



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


<b>DEPENDENCIA ENCARGADA:</b>	<u>SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES - SUCOM</u>
<b>CONTRATISTA</b>	<u>COMBUSTIBLES DE COLOMBIA - CCL LTDA</u>
<b>N° CONTRATO</b>	<u>CTO 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 VIG2024</u>
<b>CONSECUTIVO PAQUETE</b>	<u>PAGO No 14</u> \$ 11.554.343,60
<b>PAC</b>	<u>PAC DICIEMBRE R10</u>
<b>SALDO VIGENCIA</b>	<u>\$ 76.479.204,10</u>
<b>SALDO TOTAL CONTRATO</b>	<u>\$ 76.479.204,10</u>

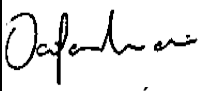
ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
------	-----------	--------------	-----------------	-------------------

ASESOR ( PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	25/11/2024	10/12/2024	 AS14. Sandra Mora
	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	12/12/2024	12/12/2024	 T2. Romero Navarro Jhonattan
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	12/12/2024	12/12/2024	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			

ASESOR ( PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	16/12/2024	23/12/2024	 AS14. Sandra Mora
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO GA-JEADA-FR-132 IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO DE-DEAJU-FR-043 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)			
	3.7	FACTURAS			
	3.8	COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE			
	3.9	FORMATO GA-JELOG-FR133 INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)			
	3.10	GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
	3.11	CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			

ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS					
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	23/12/2024	24-12-2024	 MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
	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	23/12/2024	25/12/2024	 TC RINCÓN
	5.2	REVISIÓN 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)	23/12/2024	25/12/2024	 TC RINCÓN

ASESOR ( PERFIL COMPRAS)					
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	Fecha:	Observación:	Devuelto a:
	7.2	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, EXÁMENES MÉDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACIÓN/ AUX MARCHA	SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRACIÓN, 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. (SECOPI 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			X			X
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X		X						
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 v 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 (SECOPI 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. María Eugenia Trujillo Ortiz  
Jefe Área Tesorería FAC

Revisó: MY. Jairo José González Londoño  
Subdirector Contable y Financiera

Aprobó: TC. Edilberto Ochoa Hernández  
Director Financiera FAC

CT. Carlos Matamoros Ochoa Hernández  
Jefe Área presupuestal FAC

MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya  
Contador FAC

TC. Diana Carolina Bravo Carrasqueño  
Subdirectora Financiera COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHfdecastr Felix Enrique De Castro Medina  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-5:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1618324	Fecha Registro:	2024-12-26	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:	11.554.343,60	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	11.554.343,60	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900223270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	E 4708	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: PAGO No 014 – CTO 036 - CCL - \$11.554.343,60 - DE PAC DICIEMBRE YO CXP R10

  
MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica *	<input type="text" value="Persona Jurídica Nacional"/>	Primer Nombre	<input type="text"/>
Tipo Documento Identidad *	<input type="text" value="NIT"/>	Segundo Nombre	<input type="text"/>
Número de Documento	<input type="text" value="900223270"/> - <input type="checkbox"/>	Primer Apellido	<input type="text"/>
Código Interno	<input type="text"/>	Segundo Apellido	<input type="text"/>
Razón Social	<input type="text"/>		



Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Jurídica Nacional	NIT	900223270 - 4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Activo	275410



Datos de los terceros.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código	GA-JEADA-FR-132
Versión No:	4
Vigencia	18/11/2024

FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA
Nombre del Supervisor de Contrato	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
Ordenador del Gasto	CR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
CONTRATO No.	036-03-A-COFACDILOA-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA LO REQUIERA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.
Valor del contrato	\$ 819.184.092,50
1o REDUCCIÓN VIG 2023	-\$ 600.000.000,00
2o REDUCCIÓN VIG 2023	-\$ 51.279.259,00
1ª ADICIÓN / SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL VIG 2024	\$ 263.144.700,00
Valor final del contrato	\$ 431.049.533,50

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Agosto y/o Septiembre	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 64.848.245,60	\$ 64.848.245,60	\$ 366.201.287,90
2	Septiembre y/o Octubre	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 42.542.618,40	\$ 42.542.618,40	\$ 323.658.669,50
3	Octubre y/o Noviembre	N/A	TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 5.007.388,60	\$ 5.007.388,60	\$ 318.651.280,90
4	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 12.008.090,10	\$ 12.008.090,10	\$ 306.643.190,80
5	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 20.582.950,40	\$ 20.582.950,40	\$ 286.060.240,40
6	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 19.325.280,10	\$ 19.325.280,10	\$ 266.734.960,30
7	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	SÉPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 3.590.260,30	\$ 3.590.260,30	\$ 263.144.700,00
8	Marzo y/o Abril	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 78.307.475,60	\$ 78.307.475,60	\$ 184.837.224,40
9	Mayo y/o Junio	N/A	NOVENO PAGO PARCIAL VIG 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
13	Noviembre a Diciembre	N/A	DÉCIMO TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 20.098.004,40	\$ 20.098.004,40	\$ 88.033.547,70
14	Diciembre 2024 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2025	N/A	DÉCIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 11.554.343,60	\$ 11.554.343,60	\$ 76.479.204,10
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 354.570.329,40</b>	<b>\$ 354.570.329,40</b>	<b>\$ 76.479.204,10</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
FECHA	23/12/2024





**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Código:** DE-DEAJU-FR-006  
**Versión N°:** 06  
**Vigencia:** 29-07-2024

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

Jeftura o Unidad	DILOA		CPA N°	291	Versión	3																		
Dependencia Solicitante	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Vigencia	Actual	Fecha versión 1	31-ene-2023																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OPERACION</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>RESERVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor inicial versión 1</td> <td>\$ 10.000.000,00</td> <td>A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPRESION DE CPA Y COP. PRODUCTO DE LA REDUCCION DEL CPA 110 VR2 AJUSTANDO LA MODALIDAD DE CONTRATACION.</td> </tr> <tr> <td>Operación versión 1</td> <td>\$ 7.817.830.750,00</td> <td>A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCION DEL CPA Y COP 46633 CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO Y ADICIONAR DICHOS RECURSOS AL CPA 819 CORRESPONDIENTE A LA OC 10643 CONFORME A ACTA DE REUNION - MEDA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA GENERAL DEL MDR - ACUERDO MARCO DE AVIACION</td> </tr> <tr> <td>Operación versión 2</td> <td>\$ 0,00</td> <td>A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ASESORIA JURIDICA</td> </tr> <tr> <td>Operación versión 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor final CPA</td> <td>\$ 8.382.163.250,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							OPERACION	VALOR OPERACION	RESERVA	Valor inicial versión 1	\$ 10.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPRESION DE CPA Y COP. PRODUCTO DE LA REDUCCION DEL CPA 110 VR2 AJUSTANDO LA MODALIDAD DE CONTRATACION.	Operación versión 1	\$ 7.817.830.750,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCION DEL CPA Y COP 46633 CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO Y ADICIONAR DICHOS RECURSOS AL CPA 819 CORRESPONDIENTE A LA OC 10643 CONFORME A ACTA DE REUNION - MEDA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA GENERAL DEL MDR - ACUERDO MARCO DE AVIACION	Operación versión 2	\$ 0,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ASESORIA JURIDICA	Operación versión 3			Valor final CPA	\$ 8.382.163.250,00	
OPERACION	VALOR OPERACION	RESERVA																						
Valor inicial versión 1	\$ 10.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPRESION DE CPA Y COP. PRODUCTO DE LA REDUCCION DEL CPA 110 VR2 AJUSTANDO LA MODALIDAD DE CONTRATACION.																						
Operación versión 1	\$ 7.817.830.750,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCION DEL CPA Y COP 46633 CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO Y ADICIONAR DICHOS RECURSOS AL CPA 819 CORRESPONDIENTE A LA OC 10643 CONFORME A ACTA DE REUNION - MEDA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA GENERAL DEL MDR - ACUERDO MARCO DE AVIACION																						
Operación versión 2	\$ 0,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ASESORIA JURIDICA																						
Operación versión 3																								
Valor final CPA	\$ 8.382.163.250,00																							

*Natalia A. Varón A.*  
 FIRMA: FID. NATALIA ANDREA YASNO ARIAS  
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

*Nancy Marley Pacheco Oviedo*  
 FIRMA: TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

**SIF** Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Unidad Solicitante: Unidad & Subunidad: Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2023-06-05 9:14 a. m.

MiGaronzón: 15-01-05-000  
 Jemmyd Constanza Garzon Hernandez: COMANDO FUERZA AEREA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el COP No. 48823 de fecha 2023-05-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:

Número:	476223	Fecha Registro:	2023-06-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Peso
Valor inicial:	819.184.892,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
Identificación:	90223270	Nombre beneficiario:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA COL LTDA	Valor Actual:	819.184.892,50
Número:	548231851	Nombre:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Medio de Pago:	Adeso en cuenta
Identificación:	3452833	Nombre:	JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON	Ordenador del Gasto:	Director Logística Aeronáutica
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	2023-06-01

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A02-02-01-323-303 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NACION	12	COP		819.184.892,50	0,00	819.184.892,50	819.184.892,50
						819.184.892,50	0,00	819.184.892,50	819.184.892,50

Objeto: SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y OTRAS ENTIO CON LAS CUALES SE TENSAN CONVENIOS, CTOL, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA.

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 ANO - GASTOS GENERALES NACION COP	2023-12-09	819.184.892,50	819.184.892,50	NYNDUNO

*Jessica Ortega*  
 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



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

	<p>Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.</p> <p>En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.</p> <p><b>Nota:</b> El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>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.</p> <p><b>Nota 1:</b> 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.</p> <p>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.</p> <p><b>Nota 2:</b> para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.</p> <p><b>PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS:</b> 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.</p> <p><b>PARÁGRAFO SEGUNDO:</b> La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión UNILATERAL DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.</p>
--	---

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

	<p><b><u>Precio</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p>El proveedor deberá tener en cuenta, lo estipulado en el CAPÍTULO I - IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO:</p> <p>"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 Sipí, Río Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandí, 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)".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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:</li> </ul> <p><b>INGRESO AL PRODUCTOR</b>  <b>IVA</b>  <b>USD/GLN            USD/GLN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>
--	---



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

	<p>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.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La FAC no efectuará los pagos a los puntos de abastecimientos que se encuentran exentos al Impuesto al Carbono, como se había citado anteriormente.</li><li>• 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.</li></ul> <p><u>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.</u></p>
<b>CONTRATISTA</b>	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 819.184.092,50
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	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.
<b>FECHA DE INICIO</b>	14 DE JUNIO DEL 2013
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>MODIFICATORIO No. 1</b>	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	04 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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
<b>FORMA DE PAGO</b>	Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de reducir, sustituir el



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO ACTA DE RECIBO A**  
**SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Código:** DE-DEAJU-FR-006  
**Versión N°:** 06  
**Vigencia:** 29-07-2024

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 49623 del 31-01-2023		ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACION	\$ 219.194.092,50
02	02	01	003	003	03			10	2024	Oficio autorización VF		ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACION	\$ 263.144.700,00
<b>VALOR TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL</b>												<b>\$ 482.328.792,50</b>	

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA** Código: GA-JEADA-FR-165  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL** Versión: 12 Vigencia: 7/09/2023

Jefatura o Unidad		DIELOA		CPA N°	291	Vigencia	Actual	Versión (proyecto)	6							
Dependencia Subordinada		SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM				04-dic-2023		Para versión 1	31-ene-2023							
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VIG	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	003	003	03			10	2023	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACION	1010104	DESCRIPCION AVIACION SUCOM (M/CTE)	LITROS	1	\$ 4.594.263.250,00	\$ 4.594.263.250,00
02	02	01	003	003	03			10	2024	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACION					\$ 4.594.263.250,00	\$ 4.594.263.250,00
<b>VALOR TOTAL CPA \$ 4.594.263.250,00</b>																
OPERACION		VALOR OPERACION		OBSERVACION												
Valor inicial versión 1		\$ 15.000.000.000,00		A SOLICITUD DE DILDA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICION DE CPA Y COP PRODUCIDO DE LA REDUCCION DEL CPA 110 VRS AJUSTANDO LA MODALIDAD DE CONTRATACION												
Operación versión 2		(\$ 7.617.496.790,00)		A SOLICITUD DE DILDA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCION DEL CPA Y COP 49623, CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO Y ADICIONAR DICHOS RECURSOS AL CPA 070 CORRESPONDIENTE A LA OC 10843 CONFORME A ACTA DE REUNION - MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA GENERAL DEL BORDO ACORDADO MARZO DE AVIACION												
Operación versión 3		\$ 0,00		A SOLICITUD DE DILDA - SUCOM SE REQUIERE CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ASESORIA JURIDICA												
Operación versión 4		\$ 12.102.000,00		A SOLICITUD DE DILDA - SUCOM SE REQUIERE ADICION DEL CPA 291 Y COP 49623, SEGUN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACION PPITAL N° 023 DEL 14 DE AGOSTO 2023												
Operación versión 5		(\$ 3.200.000.000,00)		A SOLICITUD DE DILDA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCION DEL CPA 291 Y COP 49623, SEGUN MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 28-65-A-COPAC-DILDA-2023												
Operación versión 6		(\$ 900.200.000,00)		A SOLICITUD DE DILDA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCION \$ 600.000,00 DEL CPA 291 Y COP 49623, SEGUN CLAUDIADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 28-65-A-COPAC-DILDA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SCL LTDA												
Operación versión 7		\$ 4.594.263.250,00														
Valor ajustado CPA		\$ 4.594.263.250,00														

*[Firma]*  
 ASesor PRESUPUESTAL

*[Firma]*  
 DIRECTOR DIEZA





<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

	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
<b>FORMA DE PAGO</b>	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.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	10 de octubre de 2024
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$431.049.533,50</b>
<b>MODIFICATORIO No. 3</b>	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	07 DE OCTUBRE DE 2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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
<b>FORMA DE PAGO</b>	Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, modificada en la Cláusula 1 del modificatorio de fecha 04 de diciembre de 2023, en el sentido ajustar el valor, apropiación presupuestal y forma de pago del contrato, así: Ajústese el valor del contrato de acuerdo al acta de liberación de fecha 31 de diciembre de 2023, valor liberado de la vigencia 2023 por CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 51.279.259,00), para un valor total del Contrato correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 431.049.533,50) Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, modificada en la Cláusula 1 del modificatorio de fecha 04 de diciembre de 2023, en el sentido modificar forma de pago, agregando el siguiente párrafo, así: Lo facturado posterior al 21 de noviembre de 2024 del contrato serán pagados con cargo al PAC de diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2024, pagaderos en el primer trimestre del 2025.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	15 de diciembre de 2024
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$431.049.533,50</b>

En BOGOTÁ D.C, El día 14 del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ en calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita VIVIANA KATHERINE MÉNDEZ GARCÍA en su calidad de apoderada COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente (s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (ieron) dentro del plazo



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>

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 ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo Objeto Obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$819.184.092,50	
VIGENCIA 2023	\$819.184.092,50	
REDUCCIÓN VIG 2023 R10	\$ 600.000.000,00	
REDUCCIÓN X LIBERACION DE RECURSOS V2023 R10	\$ 51.279.259,00	



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO ACTA DE RECIBO A**  
**SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Código:** DE-DEAJU-FR-006  
**Versión N°:** 06  
**Vigencia:** 29-07-2024

ADICIÓN VIG 2024 R10	\$263.144.700,00	
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	<b>\$431.049.533,50</b>	
<b>VALOR INICIAL VIGENCIA 2023</b>	<b>\$819.184.092,50</b>	
REDUCCIÓN VIG 2023 R10	\$ 600.000.000,00	
REDUCCIÓN X LIBERACION DE RECURSOS V2023 R10	\$ 51.279.259,00	
<b>VALOR FINAL VIGENCIA 2023</b>	<b>\$167.904.833,50</b>	
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 1º 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 1º 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 1º 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 1º TRIMESTRE DE 2024
<b>SALDO VIGENCIA 2023</b>	<b>\$0,00</b>	
<b>VALOR INICIAL VIGENCIA 2024</b>	<b>\$ 263.144.700,00</b>	
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
DECIMO TERCERO PAGO PARCIAL VIG 2024	\$ 20.098.004,40	PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024
DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	<b>\$11.554.343,60</b>	PAC DICIEMBRE 2024
<b>SALDO VIGENCIA 2024</b>	<b>\$76.479.204,10</b>	
<b>SALDO TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$76.479.204,10</b>	

**OBSERVACIONES**

Se tramita a pago la siguiente facturación:




<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>29-07-2024</b>


<b>FACTURA</b>	<b>VALOR FACTURA</b>
<b>E 4708</b>	<b>1.899.900,90</b>
<b>E 4731</b>	<b>2.409.725,00</b>
<b>E 4732</b>	<b>2.889.602,10</b>
<b>E 4733</b>	<b>4.355.115,60</b>
	<b>11.554.343,60</b>

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>VIVIANA KATHERINE MÉNDEZ GARCÍA</b> Apoderada COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	 Teniente coronel <b>OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES</b> SUPERVISOR
--	---

 coronel <b>CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ</b> ORDENADOR DEL GASTO
---



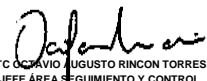

ELABORÓ: AS14 SANDRA MORA / ARSEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-138		
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE				Versión	1		
					Vigencia	04-09-2018		
<b>CONTRATO 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 VIG2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE</b> <b>SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS</b> <b>CONTRATO MARCO SILOG No. 4600216764</b> <b>COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA</b> <b>SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES</b>								
<b>VALOR INICIAL V2023</b>						<b>819.184.092,50</b>		
1.ª ADICIÓN VIG 2023 R10								
<b>VALOR VIG 2023</b>						<b>819.184.092,50</b>		
1.ª REDUCCIÓN VIG 2023 R10						-600.000.000,00		
2.ª REDUCCIÓN X LIBERACIÓN RECURSOS V2023 R10						-51.279.269,00		
<b>VALOR TOTAL VIG 2023</b>						<b>167.904.833,50</b>		
<b>VALOR INICIAL V2024</b>						<b>0,00</b>		
1ª ADICIÓN / SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL VIG 2024						263.144.700,00		
<b>VALOR TOTAL VIG 2024</b>						<b>263.144.700,00</b>		
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>431.049.533,50</b>		
<b>VALOR VIG 2023</b>						<b>167.904.833,50</b>		
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		
<b>VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 R10</b>						<b>3.590.260,30</b>		
<b>SALDO VIG 2023</b>						<b>-</b>		
<b>VALOR VIG 2024</b>						<b>263.144.700,00</b>		
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 TRAMITADO PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024						19.369.630,90		
VALOR PAGO TRAMITADO PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 R10						16.553.102,80		
VALOR PAGO TRAMITADO PAC OCTUBRE A DICIEMBRE 2024						14.269.079,70		
<b>VALOR PAGO TRAMITADO PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024</b>						<b>20.098.004,40</b>		
<b>VALOR PAGO PRESENTE PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2025</b>						<b>11.554.343,60</b>		
<b>SALDO TOTAL VIGENCIA 2024</b>						<b>76.479.204,10</b>		
<b>SALDO ACTUAL CONTRATO</b>						<b>76.479.204,10</b>		

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500506656	5003533386	TIBU	12/12/2024	1.899.900,90	90,90	E 4708	1.899.900,90	1.899.900,90
	5003533391			2.409.725,00	113,00	E 4731	2.409.725,00	2.409.725,00
	5003533394			2.889.602,10	135,30	E 4732	2.889.602,10	2.889.602,10
	5003533401			4.355.115,60	204,60	E 4733	4.355.115,60	4.355.115,60
<b>TOTAL</b>				<b>11.554.343,60</b>	<b>543,80</b>		<b>11.554.343,60</b>	<b>11.554.343,60</b>

 MY FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS	 TC MAURICIO LEON GARAY SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES	 TC OCARVIO AUGUSTO RINCON TORRES JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL
 AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE		

23 de diciembre de 2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003533386-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 12.12.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500506656	DESTINO FAC4439	

TRAZABILIDAD: CCL4600216764 / FAT E 4708 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T1 MAYORGA JUAN 93239453

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	90,90	GLN	20.901,00			1.899.900,90			

TOTALES

1.899.900,90

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON- NOVENTA /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
22 11 2024	21 01 2025

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No E 4708**

NIT. 900.223.270-4

<b>SEÑORES:</b> 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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15	
No Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes	
Actividad Económica ICA 4731 13.80 X 1000	

<p><b>CONTRATO No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023</b> <b>COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 TIBU</b> <b>SUMINISTRO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024</b> <b>AL ALA DEL AVION</b></p>
---

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51703	90,90	FAC 4439	0%	20.901,00	1.899.900,90
precio 06 noviembre radicada 25 noviembre via outlook 4500506656						

TOTAL DE GALONES	<b>90,90</b>	Total líneas o ítems: 1	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.899.900,90</b>
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	<b>1.899.900,90</b>

**UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS**

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA 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: 22/11/2024 22:28:32**

**ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)**



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

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

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

N° **51703** ✓

HELIPUERTO	<b>Tibu</b>	FECHA DE ENTREGA		
		DIA	MES	AÑO
		<b>06</b>	<b>11</b>	<b>24</b>

JET-A1	<input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	---------------	--------------------------

ENTREGADO A:  
**FAC**

MATRÍCULA	<b>FAC 4439</b> ✓	ORDEN DE VUELO	<b>1242157</b>
-----------	-------------------	----------------	----------------

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°
<b>IL. MORA JUAN</b>	<b>93239457</b>

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	<b>040181,6</b>
	LECTURA INICIAL
AA 7 0 8 0 0 0 0 0	
AA 7 0 7 0 0 0 0 0	
	LECTURA FINAL
	<b>040272,5</b>

OBSERVACIONES: **Se hizo shell water**

HORA: **12:00**

GALONES ENTREGADOS ► **90,9**

CANTIDAD EN LETRAS  
**nueve Pero-nueve**

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°
<b>Luis Aguja</b>	<b>93444468</b>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003533391-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 12.12.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500506656	DESTINO FAC4439	

TRAZABILIDAD: CCL4600216764 / FAT E 4731 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T1 CALDERON GRISON 9872287

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	113,00	GLN	21.325,00			2.409.725,00			

TOTALES

2.409.725,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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
10 12 2024	08 02 2025

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No E 4731**

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15	
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 01 DE DICIEMBRE DEL 2024**  
**AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51725	113,00	FAC 4439 precio 1 diciembre radicada 10 diciembre via outlook 4500506656	0%	21.325,00	2.409.725,00

TOTAL DE GALONES	113,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.409.725,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.409.725,00

**DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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: 10/12/2024 11:56:31**

**ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)**



**COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.**

NIT. 900.223.270-4

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

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

N° **51725** ✓

HELIPUERTO **Fibu** FECHA DE ENTREGA  
DIA MES AÑO **01 12 24** ✓

JET-A1  ✓ AVGAS 100/130

ENTREGADO A: **FAC**

MATRÍCULA **FAC 4439** ✓ ORDEN DE VUELO **1244768**

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR **LI Calderin G. R. S. A** DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° **9872287**

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 **042057,2** LECTURA INICIAL  
A A 7 2 9 0 0 1 1 3 0 ✓  
A 7 2 8 0 0 LECTURA FINAL **042170,2**

OBSERVACIONES: **Soltizo cloro Breda**

HORA: **13:40**

GALONES ENTREGADOS ► **113.0**

CANTIDAD EN LETRAS **Uno, Uno, tres. Cero**

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA **Fuis Aguja** DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° **93444468**



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003533394-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 12.12.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500506656	DESTINO FAC4127	

TRAZABILIDAD: CCL4600216764 / FAT E 4732 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T4 MORA LORENA 1013686434

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	135,30	GLN	21.357,00			2.889.602,10			

TOTALES

2.889.602,10

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON- DIEZ /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
10 12 2024	08 02 2025

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No E 4732**

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15  
 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 DICIEMBRE DEL 2024  
 AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51734	135,30	FAC 4127  precio 5 diciembre radicada 10 diciembre via outlook 4500506656	0%	21.357,00	2.889.602,10

TOTAL DE GALONES	135,30	Total líneas o ítems: 1	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.889.602,10</b>
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>2.889.602,10</b>

**DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE CON DIEZ 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: 10/12/2024 12:06:19

**ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)**



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

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

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

N°

**51734** ✓

HELIPUERTO <b>tibu</b> ✓		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <b>05 12 24</b>	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/> ✓	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <b>FAC</b>			
MATRÍCULA <b>FAC 4127</b> ✓		ORDEN DE VUELO <b>1245375</b>	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <b>T.A. mora Lorena</b>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <b>1013 686 434</b>	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Firma]</i>			
<p><b>NOTA:</b> Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a <b>COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.</b></p>			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS			
		<b>042891,2</b>	
		LECTURA INICIAL	
<b>AA 7 3 7</b>	<b>0 0</b>	<b>1 3 5</b>	<b>3</b>
<b>AA 7 3 6</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0</b>
		<b>043026,5</b>	
		LECTURA FINAL	
OBSERVACIONES: <b>Se hizo Hidrokit</b>			
HORA: <b>15:05</b>			
GALONES ENTREGADOS ▶ <b>135,3</b>			
CANTIDAD EN LETRAS <b>Uno - tres - cinco - tres</b>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <b>Luis Aguja</b>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <b>93444468</b>	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003533401-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 12.12.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500506656	DESTINO FAC4520	

TRAZABILIDAD: CCL4600216764 / FAT E 4733 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 GUTIERREZ MOLINA 1026282881

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	59,40	GLN	21.286,00			1.264.388,40			
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	145,20	GLN	21.286,00			3.090.727,20			

TOTALES

4.355.115,60

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE 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
10 12 2024	08 02 2025

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No E 4733**

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. 18764083462371 que habilita desde E 4695 hasta E 5000. Vence 2025-11-15	
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 DICIEMBRE DEL 2024**  
**AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51743	59,40	FAC 4520	0%	21.286,00	1.264.388,40
2	51746	145,20	FAC 4520	0%	21.286,00	3.090.727,20
<p>precio 9 diciembre radicada 10 diciembre via outlook 4500506656</p>						

TOTAL DE GALONES	204,60	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.355.115,60
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.355.115,60

**CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE 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: 10/12/2024 12:10:37**

**ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)**



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

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

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

N° **51743** ✓

HELIPUERTO <b>fibu</b>		FECHA DE ENTREGA DÍAS MES AÑO <b>09 12 24</b> ✓	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/> ✓	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <b>FAC</b>			
MATRÍCULA <b>FAC 4520</b> ✓		ORDEN DE VUELO <b>1245711</b>	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <b>T3 Gutierrez Holera</b>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <b>1026282881</b>	
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 <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		<b>043 466</b>	
AA 7 4 6 0 0		LECTURA INICIAL 9 4 ✓	
AA 7 4 5 0 0		LECTURA FINAL 0 0 0 0	
		<b>043 525,4</b>	
OBSERVACIONES: <b>Se hizo el auto Brinde</b>			
HORA: <b>10:55</b>			
GALONES ENTREGADOS ▶ <b>59,4</b> ✓			
CANTIDAD EN LETRAS <b>Cinco - nueve - cuatro</b>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <b>Luis Aguja</b>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <b>93444468</b>	



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

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

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° **51746** ✓

HELIPUERTO <b>Fibu</b>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <b>09   02   24</b> ✓	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <b>FAC</b>			
MATRÍCULA <b>FAC 4520</b> ✓		ORDEN DE VUELO <b>1245711</b>	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <b>T3 Gomez</b>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <b>1026282881</b>	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
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 <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		<b>043808,2</b>	
		LECTURA INICIAL	
<b>7 4 9</b>	<b>0 0 1</b>	<b>4 5</b>	<b>2</b>
<b>7 4 8</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>
		LECTURA FINAL	
		<b>043953,4</b>	
OBSERVACIONES:			
HORA: <b>12:50</b>			
GALONES ENTREGADOS ▶		<b>145,2</b>	
CANTIDAD EN LETRAS <b>Uno - Cuatro - Cinco - dos</b>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>[Signature]</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <b>93444468</b>	

# CERTIFICACIÓN

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

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

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

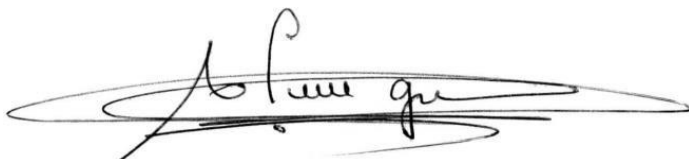
CONCEPTO	SITUACION
Sistema de Salud	Paz y Salvo
Riesgos Profesionales	Paz y Salvo
Pensiones	Paz y Salvo
Caja de Compensación	Paz y Salvo
SENA	Paz y Salvo
ICBF	Paz y Salvo

Se expide la presente certificación con destino a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA, COMANDO FAC**, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**NOTA:**

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

Cordialmente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2024-11	2024-12	1116089229	9478751037	E	2024/12/17	2024/12/10	BANCOLOMBIA		\$8,489,300

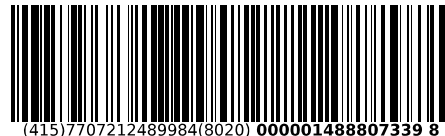
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1090428510	AGUIRRE SAMUEL	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF36	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
2	CC 93444468	AGUIJA LUIS	231001	30	\$2,640,000	\$422,400	MIN002	30	\$2,640,000	\$105,600	CCF24	30	\$2,640,000	\$105,600	14-25	30	\$2,640,000	\$183,800	30	\$0	\$0
3	CC 79743337	BECERRA JORGE	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS002	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF34	30	\$2,400,000	\$96,000	14-25	30	\$2,400,000	\$167,100	30	\$0	\$0
4	CC 19365734	CALLEJAS JOSE		0	\$0	\$0	MIN002	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF24	30	\$2,400,000	\$96,000	14-25	30	\$2,400,000	\$167,100	30	\$0	\$0
5	CC 19387282	CHAUSTRE DOMINGO		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF36	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0
6	CC 72301189	FONTALVO JOSE	230301	30	\$1,757,800	\$281,300	MIN001	30	\$1,757,800	\$70,400	CCF03	30	\$1,757,800	\$70,400	14-25	30	\$1,757,800	\$122,400	30	\$0	\$0
7	CC 79788696	HERNANDEZ WALDO	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0
8	CC 1090390579	LUNA JAN	25-14	30	\$1,942,600	\$310,900	EPS037	30	\$1,942,600	\$77,800	CCF36	30	\$1,942,600	\$77,800	14-25	30	\$1,942,600	\$135,300	30	\$0	\$0
9	CC 1014300099	MALDONADO CARLOS	230201	30	\$1,900,800	\$304,200	EPS005	30	\$1,900,800	\$76,100	CCF24	30	\$1,900,800	\$76,100	14-25	30	\$1,900,800	\$132,300	30	\$0	\$0
10	CC 52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	30	\$2,536,600	\$405,900	EPS008	30	\$2,536,600	\$101,500	CCF24	30	\$2,536,600	\$101,500	14-25	30	\$2,536,600	\$13,300	30	\$0	\$0
11	CC 1019005422	MENDEZ JORGE	230301	30	\$2,162,600	\$346,100	EPS005	30	\$2,162,600	\$86,600	CCF24	30	\$2,162,600	\$86,600	14-25	30	\$2,162,600	\$150,600	30	\$0	\$0
12	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	\$92,300	30	\$0	\$0
13	CC 93136087	PEÑALOZA JOSE	230301	30	\$2,257,200	\$361,200	MIN001	30	\$2,257,200	\$90,300	CCF24	30	\$2,257,200	\$90,300	14-25	30	\$2,257,200	\$157,200	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 13)</b>				<b>\$25,885,600</b>	<b>\$4,142,100</b>			<b>\$31,285,600</b>	<b>\$1,251,900</b>			<b>\$31,285,600</b>	<b>\$1,251,900</b>			<b>\$31,285,600</b>	<b>\$1,843,400</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$4,142,100	\$0	\$4,142,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$422,400	\$0	\$422,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,642,900	\$0	\$1,642,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,772,600	\$0	\$1,772,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$304,200	\$0	\$304,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,843,400	\$0	\$1,843,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	\$1,843,400	\$0	\$1,843,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$1,251,900	\$0	\$1,251,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$96,000	\$0	\$96,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	3	\$277,800	\$0	\$277,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$70,400	\$0	\$70,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	\$807,700	\$0	\$807,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	\$1,251,900	\$0	\$1,251,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$101,500	\$0	\$101,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$100,000	\$0	\$100,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$160,700	\$0	\$160,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$201,600	\$0	\$201,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$197,800	\$0	\$197,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$96,000	\$0	\$96,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$394,300	\$0	\$394,300
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>	<b>\$8,489,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$8,489,300</b>

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14888073398



(415)7707212489984(8020) 000001488807339 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 2 3 2 7 0

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

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

2 6 8 0 2 0 7

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

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

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

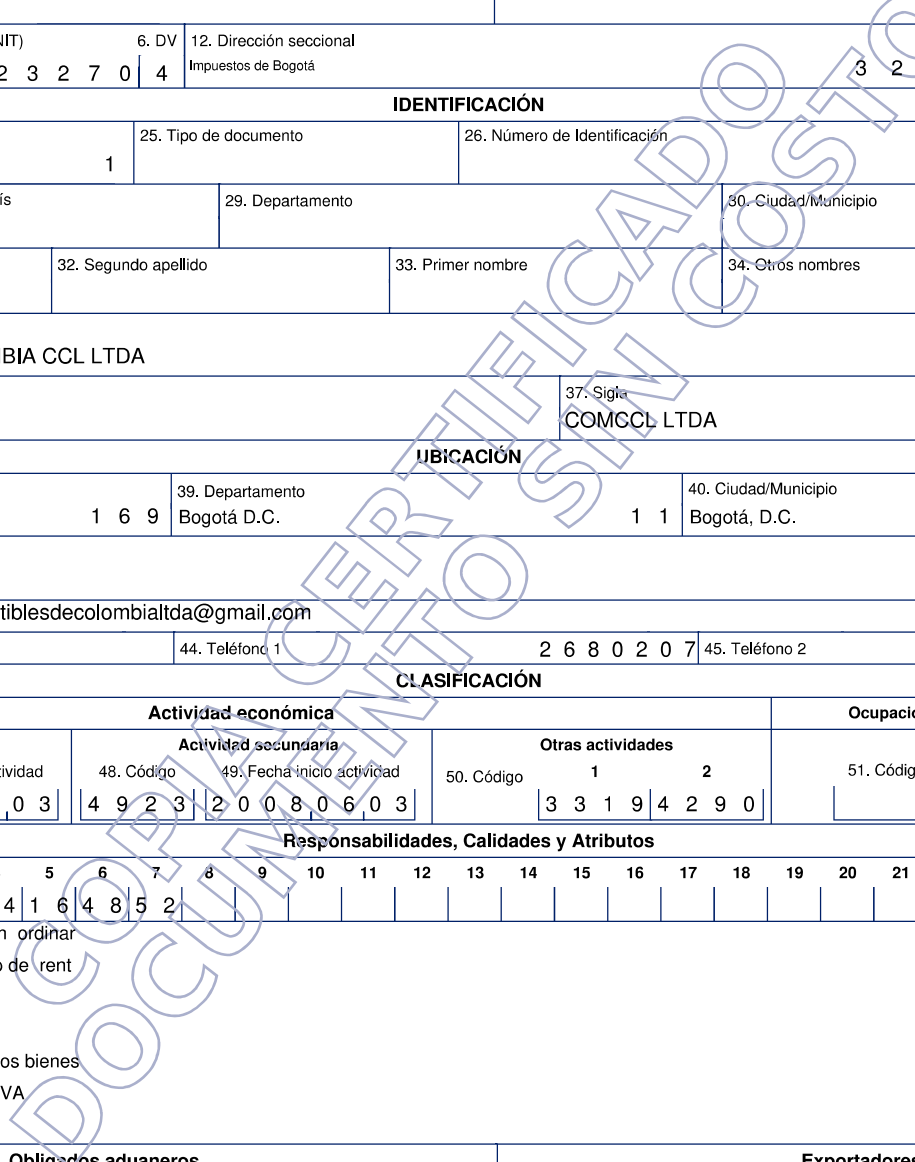
10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

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

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

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:

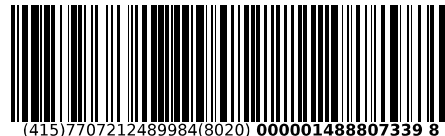
984. Nombre MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14888073398



(415)7707212489984(8020) 000001488807339 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 2 3 2 7 0

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4	0 5	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 0 0	2 5 9 3	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 8, 0 6, 0 3	2 0 1 8, 1 2, 1 8	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría		6 3	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 8, 0 6, 1 2	2 0 1 9, 0 1, 1 0	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula 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		
<b>Vigencia</b>				
80. Desde	2 0 0 8, 0 6, 0 3			
81. Hasta	2 0 5 8, 0 6, 0 3			

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				-
2				-
3				-
4				-
5				-

**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			

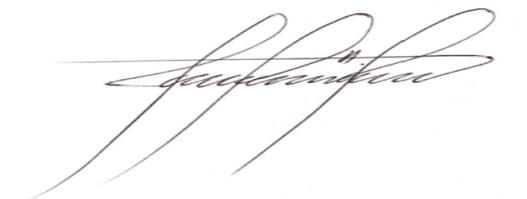
EL BANCO DE BOGOTA

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