carbono por unidad de combustible de la que trata este artículo, en Amazonas, Caquetá, Guainía, Vichada, Guaviare, Putumayo, Vaupés y los municipios de Sipi, Río Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandi, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del departamento del Chocó, para la gasolina, ACPM y jet fuel, será de cero pesos ($0)".

• Las empresas contratistas deberán enviar los precios de manera diaria antes de las 10:00AM, debidamente firmados. Y los días miércoles, deberán enviar la actualización de los precios debidamente firmados, de acuerdo a la publicación de ECOPETROL, de tal manera que se tenga en cuenta los cambios semanales, tales como son:

INGRESO AL PRODUCTOR
IVA
USD/GLN USD/GLN

• Para cada uno de los sitios de suministro y en el caso que le sean asignados nuevos puntos de suministro bajo el procedimiento de cotización deberán incluir en la lista de precios, el nuevo punto una vez le sea signado el suministro del combustible por parte de la Subdirección de Combustibles.

• El margen de comercialización será el mismo para combustible nacional o importado, durante la ejecución del contrato. El futuro contratista no debe cambiar por ningún motivo el Margen de Comercialización.

• En los casos en que Ecopetrol requiera, por desabastecimientos, mantenimiento de refinerías, bajas en la producción de combustible de aviación, aumentos en la demanda, etc., ofertar combustible con costo adicional (se hace referencia a costo adicional al flete que se incurre por el transporte terrestre del combustible desde una refinería que no tenga poliducto hasta el punto de suministro a la FAC); la FAC y el contratista asumirán en partes iguales (50%) el valor del flete de transporte del combustible desde Cartagena hasta el interior del país, teniendo en cuenta que no es una situación imputable a alguna de las partes.

a) Para el pago de este flete adicional, se requiere que la empresa proveedora, adjunte con la lista semanal de precios de combustible el certificado de transportador y/o distribuidor mayorista donde se especifique el valor del flete.

b) Se aclara que en ningún caso se pagará un valor de flete superior al reportado en el certificado del mayorista.

NOTA: Para mitigar este posible riesgo se procederá así; El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al estructurador de precios con copia a la supervisión del proceso, cualquiera novedad referente a este tópico. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique.

- La FAC no efectuará los pagos a los puntos de abastecimientos que se encuentran exentos al Impuesto al Carbono, como se había citado anteriormente.

- Se traslada al proveedor la responsabilidad de estar actualizado en materia de reforma tributaria y demás reformas que afecten el precio, dado que esta es su actividad económica. De esta forma, de evidenciarse cobros indebidos valiéndose del desconocimiento de la norma por parte de la Administración se efectuarán las sanciones a que hace referencia la ley por posible Fraude al Estado Colombiano.

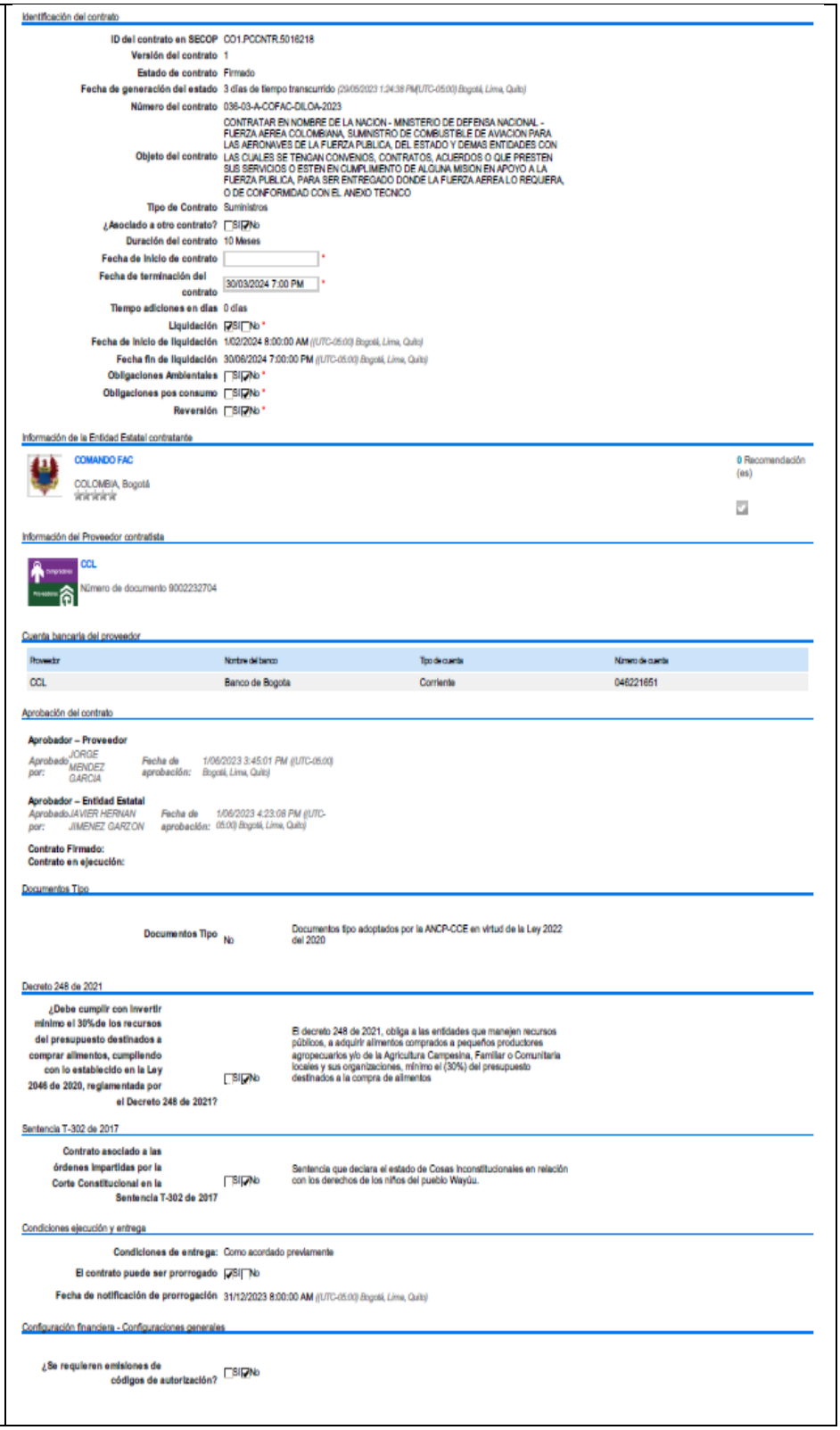
**NOTA**: Para mitigar este posible riesgo se procederá así; El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al estructurador de precios con copia a la supervisión del proceso, cualquier cambio en la normatividad que afecte el precio. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique.

**Facturación y Control del Saldo**

- El Contratista como mecanismo para el control del saldo del contrato enviará a diario a más tardar a las 10:00 horas, vía correo electrónico, el consolidado de la información de los suministros entregados a la fecha indicando 1. Fecha de suministro, 2. Lugar de suministro,
3. Número del comprobante de entrega, 4. Tipo de combustible, 5. Cantidad en galones suministrados, 6. Valor unitario,7. Matricula de la aeronave a la cual se le suministró el combustible para el caso de suministros al ala, y Unidad en la que se suministró el combustible para el caso de suministros a granel. Para los días no hábiles, dicha información será enviada el siguiente día hábil dentro del horario establecido.

- Para el caso de las entregas de combustible en Unidades Aéreas, el proveedor debe adjuntar los siguientes documentos, tanto en el momento de entregar el producto, como a la factura que envía a SUCOM: Guía de transporte o documento de despacho que certifique la procedencia del combustible entregado a la Fuerza Aérea Colombiana, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la Unidad y copia del reporte de análisis de laboratorio efectuado por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista al producto. Se aclara que para la entrega de la factura en SUCOM, estos tres documentos deben estar firmados por el Funcionario que verifica la recepción del producto y/o el almacenista o funcionario que recibe el producto en la Unidad.

| | |
|---|---|
| | • Para el caso de los suministros al ala, la factura entregada a SUCOM debe tener anexo los tiquetes los cuales deben tener la firma, nombre, grado, cédula del funcionario que recibió el suministro, sin esto no podrá recibirse la factura. Si los tiquetes son en papel químico adicionalmente deberá ser entregada una fotocopia del mismo, y dado que generalmente los tiquetes no son tamaños carta se deberán pegar en hoja carta. Con el fin de estandarizar el procedimiento de entrega de facturación una vez se dé inicio al contrato se efectuará reunión con el personal que designe el proveedor.<br>• Se deberá tramitar la facturación a SUCOM, cargada al sistema OLIMPIA de la FAC todos los viernes antes de las 11:00AM. En caso de ser cierre de vigencia fiscal (diciembre) se deben tramitar facturas en el sistema los días lunes y viernes antes de las 11:00AM.<br><br>Lo anterior, no deberá superar un plazo mayor a 10 días calendario posterior a la entrega del producto sea a granel o al ala, el incumplimiento en la entrega de la facturación acorde a lo descrito en este numeral es causal de incumplimiento del contrato y tendrá su respectiva sanción. Se aclara que no se recibirán facturas con posterioridad a 2 meses de la fecha de suministro, tras el cambio de vigencia no se podrá recibir facturación de otra vigencia, dado el principio de anualidad.<br><br>• Para la facturación, se deberá tener en cuenta que el precio del combustible de aviación estará sujeto a la variación del precio del producto de acuerdo con la publicación que realice ECOPETROL semanal y la tasa representativa del mercado, bajo el entendido que el margen de comercialización permanecerá fijo para cada punto de suministro durante la ejecución. Este margen se ajustará de acuerdo a la variación de la inflación una vez sea anunciada dicha variación por pate del ente autorizado por el Estado; por lo tanto, la empresa deberá enviar su lista de precios semanal, para ser verificada por SUCOM y dar el visto bueno a la emisión de las Facturas.<br><br>• Como condición para el pago, el proveedor deberá acreditar mensualmente que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales.<br><br>• Mensualmente, los cinco primeros días del mes, el asesor designado por el proveedor deberá realizar un cruce de cuenta o conciliación de cartera y revisión de novedades logísticas y administrativas del contrato lo cual deberá quedar registrado en acta con la firma de las partes intervinientes. Entendiéndose, que las partes intervinientes son; El Supervisor del proceso contractual, el asesor del Área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Combustibles, el Jefe de Área Seguimiento y Control de la SUCOM y los funcionarios encargados de cada empresa adjudicataria.<br><br>• Como parte del documento soporte para pago, el proveedor deberá firmar el acta de recibo satisfacción de los bienes, en el cual se hace la relación del estado del contrato, dicho documento es elaborado por el supervisor y firmada por las dos partes (supervisor y representante legal), una vez se envíe el documento al proveedor contará con 3 días hábiles para su revisión, firma y posterior envío en físico a la Subdirección de Combustibles SUCOM. |



Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| ID del contrato en SECOP | CO1.PCCNTR.5016218 |
| Versión del contrato | 1 |
| Estado de contrato | Firmado |
| Fecha de generación del estado | 3 días de tiempo transcurrido (29/05/2023 1:24:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Número del contrato | 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 |
| Objeto del contrato | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO |
| Tipo de Contrato | Suministros |
| ¿Asociado a otro contrato? | ☐SI ☑No |
| Duración del contrato | 10 Meses |
| Fecha de inicio de contrato | * |
| Fecha de terminación del contrato | 30/03/2024 7:00 PM * |
| Tiempo adiciones en días | 0 días |
| Liquidación | ☑SI ☐No * |
| Fecha de inicio de liquidación | 1/02/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Fecha fin de liquidación | 30/06/2024 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Obligaciones Ambientales | ☐SI ☑No * |
| Obligaciones pos consumo | ☐SI ☑No * |
| Reversión | ☐SI ☑No * |

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CCL

Número de documento 9002232704

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CCL | Banco de Bogota | Corriente | 046221651 |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

Aprobado por: JORGE MENDEZ GARCIA — Fecha de aprobación: 1/06/2023 3:45:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobador – Entidad Estatal**

Aprobado por: JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON — Fecha de aprobación: 1/06/2023 4:23:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| Documentos Tipo | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? | ☐SI ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

Sentencia T-302 de 2017

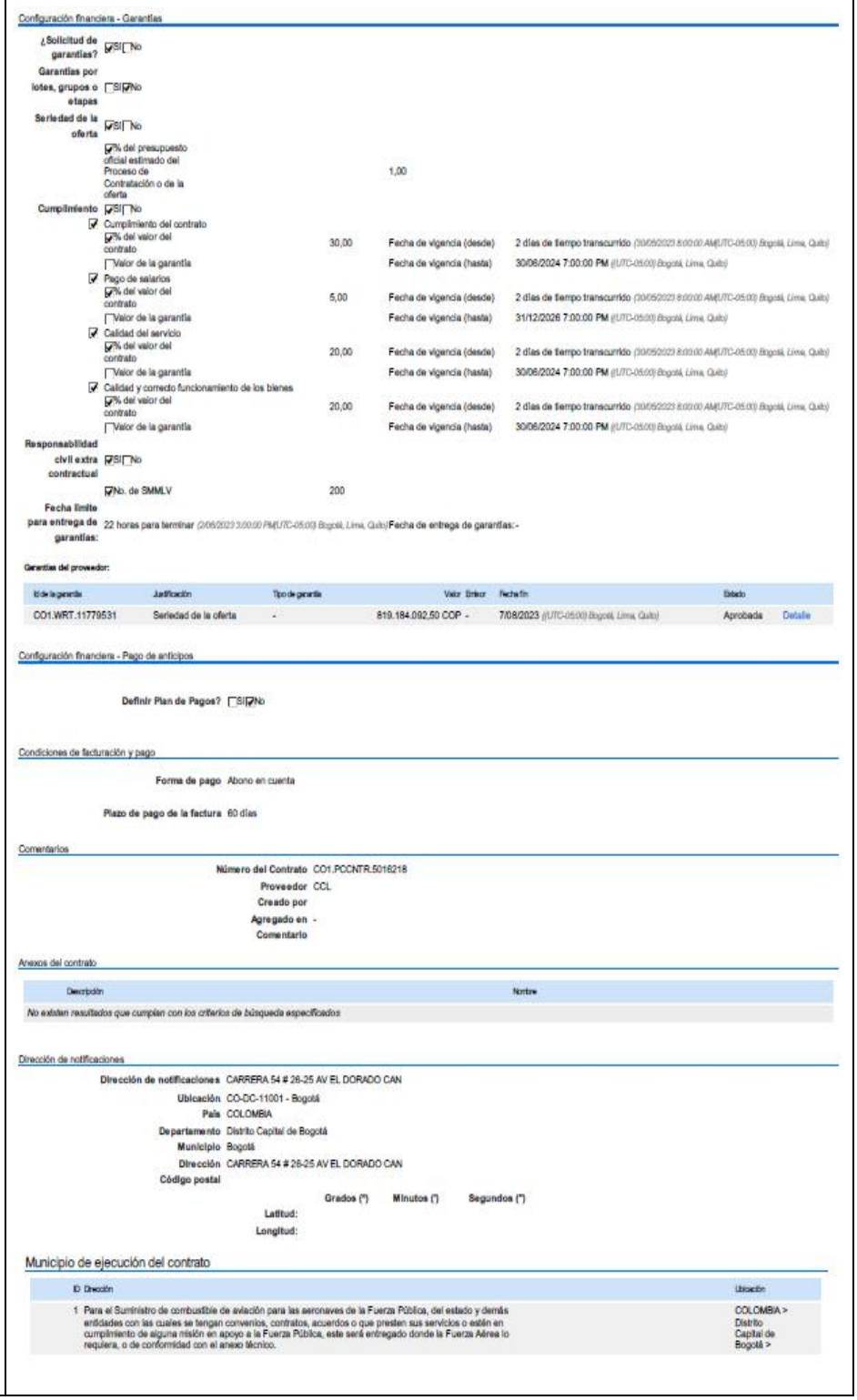
| | | |
|---|---|---|
| Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 | ☐SI ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| Condiciones de entrega: | Como acordado previamente |
| El contrato puede ser prorrogado | ☑SI ☐No |
| Fecha de notificación de prorrogación | 31/12/2023 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| ¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? | ☐SI ☑No |



Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 1,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 días de tiempo transcurrido (30/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2024 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 días de tiempo transcurrido (30/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 días de tiempo transcurrido (30/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2024 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 días de tiempo transcurrido (30/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2024 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 22 horas para terminar (30/05/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías:-

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11779531 | Seriedad de la oferta | - | 819.184.092,50 COP | - | 7/08/2023 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada | Detalle |

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago: Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura: 60 días

Comentarios

Número del Contrato: CO1.PCCNTR.5016218
Proveedor: CCL
Creado por:
Agregado en: -
Comentario:

Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

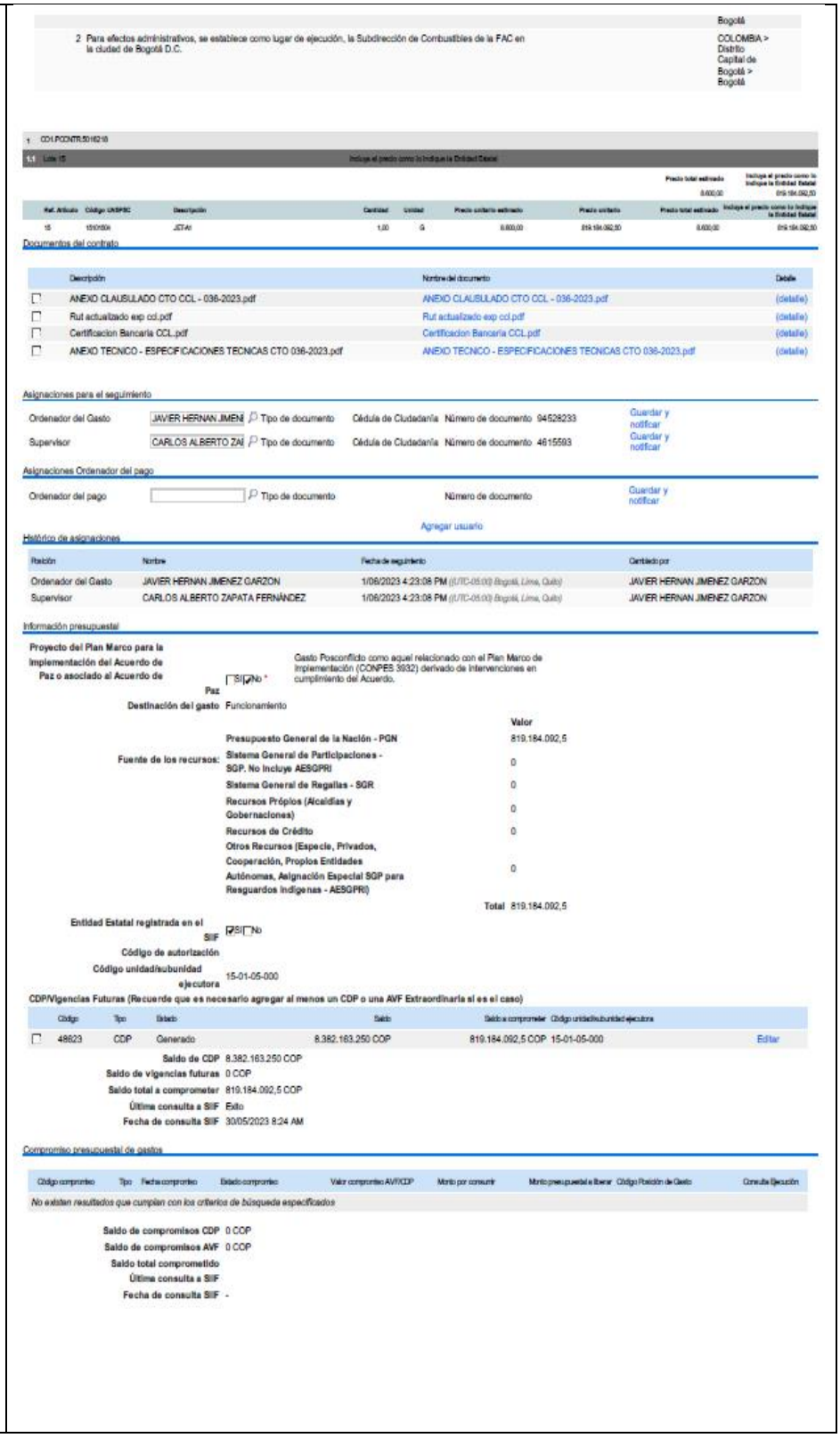
Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones: CARRERA 54 # 26-25 AV EL DORADO CAN
Ubicación: CO-DC-11001 - Bogotá
País: COLOMBIA
Departamento: Distrito Capital de Bogotá
Municipio: Bogotá
Dirección: CARRERA 54 # 26-25 AV EL DORADO CAN
Código postal:

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| Latitud: | | | |
| Longitud: | | | |

Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Para el 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, este será entregado donde la Fuerza Aérea lo requiera, o de conformidad con el anexo técnico. | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > |



Bogotá

2 Para efectos administrativos, se establece como lugar de ejecución, la Subdirección de Combustibles de la FAC en la ciudad de Bogotá D.C. — COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CD-PCONTR-501162-16

1.1 Lote 15 — Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15101504 | JET-A1 | 1,00 | G | 8.600,00 | 819.184.092,50 | 8.600,00 | 819.184.092,50 |

Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | ANEXO CLAUSULADO CTO CCL - 036-2023.pdf | ANEXO CLAUSULADO CTO CCL - 036-2023.pdf | (detalle) |
| ☐ | Rut actualizado exp ccl.pdf | Rut actualizado exp ccl.pdf | (detalle) |
| ☐ | Certificacion Bancaria CCL.pdf | Certificacion Bancaria CCL.pdf | (detalle) |
| ☐ | ANEXO TECNICO - ESPECIFICACIONES TECNICAS CTO 036-2023.pdf | ANEXO TECNICO - ESPECIFICACIONES TECNICAS CTO 036-2023.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: JAVIER HERNAN JIMEN — Tipo de documento — Cédula de Ciudadanía — Número de documento 94528233 — Guardar y notificar

Supervisor: CARLOS ALBERTO ZAI — Tipo de documento — Cédula de Ciudadanía — Número de documento 4615593 — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Rolción | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON | 1/06/2023 4:23:08 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON |
| Supervisor | CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ | 1/06/2023 4:23:08 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz:** ☐SI ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de Intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto:** Funcionamiento

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| Presupuesto General de la Nación - PGN | 819.184.092,5 |
| Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI | 0 |
| Sistema General de Regalías - SGR | 0 |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) | 0 |
| Recursos de Crédito | 0 |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) | 0 |
| Total | 819.184.092,5 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF:** ☑SI ☐No

**Código de autorización:**

**Código unidad/subunidad ejecutora:** 15-01-05-000

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 48823 | CDP | Generado | 8.382.163.250 COP | 819.184.092,5 COP | 15-01-05-000 | Editar |

**Saldo de CDP:** 8.382.163.250 COP
**Saldo de vigencias futuras:** 0 COP
**Saldo total a comprometer:** 819.184.092,5 COP
**Última consulta a SIIF:** Exito
**Fecha de consulta SIIF:** 30/05/2023 8:24 AM

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP:** 0 COP
**Saldo de compromisos AVF:** 0 COP
**Saldo total comprometido:**
**Última consulta a SIIF:**
**Fecha de consulta SIIF:** -

**CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA**

Entre los suscritos: el Señor **CORONEL JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.528.233 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 1168 del 09 de noviembre de 2022, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA con NIT 899.999.102-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el **señor JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.203.817 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con NIT No. 900223270-4**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

**Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato**

Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del contrato publicados en SECOP II

**Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal**

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-06-000

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | VIG | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | 10 | 2023 | ——— | ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | $ 819.194.092,50 |
| | | | | | | | | | | | Certificado de disponibilidad No.49823 de fecha 31-01-2023 | $ 819.194.092,50 |

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera:

El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

**Nota 1**: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

**Nota 2**: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

**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 o que se establezcan y que se causen por la celebración,

perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA 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 de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.

**Cláusula 3 - Plazo ejecución del contrato**

Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

**Cláusula 4 - Declaraciones del contratista**

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso

4.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

4.4 El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

4.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

4.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto.

4.7 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

4.8 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la **Resolución 1677 de 2008** del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

**Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista**

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:

5.1 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo.

5.2 Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana.

5.3 Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación

***5.4 Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.***

***5.5 "El contratista que tenga dentro del RUT la responsabilidad tributaria N°52 en trámite de facturación electrónica conforme lo dispuesto por el Gobierno Nacional, la cual consiste en que***

***deberá expedir la factura electrónica con los siguientes requisitos:***

***Registrase al siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.***

***El código de la entidad para realizar el registro el CODIGO SIIF es 15-01-05-000 SUBUNIDAD EJECUTORA: COMANDO FUERZA AEREA***

***Si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación NO va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración".***

**Cláusula 6 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante**

Las siguientes son las obligaciones de la Fuerza Aérea Colombiana derivadas del presente contrato:

6.1 Entregar al Contratista la información que requiera para la ejecución del contrato

6.2 Permitir al Contratista la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello

6.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos

6.4 Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el Contratista dentro del plazo pactado

6.5 Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de recibo a satisfacción

**Cláusula 7 - Responsabilidad**

7.1 El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto contractual.

7.2 El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA en la ejecución del objeto del presente Contrato.

**Cláusula 8 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato**

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos **15 a 17 de la Ley 80 de 1993**, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

**Cláusula 9 - Caducidad**

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

**Cláusula 10 - Multas**

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo **86 de la ley 1474 de 2011,** para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del total del contrato, por cada día de retardo y que no exceda el 20% del valor total del contrato, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa,

la Dirección de Compras Públicas, informará con oficio a la Dirección Financiera, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, la Dirección de Compras Públicas mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral **6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007**

**Cláusula 11 - Cláusula Penal**

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El Contratista debe pagar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, a título de indemnización, una suma equivalente al **20%** del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que adeude LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

**Cláusula 12 - Independencia del Contratista**

El Contratista es independiente de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

**Cláusula 13 – Cesión del contrato**

Se entiende por cesión de contrato la transferencia por parte del contratista (cedente) a un tercero (cesionario) de sus derechos y obligaciones contractuales (total o parcial), que el primero ostenta dentro de la relación jurídico negocial - bilateral previamente celebrada con el Ministerio de Defensa Nacional, sus Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias, la cual se entiende perfeccionada con la aprobación de la Entidad Pública.

El contrato estatal celebrado por las Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias del Ministerio de Defensa Nacional podrá ser cedido por el contratista cuando se presente una causal que así lo justifique, siempre y cuando medie autorización previa de la Entidad y se verifique el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. A título enunciativo, se indican algunas de las circunstancias que podrán dar lugar a la misma:

a) La solicitada por el contratista, por el acaecimiento de circunstancias técnicas, jurídicas o financieras, que le impiden continuar con la ejecución del contrato.
b) La acaecida por motivos de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente del contratista (artículo 9 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019).

**13.1. Procedimiento Cesión del Contrato:** El procedimiento mínimo para el trámite de la cesión de un contrato celebrado por las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias del Ministerio de Defensa Nacional, será el siguiente:

a) Cuando la causal se origina en el contratista, éste deberá elevar la solicitud mediante comunicación escrita, al competente contractual, la cual debe contener la justificación, las causales que originan la solicitud, y los soportes que la fundamentan.
b) Cuando el supervisor conozca de la ocurrencia de una causal que origina la necesidad de la cesión del contrato (v.g. incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente) y el contratista no lo haya manifestado, la solicitud deberá ser elevada mediante comunicación escrita por el Supervisor del Contrato y deberá agotarse la actuación que corresponda para determinar la continuación, cesión o terminación del contrato, según el caso.
c) Elevada la solicitud, el Supervisor o interventor del contrato, deberá rendir su concepto sobre la viabilidad o no de la cesión, en el cual se incluirá el informe detallado de ejecución contractual, justificando y presentado las circunstancias que dan lugar a la cesión del contrato.
d) El delegatario contractual determinará la conveniencia para la entidad y procederá a autorizar o rechazar el trámite de la cesión, de acuerdo con concepto del supervisor del contrato que se pretende ceder.
e) Si el delegatario contractual acepta el trámite, se procederá a suscribir el documento que formalice la cesión, el cual deberá ser suscrito por el cedente y por el cesionario y debe constar la aceptación o aprobación de la entidad en el mismo documento o en documento separado, a efectos de perfeccionar dicho trámite.
f) En el documento de cesión, debe quedar plasmado expresamente, entre otros aspectos, el estado en que se encuentra la ejecución el contrato, balance financiero y cumplimiento de las obligaciones.
g) Perfeccionada la suscripción de la cesión, se deberán hacer las publicaciones y comunicaciones a que

haya lugar conforme las normas vigentes aplicables.

h) La Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria del Ministerio de Defensa Nacional deberá adelantar la actualización presupuestal, contable y de tesorería que corresponda, de conformidad con las condiciones de la cesión.
i) El cesionario del contrato deberá tramitar la expedición o modificación de la garantía de cumplimiento que ampare sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los mismos riesgos del contrato original.

**13.2. Cesión de Pago de Derechos Económicos**
Se entiende por cesión de pago de derechos económicos de un contrato, la transferencia de los mismos, por parte del contratista (cedente) a un tercero (cesionario).

**13.2.1. Procedimiento de cesión de derechos económicos:**
El trámite de la cesión de pago de derechos económicos y sin perjuicio de la aplicación del procedimiento financiero establecido por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, será el siguiente:

1. Solicitud elevada por escrito por el contratista, acompañada de los siguientes documentos:

   a) Contrato o documento de cesión de pago derechos económicos (cuando aplique) firmado por el cesionario y el cedente, donde se relacione en forma explícita los valores correspondientes a la cesión, indicación si la cesión obedece al contrato principal o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique.
   b) Acta de Junta de Socios o documento consorcial o autorizaciones necesarias, cuando se requiera la misma.
   c) Certificación de existencia y representación legal del cesionario y o matrícula mercantil y / o identificación personal según corresponda.

2. Recibida la solicitud, se emitirá concepto del Supervisor del contrato sobre la procedencia del trámite de la cesión de pago de derechos económicos.

3. Verificación por parte la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias del concepto emitido por parte del Supervisor. De considerarse viable, se emitirá documento de aceptación de la cesión de derechos económicos por parte del delegatario contractual. En caso contrario, la solicitud será devuelta al Supervisor, sin trámite alguno, indicándose los motivos por los cuales no procede la cesión de derechos económicos.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

**Cláusula 14 - Indemnidad**

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

**CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA**

**Cláusula 15 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor**

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

**Cláusula 16 - Solución de Controversias**

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

**Cláusula 17 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución**

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo, aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO y suscripción del acta de inicio.

**Cláusula 18 - Notificaciones**

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II.

**Cláusula 19 - Supervisión**

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del Contratante, estará a cargo de:

| DESIGNACIÓN | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Supervisor Principal | TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ | JELOG |
| Supervisor Suplente | CT. DAVID SANCHEZ CADENA | |

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el **artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011** (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR:** El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos

| | |
|---|---|
| | **CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA**<br><br>en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio al contrato.<br><br>**Cláusula 20 – Clausula de Catalogación**<br><br>En cumplimiento de la Directiva 34 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista (conforme se indicará en clausula y anexo del respectivo contrato), deberá proporcionar al M.D.N. - FAC, en medio magnético y físico la lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación y catalogación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato.<br><br>**Cláusula 21 - Información y Confidencialidad de la Información**<br><br>En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. Igualmente, el Contratista, debe suscribir el compromiso de confidencialidad publicado en DOCUMENTOS DEL CONTRATO y que se entiende firmado con la aceptación en la plataforma SECOP II, el cual hace parte integral del presente contrato<br><br>**Cláusula 22 - Antisoborno y Anticorrupción**<br><br>EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional<br><br>**Cláusula 23 - Anexos del Contrato**<br><br>Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta del contratista).<br><br>Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II |
| **CONTRATISTA** | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | TC. **OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES** (Supervisor principal) / CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA (Supervisor suplente) |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 819.184.092,50** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 04 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Suministro de combustible de aviación ( JET A1) a nivel nacional para la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Pública, 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. |
| **FORMA DE PAGO** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:<br>la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON 50/100 M/CTE ($ 482.328.792,50), valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: |

| PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2024 | VALOR TOTAL |
| $ 219.184.092,50 | $ 263.144.700,00 | $ 482.328.792,50 |

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | DOCUMENTO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | VIG | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | 10 | 2023 | CDP No.48623 del 31-01-2023 | ---------- | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | $ 219.184.092,50 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | 10 | 2024 | Oficio autorizacion VF | ---------- | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | $ 263.144.700,00 |
| | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL | $ 482.328.792,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-185 |
| | FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión: | 12 |
| | | Vigencia: | 7/09/2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefatura o Unidad: | DILOA | | CPA N° | 291 | Versión (iniciando en 1) | 6 |
| | | | Vigencia | Actual | | |
| Dependencia Solicitante: | SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM | | Fecha ajuste (version 2 en adelante) | 04-dic-2023 | Fecha versión 1 | 31-ene-2023 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES DE TIPO GTO DE INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | 10 | ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites | | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | 15101504 | Seleccion Abreviada Subasta Inversa | GLOBAL | 1 | $ 4.594.263.250,00 | $ 4.594.263.250,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | 10 | SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10 | | | | | | | | $ 4.594.263.250,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CPA | $ 4.594.263.250,00 |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Valor inicial versión 1 | $ 16.000.000.000,00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 110 VR3, AJUSTANDO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |
| Operacion versión 2 | ($ 7.617.836.750,00) | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP 48623, CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO Y ADICIONAR DICHOS RECURSOS AL CPA 070 CORRESPONDIENTE A LA OC 100423 CONFORME A ACTA DE REUNION - MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA GENERAL DEL MDN - ACUERDO MARCO DE AVIACIÓN |
| Operación versión 3 | $ 0,00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA JURÍDICA |
| Operación versión 4 | $ 12.100.000,00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICION DEL CPA 291 Y CDP 48623, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL N° 523 DEL 14 DE AGOSTO 2023. |
| Operación versión 5 | ($ 3.200.000.000,00) | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 291 Y CDP 48623, SEGÚN MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 |
| Operación versión 6 | ($ 600.000.000,00) | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN $ 600,000,000 DEL CPA 291 Y CDP 48623, SEGÚN CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA |
| Operacion versión 7 | | |
| Valor ajustado CPA | $ 4.594.263.250,00 | |

Elaboró: ASCO LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
TC. JONATHAN STEVE RUIZ PARRA
OFICINA DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIGES

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc — Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-07-1:57 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: | 48623 | Fecha Registro: | 2023-01-31 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 16.000.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | -11.405.736.750,00 | Valor Actual.: | 4.594.263.250,00 | Saldo x Comprometer: | 0,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 51223 | Fecha Registro: | 2023-01-31 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2023-08-18 | | 12.100.000,00 | | | |
| | | | | | 2023-11-07 | | -3.200.000.000,00 | | | |
| | | | | | 2023-12-07 | | -600.000.000,00 | | | |
| | | | | | 2023-02-13 | 16.000.000.000,00 | -7.617.636.750,00 | | | |
| | | | | | Total: | 16.000.000.000,00 | -11.405.736.750,00 | 4.594.263.250,00 | 0,00 | 0,00 |

| Objeto: | DILOA-SUCOM // ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN // CPA N° 291 |
|---|---|

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Página 1 de 1

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdaza — Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-06-4:27 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 48623 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 476323 | Fecha Registro: | 2023-06-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligacion | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 819.184.092,50 | Valor Total Operaciones: | -600.000.000,00 | | | Valor Actual: | 219.184.092,50 | Saldo x Obligar: | 106.785.839,90 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 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 |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 94528233 | Nombre: | JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON | Cargo: | DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2023-06-01 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2023-12-06 | 819.184.092,50 | -600.000.000,00 | | |
| | | | | | Total: | 819.184.092,50 | -600.000.000,00 | 219.184.092,50 | 106.785.839,90 |

| Objeto: | SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTID CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CTOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA. |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-05 | 219,184,092.50 | 106,785,839.90 | NINGUNO |

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

Página 1 de 1

**CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA**

Entre los suscritos: el Señor **CORONEL JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.528.233 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 1168 del 09 de noviembre de 2022, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA con NIT 899.999.102-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el **señor JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.203.817 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con NIT No. 900223270-4**, quien para los efectos del presente Contrato se denomina el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes Cláusulas:

**Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal**

Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de reducir, sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 a vigencia 2024 y modificar apropiación presupuestal del contrato, así:

Reducir el valor del contrato por la suma **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 336.855.300,00)** y sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 por la suma **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 263.144.700,00)** a vigencia 2024, para un valor total del Contrato correspondiente a la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($482.328.792,50).**

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | DOCUMENTO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | VIG | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | 10 | 2023 | CDP No.49823 del 31-01-2023 | --------- | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | $ 219.184.092,50 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | 10 | 2024 | Oficio autorizacion VF | --------- | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | $ 263.144.700,00 |
| | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL | $ 482.328.792,50 |

**Cláusula 2 – Plazo ejecución del contrato**

Modifíquese parcialmente la Cláusula 3 – Plazo ejecución del contrato del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de modificar el plazo de ejecución, así:

Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

**Cláusula 3 – Garantías**

Se modifican las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar la Póliza, actualizando valor y plazo de las coberturas de acuerdo al contrato electrónico.

**Cláusula 4 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución**

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

| | |
|---|---|
| | CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA<br><br>**Cláusula 5 - Anexos del Contrato**<br>Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.<br><br>**Cláusula 6 – Vigencia de las demás estipulaciones**<br>Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato, que no sean contrarias al presente contrato.<br><br>Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II<br><br>Que el modificatorio correspondió a la reducción presupuestal del **R10** en la vigencia 2023 de la suma de $6000.000.000,00 y traslado presupuestal para adición presupuestal del **R10** en la vigencia 2024 de la suma de $263.144.700,00 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de marzo de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$482.328.792,50** |

En BOGOTÁ D.C, El día 12 del mes de junio de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel MAURICIO LEON GARAY Ordenador del Gasto de DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA con traspaso de funciones administrativas y de mando, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita VIVIANA KATHERINE MÉNDEZ GARCÍA en su calidad de apoderada COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente (s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (ieron) 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** |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | **OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138** |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | **N/A** |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIÓNALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **N/A** |
| **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 eventos institucionales)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | N/A |

| **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)** |
| **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** | **$819.184.092,50** | |
| VIGENCIA 2023 | $819.184.092,50 | |
| REDUCCIÓN VIG 2023 R10 | $ 600.000.000,00 | |
| REDUCCIÓN X LIBERACION DE RECURSOS V2023 R10 | $ 51.279.259,00 | |
| ADICIÓN VIG 2024 R10 | $263.144.700,00 | |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | **$431.049.533,50** | |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL VIGENCIA 2023** | **$819.184.092,50** | |
| REDUCCIÓN VIG 2023 R10 | $ 600.000.000,00 | |
| REDUCCIÓN X LIBERACION DE RECURSOS V2023 R10 | $ 51.279.259,00 | |
| **VALOR FINAL VIGENCIA 2023** | **$167.904.833,50** | |
| PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023 | $64.848.245,60 R10 | Certificación No FAC-S-2023-005003-CP – OP 311590423 / PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE VIGENCIA 2023 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023 | $42.542.618,40 R10 | Certificación No FAC-S-2023-006453-CP – OP 420946223 / PAC SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE VIGENCIA 2023 |
| TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023 | $5.007.388,60 R10 | Certificación No FAC-S-2023-006453-CP – OP 401022023 / PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE VIGENCIA 2023 |
| CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | $12.008.090,10 R10 | PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 |
| QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | $ 20.582.950,40 R10 | PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 |
| SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2023 | $19.325.280,10 R10 | PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 |
| SÉPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2023 | $3.590.260,30 R10 | PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 |
| **SALDO VIGENCIA 2023** | **$0,00** | |
| **VALOR INICIAL VIGENCIA 2024** | **$ 263.144.700,00** | |
| OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $ 78.307.475,60 | PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024 |
| NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $ 26.513.858,90 | PAC MAYO Y/O JUNIO Y/O JULIO 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| DECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024 | **$19.369.630,90** | PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
| **SALDO VIGENCIA 2024** | **$138.953.734,60** | |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | **$138.953.734,60** | |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| No Aplica |

**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 ADICIÓNES | SECOP | SECOP | |
| ORIGINAL | Factura(s): E 4377, E 4378, E 4379, E 4380. | 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 abonarán 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**

**VIVIANA KATHERINE MÉNDEZ GARCÍA**
Apoderada COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Teniente Coronel **OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES**
SUPERVISOR

Teniente coronel **MAURICIO LEON GARAY**
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ: T3. RODRIGUEZ C. / ARSEC

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-138 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE | Versión | 1 |
| | | Vigencia | 04-09-2018 |

**CONTRATO 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 VIG2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE**
**SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS**
**CONTRATO MARCO SILOG No. 4600216764**
**COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA**
**SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL V2023** | **819.184.092,50** |
| 1.ª ADICIÓN VIG 2023 R10 | |
| **VALOR VIG 2023** | **819.184.092,50** |
| 1.ª REDUCCIÓN VIG 2023 R10 | -600.000.000,00 |
| 2.ª REDUCCIÓN X LIBERACIÓN RECURSOS V2023 R10 | -51.279.259,00 |
| **VALOR TOTAL VIG 2023** | **167.904.833,50** |
| | |
| **VALOR INICIAL V2024** | 0,00 |
| 1ª ADICIÓN / SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL VIG 2024 | 263.144.700,00 |
| 2.ª ADICIÓN VIG 2023 R10 | |
| 3.ª ADICIÓN VIG 2023 R10 | |
| **VALOR TOTAL VIG 2024** | **263.144.700,00** |
| 1.ª REDUCCIÓN VIG 2023 R10 | |
| **VALOR TOTAL VIG 2024** | **263.144.700,00** |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **431.049.533,50** |
| | |
| **VALOR VIG 2023** | **167.904.833,50** |
| VALOR PAGO REALIZADO PAC SEPTIEMBRE R10 | 64.848.245,60 |
| VALOR PAGO REALIZADO PAC NOVIEMBRE R10 | 47.550.007,00 |
| VALOR PAGO TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 R10 | 12.008.090,10 |
| VALOR PAGO TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 R10 | 20.582.950,40 |
| VALOR PAGO TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 R10 | 19.325.280,10 |
| **VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 R10** | **3.590.260,30** |
| **SALDO VIG 2023** | **-** |
| REDUCCIÓN VIG 2022 | |
| **SALDO TOTAL VIGENCIA 2022** | - |
| | |
| **VALOR VIG 2024** | **263.144.700,00** |
| VALOR PAGO TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL 2024 R10 | 78.307.475,60 |
| VALOR PAGO TRAMITADO PAC MAYO Y/O JUNIO Y/O JULIO 2024 R10 | 26.513.858,90 |
| VALOR PAGO PRESENTE PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 F | **19.369.630,90** |
| **SALDO TOTAL VIGENCIA 2024** | **138.953.734,60** |
| | |
| **SALDO ACTUAL CONTRATO** | **138.953.734,60** |

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | CANTIDAD GAL. | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500485389 | 5003378934 | TIBÚ | 13/06/2024 | 9.443.684,70 | 446,70 | **E 4377** | 9.443.684,70 | 9.443.684,70 |
| | 5003378936 | | | 1.400.130,00 | 66,20 | **E 4378** | 1.400.130,00 | 1.400.130,00 |
| | 5003378939 | | | 4.866.508,80 | 230,40 | **E 4379** | 4.866.508,80 | 4.866.508,80 |
| | 5003378943 | | | 3.659.307,40 | 172,30 | **E 4380** | 3.659.307,40 | 3.659.307,40 |
| **TOTAL** | | | | **19.369.630,90** | **915,60** | | **19.369.630,90** | **19.369.630,90** |

**CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA**
**ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO**

**TC. MAURICIO LEÓN GARAY**
**SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES**

**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES**
**JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL**

**AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ**
**ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE**

**13 de junio de 2024**

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003378934-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TI21 | 13.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L | 9002232704 | | 4500485389 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4377 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T4 DUARTE YEPES YEISON 1007557498**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-TIBU | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 122,80 | GLN | 21.141,00 | 2.596.114,80 | | | | |
| 1351297 | DICOA-TIBU | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 209,10 | GLN | 21.141,00 | 4.420.583,10 | | | | |
| 1351297 | DICOA-TIBU | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 114,80 | GLN | 21.141,00 | 2.426.986,80 | | | | |

**TOTALES** **9.443.684,70**

MONTO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- SETENTA /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

| FECHA DE EXPED. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 31 05 2024 | 30 07 2024 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No E 4377**

NIT. 900.223.270-4

**SEÑORES:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

CR 50 15 35
Bogota D.C.

| NIT. DEL CLIENTE | 899999102 2 |
|---|---|

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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 No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023**
**COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU**
**SUMINISTRO 17 DE MAYO DEL 2024**
**AL ALA DEL AVION**

| ITEM | COMPROBANTE | GALONES | MATRICULA | % IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50615 | 122,80 | FAC 4124 | 0% | 21.141,00 | 2.596.114,80 |
| 2 | 50618 | 209,10 | FAC 4124 | 0% | 21.141,00 | 4.420.583,10 |
| 3 | 50621 | 114,80 | FAC 4124 | 0% | 21.141,00 | 2.426.986,80 |

precio 17 mayo

radicada 31 mayo via outlook

4500485389

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE GALONES | 446,70 | Total líneas o ítems: 3 | SUBTOTAL | 9.443.684,70 |
| No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651 | | | IVA | $ 0,00 |
| MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL | | | TOTAL DE LA OPERACIÓN | 9.443.684,70 |

**NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-05-000;036-03-A-COFAC-DILOA-2023;Octavio.Rincon@fac.mil.co#$

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
**Fecha y Hora de Registro:** 31/05/2024 11:16:02

**ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 76fcab6842b49ef445020cf9506ba42f37d2a07bd64fda1505d1ca9ef220bd8bc4e2dfb2db9807b6d897aa78ae04bc4f --Fecha y Hora de Expedición : 31/05/2024 11:19:19 a. m.

**COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**
NIT. 900.223.270-4

Calle 22 No. 19-03
Tels.:340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 50615

HELIPUERTO: Tibu

FECHA DE ENTREGA: DIA 17 | MES 5 | AÑO 24

JET-A1: ✓ | AVGAS 100/130:

ENTREGADO A: FAC 4124

MATRICULA: FAC 4124

ORDEN DE VUELO: 1222231

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TH Ducuara Yopes Yeison

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº 1007557498

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

**NOTA:** Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO | CREDITO

TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS

LECTURA INICIAL: 07012,9

AA427 00122 8
AA426 00000 0

LECTURA FINAL: 07135,7

**OBSERVACIONES:** Se hizo Hidrokit

HORA: 13:35

GALONES ENTREGADOS ▶ 122,8

CANTIDAD EN LETRAS: UNO - DOS - DOS - OCHO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Luis Ayuja

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº 93444468

**COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**
NIT. 900.223.270-4

Calle 22 No. 19-03
Tels.:340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 50618

HELIPUERTO: Tibu

FECHA DE ENTREGA: DIA 17 | MES 5 | AÑO 24

JET-A1: ✓ | AVGAS 100/130:

ENTREGADO A: FAC 4124

MATRICULA: FAC 4124

ORDEN DE VUELO: 1222231

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TH Ducuara Yopes Yeison

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº 1007557498

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

**NOTA:** Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO | CREDITO

TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS

LECTURA INICIAL: 07538,2

AA430 00209 1
AA429 00000 0

LECTURA FINAL: 07747,3

**OBSERVACIONES:**

HORA: 15:10

GALONES ENTREGADOS ▶ 209,1

CANTIDAD EN LETRAS: Dos Cero nueve uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Luis Ayuja

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº 93444468

Calle 22 No. 19-03
Tels.:340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

**COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**
NIT. 900.223.270-4

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 50621

| | |
|---|---|
| HELIPUERTO: Tibu | FECHA DE ENTREGA: DIA 17 MES 5 AÑO 24 |
| JET-A1: ✓ | AVGAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC 4124 | |
| MATRICULA: FAC 4124 | ORDEN DE VUELO: 1222231 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TL Duarte Yepes Yeison | DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº 1007553448 |
| FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | |

**NOTA:** Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [ ]

TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS

LECTURA INICIAL: 07956,1

AA 433 00114 8
AA 432 00000 0

LECTURA FINAL: 08070,9

**OBSERVACIONES:**

HORA: 16:35

GALONES ENTREGADOS ▶ 114,8

CANTIDAD EN LETRAS: Uno - uno - Cuatro - ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Luis Ayuyé

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº 93444468

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003378936-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TI21 | 13.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L | 9002232704 | | 4500485389 | FAC4530 |

**TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4378 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 SANTOS JHON 1022990209**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-TIBU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 66,20 | | GLN | 21.150,00 | | | 1.400.130,00 | |

**TOTALES** **1.400.130,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

| FECHA DE EXPED. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 31 05 2024 | 30 07 2024 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No E 4378**

NIT. 900.223.270-4

**SEÑORES:**
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

CR 50 15 35
Bogota D.C.

| NIT. DEL CLIENTE | 899999102 2 |
|---|---|

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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 No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023**
**COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU**
**SUMINISTRO 20 DE MAYO DEL 2024**
**AL ALA DEL AVION**

| ITEM | COMPROBANTE | GALONES | MATRICULA | % IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50627 ✓ | 66,20 ✓ | FAC 4530 ✓ precio 20 mayo radicada 31 mayo via outlook 4500485389 | 0% | 21.150,00 ✓ | 1.400.130,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE GALONES | 66,20 | Total líneas o ítems: 1 | SUBTOTAL | 1.400.130,00 |
| No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651 | | | IVA | $ 0,00 |
| MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL | | | TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.400.130,00 |

**UN MILLON CUATROCIENTOS MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE**

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 CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-05-000;036-03-A-COFAC-DILOA-2023;Octavio.Rincon@fac.mil.co#$

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
**Fecha y Hora de Registro:** 31/05/2024 11:26:32

**ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5fc8248833bc715fcea184b8ad9bd84ad225a17dc14cdb7711e03f4dfc6c1173c7aa048eea310f8edc67f3e11a315b20 --Fecha y Hora de Expedición : 31/05/2024 11:29:08 a. m.

Calle 22 No. 19-03
Tels.:340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

**COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**
NIT. 900.223.270-4

## COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 50627

| | |
|---|---|
| HELIPUERTO: Tibu | FECHA DE ENTREGA DIA: 20 MES: 5 AÑO: 24 |
| JET-A1: ✓ | AVGAS 100/130: |

ENTREGADO A: FAC

| | |
|---|---|
| MATRICULA: FAC 4530 | ORDEN DE VUELO: 1223355. |

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: 73 Santos Jhon

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº: 1022990204.

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

**NOTA**: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [ ]

TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS

AA 4 3 9 0 0 0 6 6 2

AA 4 3 8 0 0 0 0 0 0

LECTURA INICIAL: 09127,9

LECTURA FINAL: 09194,1

**OBSERVACIONES:** Se Hizo Hidrokit

HORA: 10:30

GALONES ENTREGADOS ▶ 66,2

CANTIDAD EN LETRAS: Seis - Seis - dos

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Luis Aguja

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº: 93444468

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003378939-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TI21 | 13.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L | 9002232704 | | 4500485389 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4379 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T4 DUARTE YEPES YEISON 1007557498**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-TIBU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 230,40 | | GLN | 21.122,00 | | | 4.866.508,80 | |

**TOTALES** **4.866.508,80**

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

| FECHA DE EXPED. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 31 05 2024 | 30 07 2024 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No E 4379**

NIT. 900.223.270-4

**SEÑORES:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

CR 50 15 35
Bogota D.C.

| NIT. DEL CLIENTE | 899999102 2 |
|---|---|

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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 No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023**
**COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU**
**SUMINISTRO 24 DE MAYO DEL 2024**
**AL ALA DEL AVION**

| ITEM | COMPROBANTE | GALONES | MATRICULA | % IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50630 ✓ | 230,40 ✓ | FAC 4124 ✓<br>precio 24 mayo<br>radicada 31 mayo via outlook<br>4500485389 | 0% | 21.122,00 ✓ | 4.866.508,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE GALONES | 230,40 | Total líneas o ítems: 1 | SUBTOTAL | 4.866.508,80 |
| No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651 | | | IVA | $ 0,00 |
| MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL | | | TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.866.508,80 |

**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO 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 CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-05-000;036-03-A-COFAC-DILOA-2023;Octavio.Rincon@fac.mil.co#$

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
**Fecha y Hora de Registro:** 31/05/2024 11:36:29

**ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a47875ceb21f1bf3a8eee5e4e5762ff9d8dfe884e38e5119343e4e86abb00f0481a2a4f6761758cde95768186f7c97f9 --Fecha y Hora de Expedición : 31/05/2024 11:38:24 a. m.



COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

Calle 22 No. 19-03
Tels. 340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 50630

HELIPUERTO: TBU
FECHA DE ENTREGA: 24 | 5 | 24
JET-A1: /
AVGAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC
MATRICULA: FAC 4124
ORDEN DE VUELO: R23047
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TH Duarte Leiva
DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº: 1007554498
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR:

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo reciba, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO: CREDITO:

TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS
AVGAS 4 4 2 — LECTURA INICIAL: 0 0 2 3 0
AVGAS 4 4 1 — LECTURA FINAL: 0 0 0 0 0

OBSERVACIONES: Se Hizo Hidrok.T
HORA: 10:43
GALONES ENTREGADOS: 230,4
CANTIDAD EN LETRAS: Dos Cientos - Cero - Cuatro
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

realme Shot on realme 7i

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003378943-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | TI21 | 13.06.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L | 9002232704 | | 4500485389 | FAC4124 |

**TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4380 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 MEDINA NICOLAS 102078824**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-TIBU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 172,30 | | GLN | 21.238,00 | | | 3.659.307,40 | |

**TOTALES** **3.659.307,40**

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

# COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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

| FECHA DE EXPED. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 31 05 2024 | 30 07 2024 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No E 4380**

NIT. 900.223.270-4

**SEÑORES:**

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

CR 50 15 35
Bogota D.C.

| NIT. DEL CLIENTE | 899999102 2 |
|---|---|

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059829343 que habilita desde E 4001 hasta E 5000. Vence 2024-11-14

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 No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023**
**COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU**
**SUMINISTRO 25 DE MAYO DEL 2024**
**AL ALA DEL AVION**

| ITEM | COMPROBANTE | GALONES | MATRICULA | % IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50633 ✓ | 172,30 ✓ | FAC 4124 ✓<br>precio 25 mayo<br>radicada 31 mayo via outlook<br>4500485389 | 0% | 21.238,00 ✓ | 3.659.307,40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE GALONES | 172,30 | Total líneas o ítems: 1 | SUBTOTAL | 3.659.307,40 |
| No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651 | | | IVA | $ 0,00 |
| MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL | | | TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.659.307,40 |

**TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA 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 CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#$15-01-05-000;036-03-A-COFAC-DILOA-2023;Octavio.Rincon@fac.mil.co#$

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
**Fecha y Hora de Registro:** 31/05/2024 11:43:02

**ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 57d422b55849d94b7f99919bb0ade4dbb1119869eacdb169668814ac45f83d4fb1ce479b5256901cf10766d8c3c076f3 --Fecha y Hora de Expedición : 31/05/2024 11:47:42 a. m.

Calle 22 No. 19-03
Tels.:340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

**COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**
NIT. 900.223.270-4

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE** N° 50633

| | |
|---|---|
| HELIPUERTO: Tibu | FECHA DE ENTREGA: 25 / 5 / 24 |
| JET-A1: ✓ | AVGAS 100/130: |
| ENTREGADO A: FAC | |
| MATRICULA: FAC 4124 | ORDEN DE VUELO: 1223231 |
| NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Medina Nicolas | DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 1020 [illegible] |
| FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: | |

**NOTA** Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo reciba, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**

CONDICIONES DE VENTA — CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS: 010099,9

LECTURA INICIAL: AA445 000112 3-0

AA444 000000 0

LECTURA FINAL: 010272,2

OBSERVACIONES:

HORA: 13:35

GALONES ENTREGADOS ▶ 172,3

CANTIDAD EN LETRAS: Uno Siete dos - tres

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Luis Aguja — DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 93244468

# 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 mayo de 2024 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 seis (09) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

***NOTA:***
***De acuerdo al decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 donde señala los plazos que se tienen para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales, y teniendo en cuenta que siendo persona jurídica se toma los dos últimos dígitos del NIT sin considerar el dígito de verificación, la fecha oportuna que nos corresponde para realizar el pago es el día hábil No. 12 de cada mes; siendo decisión de la empresa pagar antes.***

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 |
| 2024-04 | 2024-05 | 627669919 | 9466934228 | E | 2024/05/20 | 2024/05/08 | BANCOLOMBIA | 0 | $8,205,700 |

**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 | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COMPENSAR (9 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $21,785,200 | $3,485,900 | | | $21,785,200 | $871,700 | | | $19,248,600 | $770,200 | | | $21,785,200 | | $1,065,700 | | $0 | $0 | | $6,193,500 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $64,000 | | | $1,600,000 | $64,000 | | | $1,600,000 | | $8,400 | | $0 | $0 | | $392,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $64,000 | | | $1,600,000 | $64,000 | | | $1,600,000 | | $8,400 | | $0 | $0 | | $392,400 |
| 1 | CC | 1022337644 | CARRILLO DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | CCF24 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | 14-25 | 30 | $1,600,000 | 0.522% | $8,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $392,400 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,558,000 | $1,049,400 | | | $6,558,000 | $262,400 | | | $6,558,000 | $262,400 | | | $6,558,000 | | $456,600 | | $0 | $0 | | $2,030,800 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,558,000 | $1,049,400 | | | $6,558,000 | $262,400 | | | $6,558,000 | $262,400 | | | $6,558,000 | | $456,600 | | $0 | $0 | | $2,030,800 |
| 2 | CC | 19365734 | CALLEJAS JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,400,000 | $384,000 | MIN002 | 30 | $2,400,000 | $96,000 | CCF24 | 30 | $2,400,000 | $96,000 | 14-25 | 30 | $2,400,000 | 6.960% | $167,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $743,100 |
| 3 | CC | 1014300099 | MALDONADO CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,900,800 | $304,200 | EPS005 | 30 | $1,900,800 | $76,100 | CCF24 | 30 | $1,900,800 | $76,100 | 14-25 | 30 | $1,900,800 | 6.960% | $132,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $588,700 |
| 4 | CC | 93136087 | PEÑALOZA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,257,200 | $361,200 | MIN001 | 30 | $2,257,200 | $90,300 | CCF24 | 30 | $2,257,200 | $90,300 | 14-25 | 30 | $2,257,200 | 6.960% | $157,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $699,000 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,162,600 | $346,100 | | | $2,162,600 | $86,600 | | | $2,162,600 | $86,600 | | | $2,162,600 | | $150,600 | | $0 | $0 | | $669,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,162,600 | $346,100 | | | $2,162,600 | $86,600 | | | $2,162,600 | $86,600 | | | $2,162,600 | | $150,600 | | $0 | $0 | | $669,900 |
| 5 | CC | 1019005422 | MENDEZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,162,600 | $346,100 | EPS005 | 30 | $2,162,600 | $86,600 | CCF24 | 30 | $2,162,600 | $86,600 | 14-25 | 30 | $2,162,600 | 6.960% | $150,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $669,900 |
| **Centro de Trabajo: RIEGO TRES (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,788,000 | $606,100 | | | $3,788,000 | $151,600 | | | $3,788,000 | $151,600 | | | $3,788,000 | | $92,300 | | $0 | $0 | | $1,001,600 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,788,000 | $606,100 | | | $3,788,000 | $151,600 | | | $3,788,000 | $151,600 | | | $3,788,000 | | $92,300 | | $0 | $0 | | $1,001,600 |
| 6 | CC | 52818216 | MENDEZ VIVIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,788,000 | $606,100 | EPS005 | 30 | $3,788,000 | $151,600 | CCF24 | 30 | $3,788,000 | $151,600 | 14-25 | 30 | $3,788,000 | 2.436% | $92,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,001,600 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,140,000 | $822,400 | | | $5,140,000 | $205,600 | | | $5,140,000 | $205,600 | | | $5,140,000 | | $357,800 | | $0 | $0 | | $1,591,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,140,000 | $822,400 | | | $5,140,000 | $205,600 | | | $5,140,000 | $205,600 | | | $5,140,000 | | $357,800 | | $0 | $0 | | $1,591,400 |
| 7 | CC | 93444468 | AGUJA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $2,640,000 | $422,400 | MIN002 | 30 | $2,640,000 | $105,600 | CCF24 | 30 | $2,640,000 | $105,600 | 14-25 | 30 | $2,640,000 | 6.960% | $183,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $817,400 |
| 8 | CC | 79788696 | HERNANDEZ WALDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS017 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF24 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-25 | 30 | $2,500,000 | 6.960% | $174,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $774,000 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,536,600 | $405,900 | | | $2,536,600 | $101,500 | | | $0 | $0 | | | $2,536,600 | | $0 | | $0 | $0 | | $507,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,536,600 | $405,900 | | | $2,536,600 | $101,500 | | | $0 | $0 | | | $2,536,600 | | $0 | | $0 | $0 | | $507,400 |
| 9 | CC | 52932757 | MARTINEZ OLGA | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 30 | $2,536,600 | $405,900 | EPS008 | 30 | $2,536,600 | $101,500 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $2,536,600 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $507,400 |

**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 | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: CAREPA (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,757,800 | $281,300 | | | $1,757,800 | $70,400 | | | $1,757,800 | $70,400 | | | $1,757,800 | | $122,400 | | $0 | $0 | | $544,500 |
| **Centro de Trabajo: CAREPA (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,757,800 | $281,300 | | | $1,757,800 | $70,400 | | | $1,757,800 | $70,400 | | | $1,757,800 | | $122,400 | | $0 | $0 | | $544,500 |
| Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,757,800 | $281,300 | | | $1,757,800 | $70,400 | | | $1,757,800 | $70,400 | | | $1,757,800 | | $122,400 | | $0 | $0 | | $544,500 |
| 10 | CC | 72301189 | FONTALVO JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,757,800 | $281,300 | MIN001 | 30 | $1,757,800 | $70,400 | CCF03 | 30 | $1,757,800 | $70,400 | 14-25 | 30 | $1,757,800 | 6.960% | $122,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $544,500 |

**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 | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: CUCUTA (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,209,267 | $513,600 | | | $6,209,267 | $248,500 | | | $6,209,267 | $248,500 | | | $6,209,267 | | $432,300 | | $0 | $0 | | $1,442,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14888073398

(415)7707212489984(8020) 000001488807339 8

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

## IDENTIFICACIÓN

| 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 |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Bogotá D.C. 11 | Bogotá, D.C. 001 |

41. Dirección principal
CL 22 19 03

42. Correo electrónico combustiblesdecolombialtda@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 2680207 | |

## CLASIFICACIÓN

### 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 |
| 4731 | 2008 06 03 | 4923 | 2008 06 03 | | 3319 | 4290 | | |

### 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 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 22 | 23 | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 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 2023 - 01 - 13 / 11 : 36: 32

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888073398

(415)7707212489984(8020) **000001488807339 8**

| 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 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 0 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 5 |
| 72. Número | 0 0 0 | 2 5 9 3 |
| 73. Fecha | 2 0 0 8 0 6 0 3 | 2 0 1 8 1 2 1 8 |
| 74. Número de notaría | | 6 3 |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 8 0 6 1 2 | 2 0 1 9 0 1 1 0 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 1 8 0 9 8 6 1 | 0 1 8 0 9 8 6 1 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 0 8 0 6 0 3 | |
| 81. Hasta | 2 0 5 8 0 6 0 3 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888073398

(415)7707212489984(8020) **000001488807339 8**

| 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 0 3 | | |
| 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 1 1 2 1 2 | | |
| 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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888073398

(415)7707212489984(8020) **000001488807339 8**

| 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 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 4 2 0 3 8 1 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MENDEZ | SUAREZ | JORGE | ELIECER |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 692,000,000 | 8 1 | 2 0 0 8 0 6 1 2 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 7 9 6 3 8 9 3 0 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RAMIREZ | GARCIA | JOSE | ALEXANDER |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 0 0 8 0 6 1 2 | 2 0 0 9 0 2 2 6 |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 5 2 8 1 8 2 1 6 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MENDEZ | GARCIA | VIVIANA | KATHERINN |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 158,000,000 | 1 9 | 2 0 1 8 1 2 1 8 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888073398

(415)7707212489984(8020) **000001488807339 8**

| 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 | |

**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 1 3 | 1 2 1 3 6 4 9 8 | | 8 1 7 3 4 T |

| 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 |
|---|
| 2 0 1 0 0 1 2 0 |

**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 |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 4 3 8 0 3 5 | | 8 4 4 6 2 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | MURILLO | WILIAN | ELIECER |

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

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 5 0 4 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

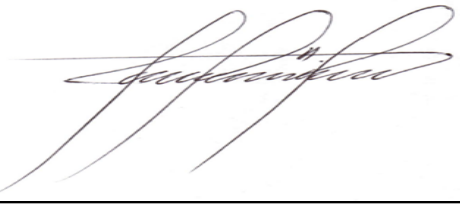
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA identificado(a) con NITPJ 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 11 de enero de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota