


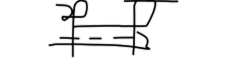



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-154
	FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES	Versión	2
		Vigencia	15/03/2023

DEPENDENCIA ENCARGADA:	<u>SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES - SUCOM</u>
CONTRATISTA	<u>COMBUSTIBLES DE COLOMBIA - CCL LTDA</u>
N° CONTRATO	<u>CTO 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 VIG2024</u>
CONSECUTIVO PAQUETE	<u>PAGO No 15</u> <u>\$ 1.777.101,60</u>
PAC	<u>PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2025</u>
SALDO VIGENCIA	<u>\$ 74.702.102,50</u>
SALDO TOTAL CONTRATO	<u>\$ 74.702.102,50</u>

ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
Text				
ASESOR (PERFIL COMPRAS)				
1	1.1 CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	23/12/2024	23/12/2024	 T3 RINCON DAVID
	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	24/12/2024	24/12/2024	 T2. Romero Navarro Jhonattan
	2.2 IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES	24/12/2024	24/12/2024	
	2.3 CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP			
	2.4 TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO				
3	3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	23/12/2024	26/12/2024	 TRAMITE HERMES
	3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3 FORMATO GA-JEADA-FR-132 IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4 REVISION Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5 FORMATO DE-DEAJU-FR-043 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6 ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)			
	3.7 FACTURAS			
	3.8 COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE			
	3.9 FORMATO GA-JELOG-FR133 INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)			
	3.10 GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
	3.11 CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)			
	3.12 CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13 PARAFISCALES			
	3.14 RUT			
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS				
4	4.1 REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	27-12-2024	27-12-2024	 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	27-12-2024	31-12-2024	 TC RINCÓN
	5.2 REVISION Y FIRMA FORMATO GA-JEADA-FR-132 IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO DE-DEAJU-FR-006 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4 REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES				
6	6.1 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	27-12-2024	31-12-2024	 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:

	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 <small>(indicando en 1)</small>	3
Dependencia Solicitante:		SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM				Vigencia	Actual	Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	09-mar-2023
Fecha versión 1		31-ene-2023							

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTO'S INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 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. *[Firma]*
 TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCbuitrag
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-01-7:48 a. m.

Claudia Patricia Buitrago Marroquin
COMANDO FUERZA AEREA

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"

Número:	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	RECURSOR E CURSO	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 MISION 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 AEROSPAECIAL 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)

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 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
15	CXP 1º TRIMESTRE DE 2025	N/A	DÉCIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	\$ 1.777.101,60	\$ 1.777.101,60	\$ 74.702.102,50
TOTALES						\$ 356.347.431,00	\$ 356.347.431,00	\$ 74.702.102,50

FIRMA (Supervisor del Contrato):
 POSTFIRMA: TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
 FECHA: 24/12/2024



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 015

FECHA 23/DICIEMBRE/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		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	\$ 819.184.092,50
											Certificado de disponibilidad No.49623 de fecha 31-01-2023	\$ 819.184.092,50

SIF Nación Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M460utrag
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13 10:26 a. m.

Claudia Patricia Buitrago Marmolin
 COMANDO FUERZA AEREA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en las siguientes "líneas de afectación de gastos"

Número:	48623	Fecha Registro:	2023-01-31	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativo	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	14.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-7.617.836.750,00	Valor Actual:	6.382.163.250,00
				Saldo a Comprometer:	6.382.163.250,00
				Saldo a Pagar:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 81023 Fecha Registro: 2023-01-31

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECORDOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR FISCAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA/LOGICA	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PUNTO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NACION	10	OSP	2023-01-31	14.000.000.000,00	-7.617.836.750,00	6.382.163.250,00	6.382.163.250,00	0,00
						Total:	14.000.000.000,00	-7.617.836.750,00	6.382.163.250,00	6.382.163.250,00

Origen: DILOA-SUCOM // ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION // CPA N° 291

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe. Presupuesto COFAC



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Jefatura o Unidad, DILDA, CPA N°, Versión, Dependencia Solicitante, SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM, Fecha ajuste, Vigencia, Fecha versión 1, Valor actual, Valor total.

Table with columns: OPERACION, VALOR OPERACION, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, VALOR OPERACION, VALOR TOTAL.

Natalia A. Varón A.
Escriba: PDI NATALIA ANDRÉS TRINERO ABUJA
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

TC JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

TC NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobado
Unidad Solicitante: Mfgarzon
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-05 9:14 a. m.

Table with columns: REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO, Cuenta Bancaria, Ordenador del Gasto, Documento Soporte, ITEM PARA AFECCION DE GASTO.

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

Table with columns: PLAN DE PAGOS, DEPENDENCIA DE AFECCION DE PAG, PORCION DEL CATALOGO DE PAG, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

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



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

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 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.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

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, 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)”.

• 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.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

	<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.</p> <p>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">• 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. <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>
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



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:


12-12-2024

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).

Table with columns: CTA PROG, SUB CTA, OBJ, ORD, SUB ORD, ITEM, SUB ITEM 1, SUB ITEM 2, REC, VIG, DOCUMENTO, USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, VALOR TOTAL. Includes rows for 2023 and 2024 and a total row.

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

Main budgetary table with columns: OPERACION, VALOR OPERACION, OBSERVACION. Includes a table with columns: CTA, SUB CTA, OBJ, ORD, SUB ORD, ITEM, SUB ITEM 1, SUB ITEM 2, REC, VIG, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, CARGO CLASIFICACION, MODALIDAD DE CONTRATACION, UNIDAD DE MEDIDA, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes a table with columns: OPERACION, VALOR OPERACION, OBSERVACION. Includes a table with columns: OPERACION, VALOR OPERACION, OBSERVACION.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	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) APLICA)	10 de octubre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$431.049.533,50
MODIFICATORIO No. 3	
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE OCTUBRE 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 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.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) APLICA)	15 de diciembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$431.049.533,50
<p>En BOGOTÁ D.C, El día 23 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.</p> <p>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</p>	



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:


07

Vigencia:

12-12-2024

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 AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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 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
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	Certificación No FAC-S-2024-007581-CP PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024
DECIMO TERCERO PAGO PARCIAL VIG 2024	\$ 20.098.004,40	Certificación No FAC-S-2024-009668-CP PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024
DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	\$11.554.343,60	PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2025
DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	\$1.777.101,60	PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2025
SALDO VIGENCIA 2024	\$74.702.102,50	
SALDO TOTAL CONTRATO	\$74.702.102,50	

OBSERVACIONES

Se tramita a pago la siguiente facturación:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

BASE / SITIO	FACTURA	VALOR TOTAL
TIBÚ	E 4762	1.777.101,60
Total general		1.777.101,60

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 VIVIANA KATHERINE MÉNDEZ GARCÍA Apoderada COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES SUPERVISOR
---	--

coronel CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ 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
VALOR PAGO PRESENTE PAC NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024	20.096.004,40
VALOR PAGO PRESENTE PAC DICIEMBRE 2024	11.554.343,60
VALOR PAGO PRESENTE PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2025	1.777.101,60
SALDO TOTAL VIGENCIA 2024	74.702.102,50
SALDO ACTUAL CONTRATO	74.702.102,50

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA OJA	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500508662	5003551420	TIBÚ	24.12.2024	1.777.101,60	85,20	E 4762	1.777.101,60	1.777.101,60
TOTAL				1.777.101,60	85,20		1.777.101,60	1.777.101,60


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


MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE


TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL


N. MAURICIO LEON GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

24 de diciembre de 2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003551420-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 24.12.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500508662	DESTINO FAC4439	

TRAZABILIDAD: CCL4600216764 / FAT E 4762 / 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							
	85,20	GLN	20.858,00			1.777.101,60			

TOTALES

1.777.101,60

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO UN 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
23 12 2024	21 02 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4762

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 14 DE DICIEMBRE DEL 2024
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51753	85,20	FAC 4439	0%	20.858,00	1.777.101,60

TOTAL DE GALONES	85,20	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.777.101,60
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.777.101,60

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO UN 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: 23/12/2024 10:27:32

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)



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

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

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

N° **51753**

HELIPUERTO <i>Libú, Norte de Santander</i>	FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>19 12 2014</i>
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>

ENTREGADO A: *FAC*

MATRÍCULA <i>FAC-4439</i>	ORDEN DE VUELO <i>1246112</i>
------------------------------	----------------------------------

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>B Gotierrez</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1026282881</i>
--	--

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR
[Signature]

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	<i>044856.3</i>
LECTURA INICIAL	<i>044756.00085</i>
LECTURA FINAL	<i>044941.5</i>

OBSERVACIONES:

HORA: *14:03*

GALONES ENTREGADOS ► *85.2*

CANTIDAD EN LETRAS
ochenta y cinco con 200

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Maldonado</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>10148000991</i>
--	---

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:

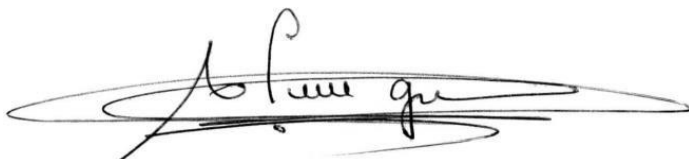
CONCEPTO	SITUACION
Sistema de Salud	Paz y Salvo
Riesgos Profesionales	Paz y Salvo
Pensiones	Paz y Salvo
Caja de Compensación	Paz y Salvo
SENA	Paz y Salvo
ICBF	Paz y Salvo

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
Total	Afiliados(13)				\$25,885,600	\$4,142,100			\$31,285,600	\$1,251,900			\$31,285,600	\$1,251,900			\$31,285,600	\$1,843,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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
TOTAL				13	\$8,489,300	\$0	\$8,489,300

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

39. Departamento

Bogotá D.C.

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

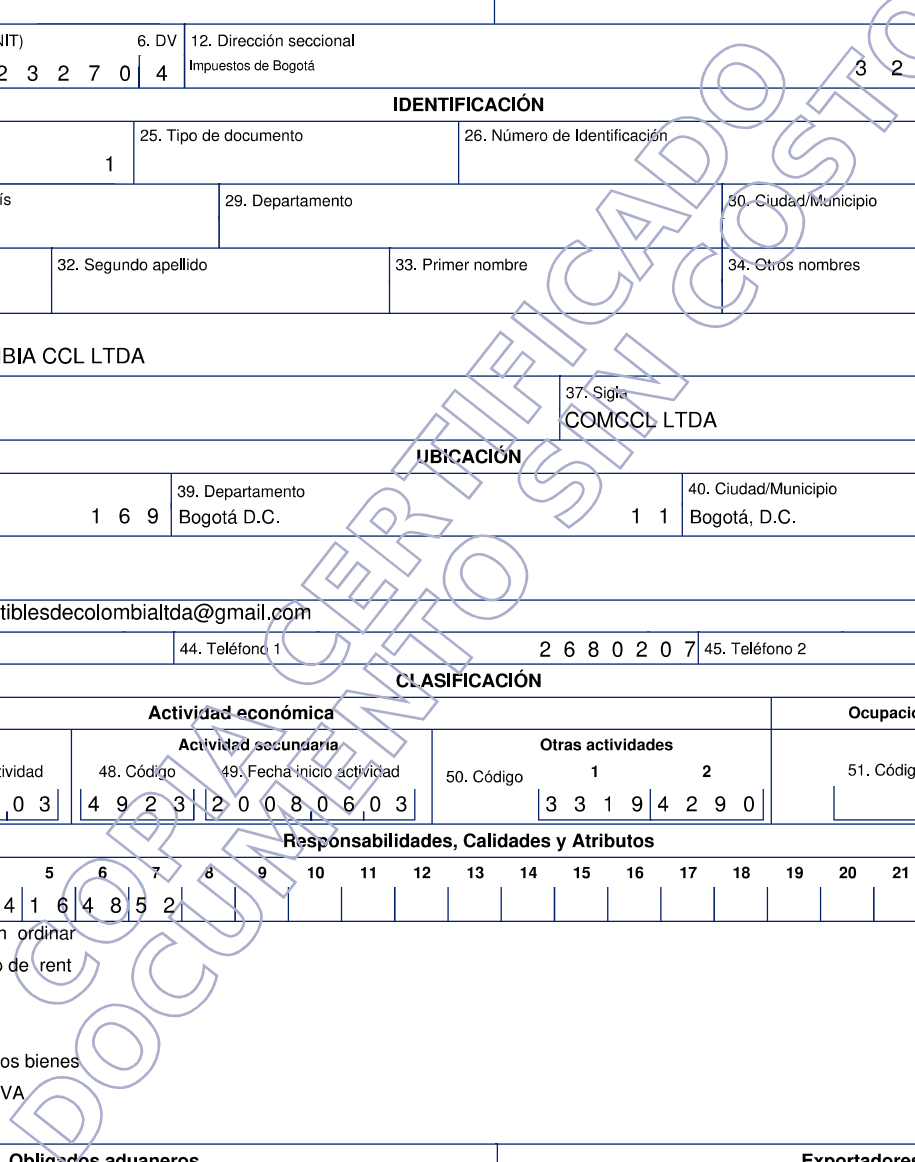
10- Obligado aduanero

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

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

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		
Vigencia			Entidad de vigilancia y control	
80. Desde	2 0 0 8, 0 6, 0 3		88. Entidad de vigilancia y control	
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