	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	***PAGO No 12*** ***$ 14.269.079,70***
PAC	***PAC AGOSTO A OCTUBRE R10***
SALDO VIGENCIA	***$ 108.131.552,10***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 108.131.552,10***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	12/08/2024	13/09/2024	T3. Pinzon Gutierrez David Julian
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
ALMACENISTA					
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	20/09/2024	20/09/2024	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	20/09/2024	20/09/2024	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**12/08/2024**	**20/09/2024**	T3. Pinzon Gutierrez David Julian
	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)*	03/10/2024	03/10/2024	TRAMITE HERMES
	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	20-09-2024	23-09-2024	DAKAMASI26
	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	23-09-2024	23-09-2024	DAKAMASI26
	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)			
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:**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ AUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)							X	X	
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)			X	X	X				
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	X	X							
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	X	X							
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	X		X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	X	X	X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	X	X	X	X	X				
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.						X			
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	X	X	X	X	X				
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X	X	X	X	X	X			
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	X	X	X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio	X			X
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X		X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio				
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X	X	X	X	X	X			
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X	X	X	X	X	X			
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X	X	X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X		X	X	X				
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.		X		X					
21	Entrada de bienes SAP firmada y hoja de entrada de servicios SAP	x	x	x						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	x	x	x						
24	Certificación pago Parafiscales.	x		x		X				
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X		X		X				
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X	X							
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto							X		
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior						X			
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.						X			
30	Registro calificado del programa académico.						X			
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.						X			
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.						X			
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".									
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X				X	X	
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X				X	X	
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X				X	X	

PAGO NÓMINAS				
ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes	X	X	X
2	Certificado de disponibilidad "CDP"	X	X	X
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	X	X	X
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente		X	
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada	X	X	X
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			X
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)	X		X
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			X
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			X
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X

*** La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.**

Elaboró	TE. Mileidy Rocio Trancha Ortiz Jefe Área Tesorería FAC	CT. Carlos Mauricio Ordueña Hernández Jefe Area presupuesto FAC	MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya Contador FAC
Revisó	MY. Jhon Javier Cardona Londoño Subdirector Consolidación Financiera	TC. Diana Carolina Blanco Carvajal Subdirector Financiero COFAC	
Aprobó	TC. Estiberto Leal Hernández Director Financiero FAC		

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmanotas	Danyris Karime Manotas Silva
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-03-2:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1174024	**Fecha Registro:**	2024-10-03	**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:	14.269.079,70	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	14.269.079,70	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900223270	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	E4573	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-03

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

Objeto.:	PAGO No 012 CTO 036-03 CCL.

CT. MANOTAS KARIME 03-OCT-2024.

DAKAMASI26

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
		Versión No:	3
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA**
Nombre del Supervisor de Contrato (SUPLENTE)	**CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA**
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**
<u>Control</u> - 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 2024	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 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 19.369.630,90	$ 19.369.630,90	$ 138.953.734,60
11	Agostos a octubre	N/A	DÉCIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 16.553.102,80	$ 16.553.102,80	$ 122.400.631,80
12	Octubre a Diciembre	N/A	DÉCIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 14.269.079,70	$ 14.269.079,70	$ 108.131.552,10
TOTALES						**$ 322.917.981,40**	**$ 322.917.981,40**	**$ 108.131.552,10**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA**
FECHA	26/09/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 012	**FECHA 13/SEPTIEMBRE/2024**
CONTRATO N°.	**036-03-A-COFAC-DILOA-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 DE MAYO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar en nombre de la nación - ministerio de defensa nacional - fuerza aérea colombiana, 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, o de conformidad con el anexo técnico
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: 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.48623 de fecha 31-01-2023	$ 819.184.092,50

SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal /Comprobante

Usuario Solicitante: MHidrutrag (Claudia Patricia Buitrago Marroquin)
Unidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AÉREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13-10:28 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 AÉREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	$5,000,000,000.00	Valor Total Operaciones:	-7,817,836,790.00	Valor Actual:	$ 5,382,163,080.00

Uso Caja Menor:		Rubro:					
Saldo x Comprometer:	$ 5,382,163,080.00	Vr. Bloqueado:	0.00				

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	51203	Fecha Registro:	2023-01-31	Numero:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Necesidad de Contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO BOLSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1004 DESPACHO LOGISTICA AERONAUTICA (SUJOA)	A-CSH-0214-1400-2003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE EXCEPTO LOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF	2023-02-13	$5,000,000,000.00	-7,817,836,790.00			
					Total:	$5,000,000,000.00	-7,817,836,790.00	$ 5,382,163,080.00	$ 5,382,163,080.00	0.00

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

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Presupuesto COFAC

FUERZA AÉREA 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

IMPUTACION								RUBRO	¿REQUIERE PROYECCIÓN MULTIANUAL ESTA VIGENCIA?	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICADOR	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	003	003	03		10	ICA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparaciones n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos; otras preparaciones con base de aceites: Impuesto Nacional al Consumo		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	Dirección Asignada Ordenes Internas	GLOBAL	1	$ 8.382.163.250,00	$ 8.382.163.250,00
02	02	01	003	003	03		10	SUBTOTAL ICA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparaciones n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y otras preparaciones con base de aceites: Impuesto Nacional al Consumo								$ 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 - DUODM 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 - DUODM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP 49823, CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO Y ADICIONAR DICHOS RECURSOS AL CPA 270 CORRESPONDIENTE A LA OC 90423 CONFORME A ACTA DE REUNION - MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA GENERAL DEL MDN - ACUERDO MARCO DE AVIACION
Operación versión 3	$ 0,00	A SOLICITUD DE DILOA - DUODM 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: POA NATALIA ANDREA YASNO ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

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

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

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-06-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-05-9:14 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49823 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	476323	Fecha Registro:	2023-09-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-06-000 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	890229275	Razon Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA OCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	040221661	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo: Corriente	Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94526333	Nombre:	JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	20-DILOA-COFAC-DILOA-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-08-01

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006: DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CDF		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 ENTES 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 AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ARC - GASTOS GENERALES NACION CDF	2023-12-06	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. 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 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. **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 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.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
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 INICIO	14 DE JUNIO DEL 2013
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
MODIFICATORIO No. 1	
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar en nombre de la nación - ministerio de defensa nacional - fuerza aérea colombiana, 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, o de conformidad con el anexo técnico
FORMA DE PAGO	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).

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 48023 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 (Actualizar en 1)	6
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	04-dic-2023	Fecha versión 1	31-ene-2023

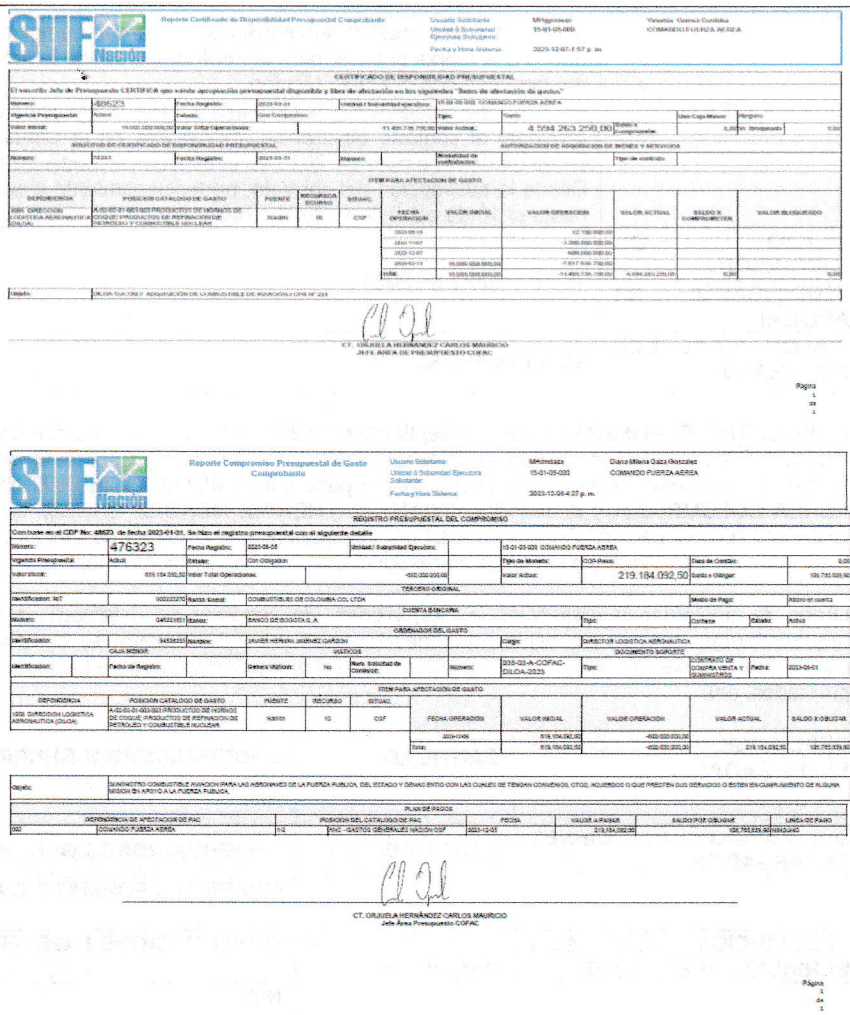
IMPUTACION								RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2								
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C.P.; que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de dicos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	V010104	Selección 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 dicos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / NEC-10							$ 4.594.263.250,00
														VALOR TOTAL CPA	$ 4.594.263.250,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 10.000.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICION DE CPA Y CDP, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 110 VRG AJUSTANDO LA MODALIDAD DE CONTRATACION
Operación versión 2	($ 7.617.836.750,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP 48023, 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 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 ASESORIA JURIDICA
Operación versión 4	$ 12.100.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICION DEL CPA 291 Y CDP 48023, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL N° 533 DEL 14 DE AGOSTO 2023.
Operación versión 5	($ 3.330.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 291 Y CDP 48023, SEGÚN MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-GG-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 48023, SEGÚN CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-GG-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA GCL LTDA
Operación versión 7		
Valor ajustado CPA	$ 4.594.263.250,00	

Elaboró: 2022 LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

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

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PISPICIO OVIEDO
DIRECTOR DIGES



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Chequeando

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	486023	Fecha Registro:	2023-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Fuente:	Uso Caja Menor:	Negativo:
Valor Inicial:	15.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	11.401.736.709,50	Valor Actual:	4.594.263.290,00	Saldo x Comprometer:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	15323	Fecha Registro:	2023-03-31	Vigencia:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECONOMICO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1202 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	10	CSF	2023-03-13	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
					2023-11-07		-3.598.263.290,00			
					2023-12-07		-600.000.000,00			
					2024-03-13		-7.803.736.709,50			
					Total:	15.000.000.000,00	-11.401.736.709,50	4.594.263.290,00	0,00	0,00

Objeto: COMPRA SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN A CORTO PLAZO

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Página 1 de 1

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mi Entidad — Diana Milena Gaza Gonzalez
Unidad o 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:	2023-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	600.184.092,50	Valor Total Operaciones:	-600.000.000,00	Valor Actual:	219.184.092,50	Saldo x Obligar:	109.795.939,50

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900237370	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA DEL LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Modalidad:	045221951	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94538333	Nombre:	JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA

CAJA MENOR		VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE		
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	235-03-A-COFAC-DILOA-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-03-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1202 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	N3001	10	CSF	2023-FUN	219.184.092,50	-492.000.000,00		
					Total:	219.184.092,50	-492.000.000,00	219.184.092,50	109.795.939,50

Objeto: SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTID CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, OTOS, 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
002 COMANDO FUERZA AEREA	A2 - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-05	219.184.092,50	109.795.939,50	MENSUAL

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

Página 1 de 1

Que el modificatorio correspondió a la reducción presupuestal del **R10** en la vigencia 2023 de la suma de $600.000.000,00 y traslado presupuestal para adición presupuestal del **R10** en la vigencia 2024 de la suma de $263.144.700,00

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	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.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$482.328.792,50**
MODIFICATORIO No. 2	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE JUNIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar en nombre de la nación - ministerio de defensa nacional - fuerza aérea colombiana, 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, o de conformidad con el anexo técnico
FORMA DE PAGO	Modifíquese parcialmente la Cláusula 3 – Plazo ejecución del contrato del clausulado adicional al contrato electrónico, modificada en la Cláusula 2 del modificatorio de fecha 04 de diciembre de 2023 en el sentido de modificar el plazo de ejecución, así: Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 10 de octubre de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	10 de octubre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$431.049.533,50**

En BOGOTÁ D.C, El día 23 del mes de Septiembre de 2024, se reunieron el señor Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ en calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA en su calidad de supervisora suplente 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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

atención de eventos institucionales)		
		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	Certificación No FAC-S-2023-005003-CP – PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE VIGENCIA 2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$42.542.618,40	Certificación No FAC-S-2023-006453-CP – PAC SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE VIGENCIA 2023
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$5.007.388,60	Certificación No FAC-S-2023-006453-CP – PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE VIGENCIA 2023
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$12.008.090,10	Certificación No FAC-S-2023-009467-CP PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1° TRIMESTRE DE 2024
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 20.582.950,40	Certificación No FAC-S-2023-009476-CP PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1° TRIMESTRE DE 2024
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$19.325.280,10	Certificación No FAC-S-2023-009509-CP PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1° TRIMESTRE DE 2024
SÉPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2023	$3.590.260,30	Certificación No FAC-S-2024-000259-CP PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1° 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	Certificación No FAC-S-2024-001347-CP PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024
NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	$ 26.513.858,90	Certificación No FAC-S-2024-003445-CP PAC MAYO Y/O JUNIO Y/O JULIO 2024
DECIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$19.369.630,90	Certificación No FAC-S-2024-004341-CP PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024
DECIMO PRIMERO PAGO PARCIAL VIG 2024	$ 16.553.102,80	Certificación No FAC-S-2024-005268-CP PAC AGOSTO A SEPTIEMBRE 2024
DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$ 14.269.079,70**	**PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024**
SALDO VIGENCIA 2024	**$108.131.552,10**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$108.131.552,10**	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:

BASE / SITIO	FACTURA	VALOR TOTAL
TIBÚ	E 4575	248.122,60
	E 4576	1.412.727,40
	E 4574	1.336.979,70
	E 4573	1.536.050,30
	E 4530	2.307.035,50
	E 4531	1.975.707,50
	E 4531	2.462.692,70
	E 4528	2.989.764,00
Total general		**14.269.079,70**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VIVIANA KATHERINE MÉNDEZ GARCÍA
Apoderada COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Capitán **DANY RAY RAMIREZ MANOTAS SILVA**
SUPERVISOR SUPLENTE

coronel **CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ**
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ: T3. RINCON / 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
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	42.542.618,40
VALOR PAGO REALIZADO PAC NOVIEMBRE R10	5.007.388,60
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	**-**
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	19.369.630,90
VALOR PAGO PRESENTE PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 R10	16.553.102,80
VALOR PAGO PRESENTE PAC OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	**14.269.079,70**
SALDO TOTAL VIGENCIA 2024	**108.131.552,10**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**108.131.552,10**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
	5003456378			248.122,60	12,10	E 4575	248.122,60	248.122,60
	5003456396			1.412.727,40	67,90	E 4576	1.412.727,40	1.412.727,40
	5003456398			1.336.979,70	63,90	E 4574	1.336.979,70	1.336.979,70
4500495361	5003456399	**TIBÚ**	20/09/2024	1.536.050,30	73,10	E 4573	1.536.050,30	1.536.050,30
	5003456400			2.307.035,50	108,50	E 4530	2.307.035,50	2.307.035,50
	5003456468			4.438.400,20	207,80	E 4531	4.438.400,20	4.438.400,20
	5003456470			2.989.764,00	136,80	E 4528	2.989.764,00	2.989.764,00
TOTAL				**14.269.079,70**	**670,10**		**14.269.079,70**	**14.269.079,70**

T3 RINCON GUTIERREZ DAVID JULIAN
TECNICO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE

CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL (E)
DAKAMA5326

TC. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

20 de septiembre de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456378-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TI21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500495361	FAC4477

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4575 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T2 MURILLO PAWELL 1110510830

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU			TURBO COMBUSTIBLE					
		12,10		GLN	20.506,00			248.122,60	

TOTALES **248.122,60**

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonattan

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
12 09 2024	11 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4575

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 29 DE AGOSTO DEL 2024
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51382	12,10	FAC 4477	0%	20.506,00	248.122,60

TOTAL DE GALONES	12,10	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	248.122,60
No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	248.122,60

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE CON SESENTA 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: 12/09/2024 11:49:16

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ef91e4fef78c8f21b65b76386df473e76a31e31421110ac34194575d5ae5f719c5ca4349f07aafc479e209715741a4e4 --Fecha y Hora de Expedición : 12/09/2024 11:50:50 a. m.

Calle 22 N° 19-03
Tels.: (601) 340 8561 - 317 665 3447
Bogotá D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 51382

HELIPUERTO: Tibu NORTE de SANTANDER	FECHA DE ENTREGA: DIA 29 MES 08 AÑO 24
JET-A1: ✓	AVGAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC	
MATRICULA: FAC 4477	ORDEN DE VUELO: 123470
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T2. Mavilly Pavon	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 1143518730
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: 026703,8

LECTURA FINAL: 026715,9

OBSERVACIONES:

HORA: 13:22 Pm

GALONES ENTREGADOS ▶ 12,1

CANTIDAD EN LETRAS: Una dos, Uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jon Carlos Duq

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 7090380579

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456396-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TI21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500495361	FAC4432

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4576 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 RODRIGUEZ BELTRAN 7032460790

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU			TURBO COMBUSTIBLE					
		67,90		GLN	20.806,00			1.412.727,40	

TOTALES **1.412.727,40**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonattan

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
12 09 2024	11 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4576

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 08 DE OCTUBRE DEL 2024
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51402	67,90	FAC 4432	0%	20.806,00	1.412.727,40

TOTAL DE GALONES	67,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.412.727,40
No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.412.727,40

UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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: 12/09/2024 11:55:47

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 21a2377b11ce64cab67a292e99a3fecfe14118bd398fb7cb3bd11f879044d82ae6d351f017a1ca323ec0bcea18a97b9d --Fecha y Hora de Expedición : 12/09/2024 11:58:18 a. m.

Calle 22 N° 19-03
Tels. (601) 340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 51402

HELIPUERTO: Tibu Norte de Santander | FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO: 08 09 24

JET-A1: ~ | AVGAS 100/130:

ENTREGADO A: FAC

MATRICULA: FAC 4432 | ORDEN DE VUELO: 1235501

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ Rodriguez B Juan C | DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 1.032.460.790

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Juan

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: LECTURA INICIAL 028464,7

LECTURA FINAL: 028532,6

OBSERVACIONES:

HORA: 17:05 PM

GALONES ENTREGADOS: 67,9

CANTIDAD EN LETRAS: Seis Siete, nueve

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jan carlos Ana | DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 709.370.579

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456398-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TI21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500495361	FAC4520

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4574 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 ESPITIA 1049630599

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU			TURBO COMBUSTIBLE					
		63,90		GLN	20.923,00			1.336.979,70	

TOTALES **1.336.979,70**

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- SETENTA /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonattan

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
12 09 2024	11 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4574

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 AGOSTO DEL 2024
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51380	63,90	FAC 4520	0%	20.923,00	1.336.979,70

TOTAL DE GALONES	63,90	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.336.979,70
No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.336.979,70

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 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: 12/09/2024 11:40:40

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 128c09032b087016b543a39d715e7ea07d5858d13b4f2ae3b3474229779a150c7f7ce4527f43264b9fdfe8eb96000163 --Fecha y Hora de Expedición : 12/09/2024 11:42:33 a. m.

Calle 22 N° 19-03
Tels.: (601) 340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 51380

HELIPUERTO	FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO
Tibu Norte de Santander	24 08 24

JET-A1	✓	AVGAS 100/130	

ENTREGADO A: FAC

MATRÍCULA	ORDEN DE VUELO
FAC 4520	1233574.

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: Carlos Andres Espitia.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 1049630599

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3. Espitia.

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 589 0006399
AA 588 0000000

LECTURA INICIAL: 026577,9

LECTURA FINAL: 026635,8

OBSERVACIONES:

HORA: 8:55Am

GALONES ENTREGADOS ▶ 63,9

CANTIDAD EN LETRAS: Seis Tres, nueve

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Jon Carlos Duna	N° 7090390579

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456399-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TI21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500495361	FAC4443

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4573 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 M ELKIN 1014254911

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU			TURBO COMBUSTIBLE					
		73,10		GLN	21.013,00			1.536.050,30	

TOTALES **1.536.050,30**

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonaffan

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
12 09 2024	11 11 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4573

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 23 DE AGOSTO DEL 2024
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51379	73,10	FAC 4443	0%	21.013,00	1.536.050,30

TOTAL DE GALONES	73,10	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.536.050,30
No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.536.050,30

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE CON TREINTA 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: 12/09/2024 11:29:07

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3ffe82555ef31ee273bbf7fa320f8fd93b30d11be6561936741f272ca91ae70a48acd1804b55685660aabdd1ec4091ca --Fecha y Hora de Expedición : 12/09/2024 11:36:43 a. m.

Calle 22 N° 19-03
Tels.: (601) 340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 51379

HELIPUERTO: Tibu Norte de santander	FECHA DE ENTREGA DIA 23 MES 08 AÑO 24
JET-A1: ✓	AVGAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC	
MATRÍCULA: FAC 4443	ORDEN DE VUELO: 1233344
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TJ Marcos Elkin	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 1014254911
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: A Moreno	

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 588 000 073 1

AA 587 000 000 0

LECTURA INICIAL: 026498,8

LECTURA FINAL: 026571,9

OBSERVACIONES:

HORA: 14,43 Pm

GALONES ENTREGADOS ▶ 73,7

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE TRES, UNO

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Jon Carlos Luna	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 709390579

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456400-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TI21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500495361	FAC4443

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4530 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 BUSTOS RUBEN 1073178200

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU			TURBO COMBUSTIBLE					
		108,50		GLN	21.263,00			2.307.035,50	

TOTALES **2.307.035,50**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBIDO

T2. Romero Navarro Jhonathan

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
16 08 2024	15 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4530

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 09 DE AGOSTO DEL 2024
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51352	108,50	FAC 4443	0%	21.263,00	2.307.035,50

TOTAL DE GALONES	108,50	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.307.035,50
No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.307.035,50

DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA 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: 16/08/2024 11:32:54

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6766f200d2550ab7dd19251fd1525d6ad78f52a846c6923da6119b82d5b8aed3ea950c961ebc7d70a866bbc30a8e4829 --Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 11:35:50 a. m.

Calle 22 N° 19-03
Tels.: (601) 340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 51352

HELIPUERTO: Tibú M/S	FECHA DE ENTREGA — DIA: 09 MES: 08 AÑO: 24
JET-A1: ✓	AVGAS 100/130:
ENTREGADO A: Carga FAC	
MATRÍCULA: FAC 4443	ORDEN DE VUELO: 1231777
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: TS Burbano Ruben	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 1073178200
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 561 0010852
AA 560 0000000

LECTURA INICIAL: 023453,4

LECTURA FINAL: 023561,9

OBSERVACIONES:

HORA: 16:05

GALONES ENTREGADOS ▶ 108,5

CANTIDAD EN LETRAS: uno cero ocho, cinco

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Andres Aguirre — DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°. 1090428510

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456468-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TI21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500495361	EJC5431

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4531 / CONSUMO AERONAVES TIBU / CT HOYOS JOSE 1116992474

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU			TURBO COMBUSTIBLE					
		92,50	GLN	21.359,00	1.975.707,50				
1351297	DICOA-TIBU			TURBO COMBUSTIBLE					
		115,30	GLN	21.359,00	2.462.692,70				

TOTALES **4.438.400,20**

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonaffan

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
20 08 2024	19 09 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4531

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 07 DE AGOSTO DEL 2024
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51349	92,50	EJC 5431	0%	21.359,00	1.975.707,50
2	51350	115,30	EJC 5431	0%	21.359,00	2.462.692,70

TOTAL DE GALONES	207,80	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.438.400,20
No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.438.400,20

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE CON VEINTE 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: 20/08/2024 14:30:57

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 97579b48fd007b47fe426efdfa9925c0cc243d577be0df9ba3ebbcbea590c06dc31aed889f871acb9334589aee2fc4bf --Fecha y Hora de Expedición : 20/08/2024 2:33:02 p. m.

Calle 22 N° 19-03
Tels.: (601) 340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 51349

HELIPUERTO: Tibú N/S

FECHA DE ENTREGA: DIA 07 | MES 09 | AÑO 24

JET-A1: ✓ | AVGAS 100/130:

ENTREGADO A: Cargo FAC

MATRÍCULA: EJC 5431

ORDEN DE VUELO: 012-0506-2024

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT Hoyos Jose

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 1116942474

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 5556 0009 25
AA 5555 0000 00

LECTURA INICIAL: 023171,4

LECTURA FINAL: 023263,9

OBSERVACIONES:

HORA: 10:35

GALONES ENTREGADOS ▶ 92,5

CANTIDAD EN LETRAS: nueve dos, cinco

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Andrés Aguirre

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°.: 1090428510

Calle 22 N° 19-03
Tels.: (601) 340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 51350

HELIPUERTO: Tibú N/S

FECHA DE ENTREGA: DIA 07 | MES 09 | AÑO 24

JET-A1: ✓ | AVGAS 100/130:

ENTREGADO A: Cargo FAC

MATRÍCULA: EJC 5431

ORDEN DE VUELO: 012-0506-2024

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: CT Hoyos Jose

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 1116942474

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 5557 0011 53
AA 5556 0000 00

LECTURA INICIAL: 023263,9

LECTURA FINAL: 023379,2

OBSERVACIONES:

HORA: 11:40

GALONES ENTREGADOS ▶ 115,3

CANTIDAD EN LETRAS: uno uno cinco, tres

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Andrés Aguirre

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°.: 1090428510

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003456470-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TI21	20.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4500495361	FAC4530

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT E 4528 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 BUSTOS RUBEN 1073178200

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU			TURBO COMBUSTIBLE					
		136,80		GLN	21.855,00			2.989.764,00	

TOTALES **2.989.764,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. Romero Navarro Jhonattan

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
16 08 2024	15 10 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4528

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 05 DE AGOSTO DEL 2024
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51343	136,80	FAC 4530	0%	21.855,00	2.989.764,00

TOTAL DE GALONES	136,80	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.989.764,00
No. CUENTA BANCARIA:BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	$ 0,00
MEDIO DE PAGO:TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.989.764,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: 16/08/2024 11:06:24

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4f9bd527a0d59f908e15e3d7d9219689858130e07346fe3d8dcaae9cb45c8ab2b7d5d5f2adf4f61969cd8354698efd32 --Fecha y Hora de Expedición : 16/08/2024 11:08:51 a. m.

Calle 22 N° 19-03
Tels.: (601) 340 8561 - 317 665 3447
Bogotá, D.C.

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° 51343

HELIPUERTO: Tibú N/S	FECHA DE ENTREGA — DIA: 05 MES: 08 AÑO: 24
JET-A1: ✓	AVGAS 100/130:
ENTREGADO A: FAC	
MATRÍCULA: FAC 4530	ORDEN DE VUELO: 1231183
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: T3 Bustos Cardenas Ruben	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°: 1073178206
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 550 0 0 1 3 6 8

AA 549 0 0 0 0 0 0

LECTURA INICIAL: 022648,5

LECTURA FINAL: 022785,3

OBSERVACIONES:

HORA: 10:25

GALONES ENTREGADOS ▶ 136,8

CANTIDAD EN LETRAS: Uno tres seis ocho

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: Andrés Aguirre	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°.: 1090428510

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.**

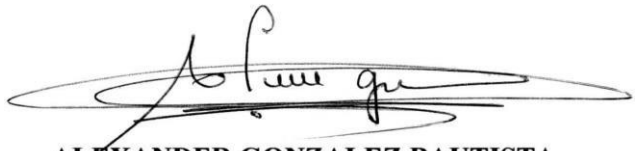
ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde hace más de Seis (6) meses y para el mes de agosto de 2024 Así:

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 AEROESPACIAL COLOMBIANA, ,** a los (18) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

NOTA:
De acuerdo al decreto 780 de 2016 en su articulo3.2.2.1 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 digito del NIT sin considerar el digito de verificación, la fecha oportuna que nos corresponde para realizar el pago es el día hábil 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
2024-08	2024-09	901913601	9473025477	E	2024/09/17	2024/09/09	BANCOLOMBIA	0	$9,357,500

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: COMPENSAR (9 Afiliados)																						$22,185,200	$3,550,000			$22,185,200	$887,800			$22,185,200	$887,800			$22,185,200		$1,074,500		$0	$0		$6,400,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$490,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$490,500
1	CC	52968547	AREVALO DANNA																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
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																	23020 1	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																	23030 1	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																	23030 1	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																	23100 1	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																	23030 1	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	$406,000			$2,536,600	$101,600			$2,536,600	$101,600			$2,536,600		$6,700		$0	$0		$615,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,536,600	$406,000			$2,536,600	$101,600			$2,536,600	$101,600			$2,536,600		$6,700		$0	$0		$615,900
9	CC	52932757	MARTINEZ OLGA													X				25-14	15	$1,268,300	$203,000	EPS008	15	$1,268,300	$50,800	CCF24	15	$1,268,300	$50,800	14-25	15	$1,268,300	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$304,600
10	CC	52932757	MARTINEZ OLGA																	25-14	15	$1,268,300	$203,000	EPS008	15	$1,268,300	$50,800	CCF24	15	$1,268,300	$50,800	14-25	15	$1,268,300	0.522%	$6,700	15	$0	$0	Si	$311,300

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
11	CC	72301189	FONTALVO JOSE																	23030 1	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)																						$3,942,600	$630,900			$6,942,600	$277,800			$6,942,600	$277,800			$6,942,600		$483,300		$0	$0		$1,669,800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 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
9 0 0 2 2 3 2 7 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

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 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 19 03

42. Correo electrónico combustiblesdecolombialtda@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 6 8 0 2 0 7	

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
4 7 3 1	2 0 0 8 0 6 0 3	4 9 2 3	2 0 0 8 0 6 0 3		3 3 1 9	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Banco de Bogotá

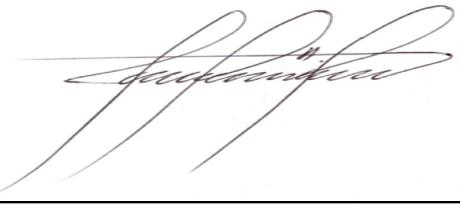
EL BANCO DE BOGOTA

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