

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-006984-CP**

FECHA: 21-08-2025

El suscrito **Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA** nombrado mediante **Resolución 0937 18-11-2024** ; autoriza **pago parcial PAGO 04 CTO 251-00-A-COFAC-DILOA-2024 (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)**. y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	9002232704
No DOC. SOPORTE	CTO 251-00-A-COFAC-DILOA-2024
VALOR TOTAL	\$ 170.011.925,00
VALOR A PAGAR	\$ 19.521.571,80
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	DE ACUERDO A FORMATO GA-JELOG-FR-138 ANEXO
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	DE ACUERDO A FORMATO GA-JELOG-FR-138 ANEXO
VIGENCIA	2025
PAC MES	AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	046221651
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

CTO 251-00-A-COFAC-DILOA-2024		
TIPO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<i>ORIGINAL</i>	CERTIFICACIÓN PARA PAGO FORMATO	<i>2</i>
<i>DIGITAL</i>	LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO SUCOM	<i>1</i>
<i>DIGITAL</i>	CUENTA POR PAGAR SIIF	<i>1</i>
<i>DIGITAL</i>	CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES	<i>1</i>
<i>DIGITAL</i>	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD "CDP" 9725	<i>1</i>
<i>DIGITAL</i>	REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 12525	<i>1</i>
<i>DIGITAL</i>	CERTIFICACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	<i>1</i>
<i>DIGITAL</i>	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN / CUADRO RELACIÓN FACTURAS	<i>7</i>
<i>DIGITAL</i>	ORDENES DE ALTA	<i>3</i>
<i>DIGITAL</i>	FACTURAS - SOPORTES DE ENTREGA	<i>6</i>
<i>DIGITAL</i>	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	<i>3</i>
<i>DIGITAL</i>	CERTIFICACIÓN BANCARIA	<i>1</i>
<i>DIGITAL</i>	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	<i>5</i>
	TOTAL FOLIOS	<u>33</u>

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
 Director Logística Aeronáutica



Teniente Coronel MAURICIO LEON GARAY
 Subdirector Combustibles




Mayor FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
 Especialista Gestión Administrativa Combustible




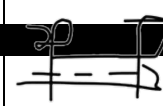
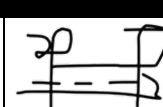

Elaboró: T2. CASTELLANOS / ARSEC MY. DE CASTRO / ARSEC Aprobó: MY. DE CASTRO / ARSEC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-154
	FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES	Versión	3
		Vigencia	17/02/2025

DEPENDENCIA ENCARGADA:	<u>SUCOM</u>
CONTRATISTA	<u>CCL</u>
N° CONTRATO	<u>CTO 251-00-A-COFAC-DILOA-2024</u>
CONSECUTIVO PAQUETE	<u>04</u>
PAC	\$ 19.521.571,80 <u>PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE</u>
SALDO VIGENCIA	\$ 60.412.093,80
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 60.412.093,80

ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)				
1	1.1 CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	9/06/2025	7/07/2025	 T2. CASTELLANOS ACEVEDO (Indo)
	1.2 ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.3 ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.4 CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP			
ALMACENISTA				
2	2.1 ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	08/07/2025	08/07/2025	 T2. Romero Navarro Jhonattan
	2.2 IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES	08/07/2025	08/07/2025	
	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)	04/07/2025	29/07/2025	 T2. CASTELLANOS ACEVEDO (Indo)
	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-006 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 CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)			
	3.11 PARAFISCALES			
	3.12 RUT			
	3.13 CERTIFICACIÓN BANCARIA			
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS				
4	4.1 REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIF	29/07/2025	29/07/2025	 MX. 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 SIF	29/07/2025	29/07/2025	 MX. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
	5.2 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO GA-JEADA-FR-132 IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			
	5.4 REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE			
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES				
6	6.1 REVISIÓN Y FIRMA FORMATO GA-JELOG-FR-138 (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	29/07/2025	30/07/2025	 T2. JAIRO ANDRES MEJIA L - ARSEC
ASESOR (PERFIL COMPRAS)				
7	7.1 TRAMITE CERTIFICACIÓN HERMES			



FUERZA AERÍA COLOMBIANA



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

DILOA
2025 - DILOA00161

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA DEL ESTADO,
BAJO LA MODALIDAD AL ALA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO

Vigencia:
Fecha:

2025
5/02/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	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	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION CTO 251-DILOA-2024	15101504	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	105,000,000.00	105,000,000.00
											Total 02-02-01-003-003 \$ 105.000.000,00	

Observaciones: V1. SUCOM REQUIERE EXPEDICIÓN CPA VIG2025, CONFORME AL GMPA - 8378 (MOD AL PAA), CORRESPONDIENTE AL CTO 251-00-A-COFAC-DILOA-2024

Elaboró

ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	9725	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	105.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	105.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	14325	Fecha Registro:	2025-01-11	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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:						105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00
Objeto:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION-CRPVA 1141424									

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-11-6:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9725 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12525	Fecha Registro:	2025-01-11	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:	105.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	105.000.000,00	Saldo x Obligar:	105.000.000,00

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	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80496946	Nombre:	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	251-00-A-COFAC-DILOA-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-01-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------


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 DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		105.000.000,00	0,00		
Total:						105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00


Objeto:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION-CRPVA 1141424
---------	---

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	2025-12-17	105.000.000,00	105.000.000,00	NINGUNO


TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

		FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA								Código	GA-JEADA-FR-132		
		FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL								Versión No:	4		
								Vigencia	18/11/2024				
Jefatura o Unidad:		COMANDO DE APOYO A LA FUERZA											
Nombre del Supervisor de Contrato		MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA											
Ordenador del Gasto		CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO											
No. Contrato		CONTRATO No. 251-00-A-COFAC-DILOA-2024											
Objeto del contrato		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2024 - VIGENCIAS FUTURAS.											
Valor del contrato		\$ 115.000.000,00											
1º MOD - Reducción VIG 2024 R10		\$ 2.488.075,00											
1º MOD - Adición VIG 2025 R10		\$ 57.500.000,00											
Valor final del contrato		\$ 170.011.925,00											
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN													
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	USO PRESUPUESTA L INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	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. V2024	\$ 7.511.925,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 7.511.925,00
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	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. V2025	\$ 105.000.000,00
02	02	01	003	003	03	0	0	0	16	N/A	COMBUSTIBLE DE AVIACION	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. V2025	\$ 57.500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025													\$ 162.500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 - 2025													\$ 170.011.925,00
										Control - Su contrato se ha modificado en:			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS		
1	CXP I TRIM 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024		02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación		\$ 7.511.925,00	\$ 7.511.925,00	\$ 0,00		
2	PAC MARZO Y/O ABRIL R10	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL - MARZO Y/O ABRIL R10		02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación		\$ 67.524.667,10	\$ 67.524.667,10	\$ 94.975.332,90		
3	PAC JUNIO Y/O JULIO R10	N/A	TERCER PAGO PARCIAL - JUNIO Y/O JULIO R10		02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación		\$ 15.041.667,30	\$ 15.041.667,30	\$ 79.933.665,60		
4	PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE R10	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL - AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE R10		02-02-01-003-003-03-10		Suministro de Combustible de Aviación		\$ 19.521.571,80	\$ 19.521.571,80	\$ 60.412.093,80		
TOTALES									\$ 109.599.831,20	\$ 109.599.831,20	\$ 60.412.093,80		
FIRMA (Supervisor del Contrato)													
POSTFIRMA FECHA	MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA 29/07/2025												

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 04	FECHA 04/JULIO/2025																
CONTRATO N°	CTO 251-00-A-COFAC-DILOA-2024																
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2024																
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2024 - VIGENCIAS FUTURAS.																
FORMA DE PAGO	<p>El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE</th> <th>PRESUPUESTO 2024</th> <th>PRESUPUESTO 2025</th> <th>TOTAL PRESUPUEST POR PUNTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TIBU</td> <td>\$ 5.000.000,00</td> <td>\$ 52.500.000,00</td> <td>\$ 57.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>CAREPA</td> <td>\$ 5.000.000,00</td> <td>\$ 52.500.000,00</td> <td>\$ 57.500.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 10.000.000,00</td> <td>\$ 105.000.000,00</td> <td>\$ 115.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025	TOTAL PRESUPUEST POR PUNTO	TIBU	\$ 5.000.000,00	\$ 52.500.000,00	\$ 57.500.000,00	CAREPA	\$ 5.000.000,00	\$ 52.500.000,00	\$ 57.500.000,00		\$ 10.000.000,00	\$ 105.000.000,00	\$ 115.000.000,00
	LOTE	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025	TOTAL PRESUPUEST POR PUNTO													
	TIBU	\$ 5.000.000,00	\$ 52.500.000,00	\$ 57.500.000,00													
	CAREPA	\$ 5.000.000,00	\$ 52.500.000,00	\$ 57.500.000,00													
	\$ 10.000.000,00	\$ 105.000.000,00	\$ 115.000.000,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">FECHA CORTE</th> <th colspan="2">PAGOS PARCIALES</th> </tr> <tr> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes.</td> <td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.</td> <td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td> </tr> <tr> <td>Para el corte después del 21 de octubre de cada vigencia</td> <td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.</td> <td>Diciembre y/o Cuentas por pagar, para canceladas en el primer trimestre del año siguiente.</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA CORTE	PAGOS PARCIALES		VALOR A PAGAR	PAC	El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.	Para el corte después del 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para canceladas en el primer trimestre del año siguiente.						
FECHA CORTE		PAGOS PARCIALES															
	VALOR A PAGAR	PAC															
El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.															
Para el corte después del 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para canceladas en el primer trimestre del año siguiente.															
Notas:	<ol style="list-style-type: none"> El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, 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, 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. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 																

	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

7. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)

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.

De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

1. **Tarifa general de IVA del 19%**, excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.

Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.

(..)

14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada.

(...)

- Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales

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 Aérea Colombiana		Fuerza Aérea Colombiana		Fuerza Aérea Colombiana		
Clasificación	Descripción	Valor	Unidad	Moneda	Valor	
02-02-01-002-003	02-02-01-002-003	100.000.000,00	LIBROS	COP	100.000.000,00	
					TOTAL	100.000.000,00

Observaciones: V.L. SUJICOM REQUIERE EXPEDICIÓN CPA VIGENCIA, CONFORME AL OMPA- 8678 BASIS AL PAIS, CORRESPONDIENTE AL CTO 201-00-A-CORAC-0104-2024

Firma:



BASE: 2024 MARCELA OFELIA BAZA
ANEXO PRESUPUESTAL



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

SIF Nación Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Nubia Jannette Mogollón Rincon
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-11 6:24 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	9725	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Comprobado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	105.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	105.000.000,00
				Saldo X Comprobar:	0,00
				Saldo X Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	14325	Fecha Registro:	2025-01-11	Número:		Modalidad de Adquisición:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	---------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	RECURSO ESCRIBO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROBAR	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DLOA)	A-10-00-01-00-000 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10		CSF						
Total							105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	

Objeto: SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION-CRPVA 1141424

Jessica Carvajal Ortega
 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

SIF Nación Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Nubia Jannette Mogollón Rincon
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-11 6:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9725 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12525	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Comprobado	Tipo de Mensaje:	CDP-Financ
Valor Inicial:	105.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	105.000.000,00
				Saldo X Comprobar:	105.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NT	00022270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0482165	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo:	Cuenta
Estado:	Activo				

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	8490948	Nombre:	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA
-----------------	---------	---------	---------------------------------	--------	--------------------------------

VÍTCOS

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Vítecos:	No	Num. Solicitud de Comanda:		Número:	251-00-A-COFAC-DILOA 2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA BIENES Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-01-11
-----------------	--	--------------------	--	-----------------	----	----------------------------	--	---------	---------------------------	-------	---	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X BLOQUEAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DLOA)	HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF					
Total						105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00


Objeto: SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION-CRPVA 1141424

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR BLOQUEAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-0	2025-12-31	105.000.000,00	105.000.000,00	INGENIO

Jessica Carvajal Ortega
 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MY. FELIX ERIQUE DE CASTRO MEDINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$115.000.000,00.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	27 DE JUNIO DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución Vigencia 2024 del contrato venció el 31 de diciembre 2024, se requiere liberar los recursos por valor de \$ 2.488.075,00 para cubrir otras necesidades de la Fuerza Aeroespacial colombiana
FORMA DE PAGO	Corresponde a la reducción de la vigencia 2024 por valor de \$ 2.488.075,00
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	


	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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	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
FORMA DE PAGO	ADICIONAR en la VIG2025 el valor de \$57.500.000
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En BOGOTÁ D.C, el día 04 del mes de julio 2025, el Señor Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, en su calidad de en su calidad de Ordenador del Gasto DILOA, el Señor Mayor FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA y el Señor JORGE ELICER MENDEZ SUAREZ en su calidad de Representante Legal de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, SUCURSAL COLOMBIA; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	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 EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	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

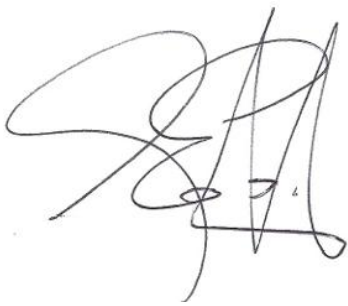

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)		
N/A				
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES				
N/A				
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$115.000.000,00		
1RA REDUCCION VIG 2024 R10		\$2.488.075,00		
1RA ADICION VIG 2025		\$57.500.000,00		
VALOR FINAL CONTRATO		\$170.011.925,00		
VALOR VIGENCIA 2024 R10		\$7.511.925,00		
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024 R10		\$7.511.925,00	CERTIFICACIÓN No 01 PAC CXP I TRIMESTRE 2025	
SALDO VIGENCIA 2024		0,00		
VALOR INICIAL VIG 2025		\$162.500.000,00		
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2025 R10		\$67.524.667,10	CERTIFICACIÓN No 02 PAC MARZO Y/O ABRIL R10 VIG 2025	
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2025 R10		\$15.041.667,30	CERTIFICACIÓN No 03 PAC JUNIO Y/O JULIO R10 VIG 2025	
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2025 R10		\$19.521.571,80	CERTIFICACIÓN No 04 PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE R10 VIG 2025	
SALDO VIGENCIA 2025		<u>\$ 60.412.093,80</u>		
SALDO TOTAL DEL CONTRATO		<u>\$ 60.412.093,80</u>		
OBSERVACIONES				
No Aplica				
ANEXOS				
		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIONES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): E 4804, E 4805 Y 4806	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	



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

COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JORGE ELICER MENDEZ SUAREZ Representante legal de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	 Mayor FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA SUPERVISOR
---	--

 Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO ORDENADOR DEL GASTO
--

ELABORÓ: T2. CASTELLANOS CARLOS / ARSEC



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código

GA-JELOG-FR-138

FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE

Versión

2

Vigencia

23-01-2025

CONTRATO 251-00-A-COFAC-DILOA-2024 SUMINISTRO COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600241539
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR INICIAL V2024 R10	10.000.000,00
1.ª REDUCCIÓN (LIBERACIÓN RECURSOS VIG 2024 R	-2.488.075,00
VALOR TOTAL VIG 2024	7.511.925,00
VALOR VIG 2025	105.000.000,00
1.ª ADICIÓN VIG 2025	57.500.000,00
VALOR TOTAL VIG 2025	162.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	170.011.925,00
VALOR VIG 2024	7.511.925,00
VALOR TRAMITADO PAC CXP I TRIMESTRE 2025	7.511.925,00
SALDO TOTAL VIGENCIA 2024	-
VALOR VIG 2025	162.500.000,00
VALOR TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL R10 VIG 2025	67.524.667,10
VALOR TRAMITADO PAC JUNIO Y/O JULIO R10 VIG 2025	15.041.667,30
VALOR TRAMITADO PAC JULIO Y/O AGOSTO R10 VIG 2025	19.521.571,80
SALDO TOTAL VIGENCIA 2025	60.412.093,80
SALDO ACTUAL CONTRATO	60.412.093,80

No. PEDIDO	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500526818	5003670581	CAREPA	8/07/2025	4.978.185,60	195,20	E 4804	4.978.185,60	4.978.185,60
	5003670582			8.445.822,00	156,70	E 4805	8.445.822,00	8.445.822,00
	5003670624			6.097.564,20	176,60	E 4806	6.097.564,20	6.097.564,20
TOTAL				19.521.571,80	763,80		19.521.571,80	19.521.571,80

FECHA NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO No.	VALOR NOTA CRÉDITO
N/A	N/A	N/A
TOTAL NOTAS CRÉDITO		N/A
TOTAL A PAGAR		N/A


T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE


MY. FÉLIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
ESPECIALISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMBUSTIBLE


TC. JAIRO ANDRÉS MEJÍA LOAIZA
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL


E. MAURICIO LEÓN GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003670581-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 08.07.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500526818	DESTINO FAC4105	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4804 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T4 OÑATE SANDRA 1033816834

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

1351297	DICOA-APAR	TURBO COMBUSTIBLE							
	195,20	GLN	25.503,00			4.978.185,60			

TOTALES

4.978.185,60

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



T2. Romero Navarro Jhonattan

**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
09 06 2025	08 08 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4804

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. 251-00-A-COFAC-DILOA-2024
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SUMINISTRO 19 DE MAYO DEL 2025
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	-------------	---------	-----------	-------	----------------	-------------

1	51916	195,20	FAC 4105	0%	25.503,00	4.978.185,60
---	-------	--------	----------	----	-----------	--------------

TOTAL DE GALONES	195,20	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	4.978.185,60
-------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------	---------------------

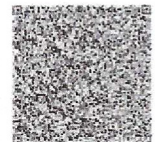
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651	IVA	\$ 0,00
--	------------	----------------

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL	TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.978.185,60
--	------------------------------	---------------------

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 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;251-00-A-COFAC-DILOA-2024;felix.decastro@fac.mil.co##\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 09/06/2025 14:57:52

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° **51916**

HELIPUERTO CAREPA	FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO 19 05 2025
-----------------------------	--

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

ENTREGADO A:
FAC

MATRÍCULA FAC4105	ORDEN DE VUELO 1263803
-----------------------------	----------------------------------

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR Tu Onite Sanchez	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 1033816834
---	--

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	0077425.6
	LECTURA INICIAL
015	00195
014	00000
	LECTURA FINAL
	0077620.8

OBSERVACIONES:

HORA: **12:50**

GALONES ENTREGADOS ► **195.2**

CANTIDAD EN LETRAS
uno-nueve-cinco-ds

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>[Signature]</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 72301189
---	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003670582-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 08.07.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500526818	DESTINO FAC4105	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4805 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T3 RODRIGUEZ YULITZA 1016693475

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-APAR	TURBO COMBUSTIBLE							
	156,70	GLN	25.340,00			3.970.778,00			
1351297	DICOA-APAR	TURBO COMBUSTIBLE							
	176,60	GLN	25.340,00			4.475.044,00			

TOTALES

8.445.822,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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
04 07 2025	02 09 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4805

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. 251-00-A-COFAC-DILOA-2024
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SUMINISTRO 06 DE JUNIO DEL 2025
AL ALA DEL AVION**

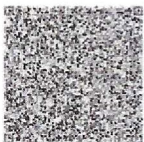
ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51918	156,70	FAC 4105	0%	25.340,00	3.970.778,00
2	51919	176,60	FAC 4105	0%	25.340,00	4.475.044,00

TOTAL DE GALONES	333,30	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	8.445.822,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.445.822,00

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 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;251-00-A-COFAC-DILOA-2024;felix.decastro@fac.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 04/07/2025 09:11:22

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)



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

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

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° **51919**

HELIPUERTO CAREPA		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO 06 06 2025	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>	ENTREGADO A: FAC	
MATRÍCULA FAC 4105	ORDEN DE VUELO 1265899	NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR B. Rodriguez Bello Yultra	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 1016093475		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		LECTURA INICIAL 0077777.5	
LECTURA FINAL 0077954.1		OBSERVACIONES:	
HORA: 13:00			
GALONES ENTREGADOS ► 176.6		CANTIDAD EN LETRAS uno-siete-seis-seis	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA José Fontalvo Zabate		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 72301189	



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

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

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE N° **51918**

HELIPUERTO CAREPA.		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO 06 06 2025	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>	ENTREGADO A: FAC	
MATRÍCULA FAC 4105	ORDEN DE VUELO 1265899	NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR B. Rodriguez Bello Yultra	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 1016093475		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		LECTURA INICIAL 0077620.8	
LECTURA FINAL 0077777.5		OBSERVACIONES:	
HORA: 11:42			
GALONES ENTREGADOS ► 156.7		CANTIDAD EN LETRAS uno-cinco-seis-siete	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA José Fontalvo Zabate		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 72301189	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003670624-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 08.07.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500526818	DESTINO FAC4120	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4806 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / T4 RUIZ ANDRES 10009712177

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

1351297	DICOA-APAR	TURBO COMBUSTIBLE							
	235,30	GLN	25.914,00			6.097.564,20			

TOTALES

6.097.564,20

MONTO: SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



T2. Romero Navarro Jhonattan

**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
04 07 2025	02 09 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4806

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. 251-00-A-COFAC-DILOA-2024
COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 CAREPA
SUMINISTRO 23 DE JUNIO DEL 2025
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51920	235,30	FAC 4120	0%	25.914,00	6.097.564,20
TOTAL DE GALONES		235,30	Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	6.097.564,20
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.097.564,20
SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTE CENTAVOS						
Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio						
#\$15-01-05-000;251-00-A-COFAC-DILOA-2024;felix.decastro@fac.mil.co#\$						



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 04/07/2025 09:19:25

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)


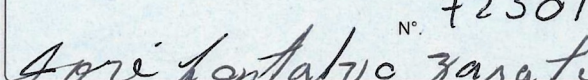


**COMBUSTIBLES
DE COLOMBIA CCL LTDA.**
NIT. 900.223.270-4

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

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

N° **51920**

HELIPUERTO CAREPA		FECHA DE ENTREGA DÍA MES AÑO 23 06 2025	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: FAC 420			
MATRÍCULA FAC 4120		ORDEN DE VUELO 1267521	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR Th. Ruiz Andres		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 1000972911	
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		0077954.1	
		LECTURA INICIAL	
GD 0 1 8		0 0 2 3 5	
GD 0 1 7		0 0 0 0 0	
		LECTURA FINAL	
		0078189.4	
OBSERVACIONES:			
HORA: 14:37			
GALONES ENTREGADOS ▶		235.3	
CANTIDAD EN LETRAS DOS-TRES-CINCO-TRES			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA 		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 72301189	

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 febrero de 2025 Así:

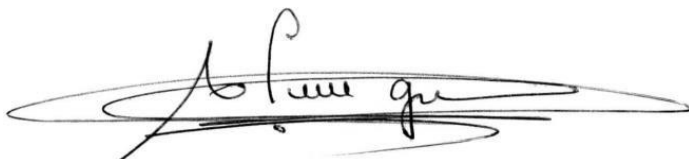
CONCEPTO	SITUACION
Sistema de Salud	Paz y Salvo
Riesgos Profesionales	Paz y Salvo
Pensiones	Paz y Salvo
Caja de Compensación	Paz y Salvo
SENA	Paz y Salvo
ICBF	Paz y Salvo

Se expide la presente certificación con destino a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA, COMANDO FAC**, a los cinco (05) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025).

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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900223270	4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA SIGLA COMCCL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CLL 22 19 03	BOGOTA-BOGOTA D. E.	3408561	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1242624322	9481255563	E	2025/02/18	2025/02/04	BANCOLOMBIA	0	\$8,206,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200
2	CC 93444468	AGUJA LUIS																		231001	30	\$2,640,000	\$422,400	MIN002	30	\$2,640,000	\$105,600	CCF24	30	\$2,640,000	\$105,600	14-25	30	\$2,640,000	6.960%	\$183,800	30	\$0	\$0	Si	\$817,400
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	6.960%	\$167,100	30	\$0	\$0	Si	\$743,100
4	CC 19365734	CALLEJAS JOSE																			0	\$0	\$0	MIN002	13	\$1,040,000	\$41,600	CCF24	13	\$1,040,000	\$41,600	14-25	13	\$1,040,000	6.960%	\$72,400	13	\$0	\$0	Si	\$155,600
5	CC 19365734	CALLEJAS JOSE													X						0	\$0	\$0	MIN002	17	\$1,360,000	\$54,400	CCF24	17	\$1,360,000	\$54,400	14-25	17	\$1,360,000	0.000%	\$0	17	\$0	\$0	Si	\$108,800
6	CC 19387282	CHAUSTRE DOMINGO																	X		0	\$0	\$0	EPS037	16	\$1,600,000	\$64,000	CCF36	16	\$3,291,667	\$131,700	14-25	16	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	16	\$0	\$0	Si	\$307,100
7	CC 72301189	FONTALVO JOSE																		230301	30	\$1,757,800	\$281,300	MIN001	30	\$1,757,800	\$70,400	CCF03	30	\$1,757,800	\$70,400	14-25	30	\$1,757,800	6.960%	\$122,400	30	\$0	\$0	Si	\$544,500
8	CC 79788696	HERNANDEZ WALDO																		230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
9	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	6.960%	\$135,300	30	\$0	\$0	Si	\$601,800
10	CC 1014300099	MALDONADO CARLOS																		230201	30	\$1,900,800	\$304,200	EPS005	30	\$1,900,800	\$76,100	CCF24	30	\$1,900,800	\$76,100	14-25	30	\$1,900,800	6.960%	\$132,300	30	\$0	\$0	Si	\$588,700
11	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	0.522%	\$13,300	30	\$0	\$0	Si	\$622,200
12	CC 1019005422	MELENDEZ JORGE																		230301	30	\$2,162,600	\$346,100	EPS005	30	\$2,162,600	\$86,600	CCF24	30	\$2,162,600	\$86,600	14-25	30	\$2,162,600	6.960%	\$150,600	30	\$0	\$0	Si	\$669,900
13	CC 52818216	MELENDEZ VIVIANA																		25-14	30	\$3,788,000	\$606,100	EPS005	30	\$3,788,000	\$151,600	CCF24	30	\$3,788,000	\$151,600	14-25	30	\$3,788,000	2.436%	\$92,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,001,600
14	CC 93136087	PEÑALOZA JOSE													X					230301	9	\$677,160	\$108,400	MIN001	9	\$677,160	\$27,100	CCF24	9	\$677,160	\$27,100	14-25	9	\$677,160	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	Si	\$162,600
15	CC 93136087	PEÑALOZA JOSE																		230301	21	\$1,580,040	\$252,900	MIN001	21	\$1,580,040	\$63,300	CCF24	21	\$1,580,040	\$63,300	14-25	21	\$1,580,040	6.960%	\$110,000	21	\$0	\$0	Si	\$489,500
Total	Afiliados(13)																						\$25,885,600	\$4,142,200			\$29,885,600	\$1,196,000			\$31,577,267	\$1,263,700			\$29,885,600	\$1,604,100	\$0	\$0		\$8,206,000	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$4,142,200	\$0	\$0	\$4,142,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$422,400	\$0	\$0	\$422,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,642,900	\$0	\$0	\$1,642,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,772,700	\$0	\$0	\$1,772,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$304,200	\$0	\$0	\$304,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,604,100	\$0	\$0	\$1,604,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	\$1,604,100	\$0	\$0	\$1,604,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$1,263,700	\$0	\$0	\$1,263,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$96,000	\$0	\$0	\$96,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	3	\$289,500	\$0	\$0	\$289,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	\$807,800	\$0	\$0	\$807,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	\$1,196,000	\$0	\$0	\$1,196,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$101,500	\$0	\$0	\$101,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$160,800	\$0	\$0	\$160,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$201,600	\$0	\$0	\$201,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$141,800	\$0	\$0	\$141,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$96,000	\$0	\$0	\$96,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$394,300	\$0	\$0	\$394,300
TOTAL				13	\$8,206,000	\$0	\$0	\$8,206,000

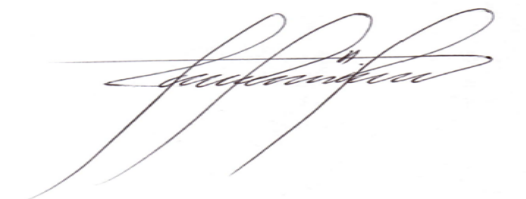
EL BANCO DE BOGOTA

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 10 de marzo de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

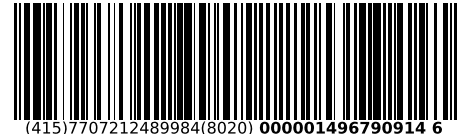
Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14967909146



(415)7707212489984(8020) 000001496790914 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 2 3 2 7 0

4

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

COMCCL LTDA

UBICACIÓN

38. País

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

3 1 7 6 6 5 3 4 4 7

45. Teléfono 2

6 0 1 3 4 0 8 5 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 3 1

2 0 0 8, 0 6, 0 3

4 9 2 3

2 0 0 8, 0 6, 0 3

3 3 1 9

4 2 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código

5 7 1 0 1 4 1 6 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

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

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

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 - 12 - 16 / 07 : 57: 50

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

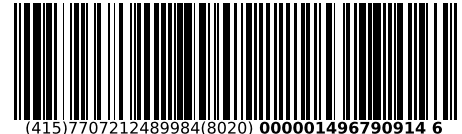
984. Nombre MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14967909146



(415)7707212489984(8020) 000001496790914 6

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. Matrícula mercantil	0 0 0 1 8 0 9 8 6 1	0 1 8 0 9 8 6 1	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 8, 0 6, 0 3		
81. Hasta	2 0 5 8, 0 6, 0 3		

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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14967909146



(415)7707212489984(8020) 000001496790914 6

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

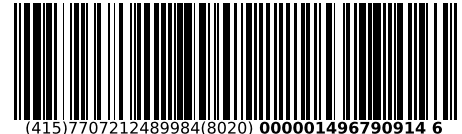
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 8, 0 6, 0 3
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 4 2 0 3 8 1 7
	104. Primer apellido MENDEZ	105. Segundo apellido SUAREZ	106. Primer nombre JORGE
	107. Otros nombres ELIECER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1, 1 2, 1 2
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 1 9 0 0 5 4 2 2
	104. Primer apellido MENDEZ	105. Segundo apellido GARCIA	106. Primer nombre JORGE
	107. Otros nombres ELIECER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14967909146



(415)7707212489984(8020) 000001496790914 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 2 3 2 7 0 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

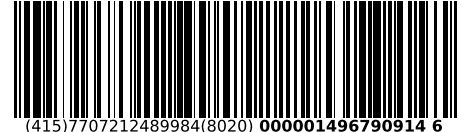
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 4 2 0 3 8 1 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MENDEZ	116. Segundo apellido SUAREZ	117. Primer nombre JORGE	118. Otros nombres ELIECER	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 692,000,000	121. % Participación 8 1	122. Fecha de ingreso 2 0 0 8 0 6 1 2	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 6 3 8 9 3 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RAMIREZ	116. Segundo apellido GARCIA	117. Primer nombre JOSE	118. Otros nombres ALEXANDER	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 0	121. % Participación 0	122. Fecha de ingreso 2 0 0 8 0 6 1 2	123. Fecha de retiro 2 0 0 9 0 2 2 6	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 8 1 8 2 1 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MENDEZ	116. Segundo apellido GARCIA	117. Primer nombre VIVIANA	118. Otros nombres KATHERINN	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 158,000,000	121. % Participación 1 9	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 1 8	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14967909146

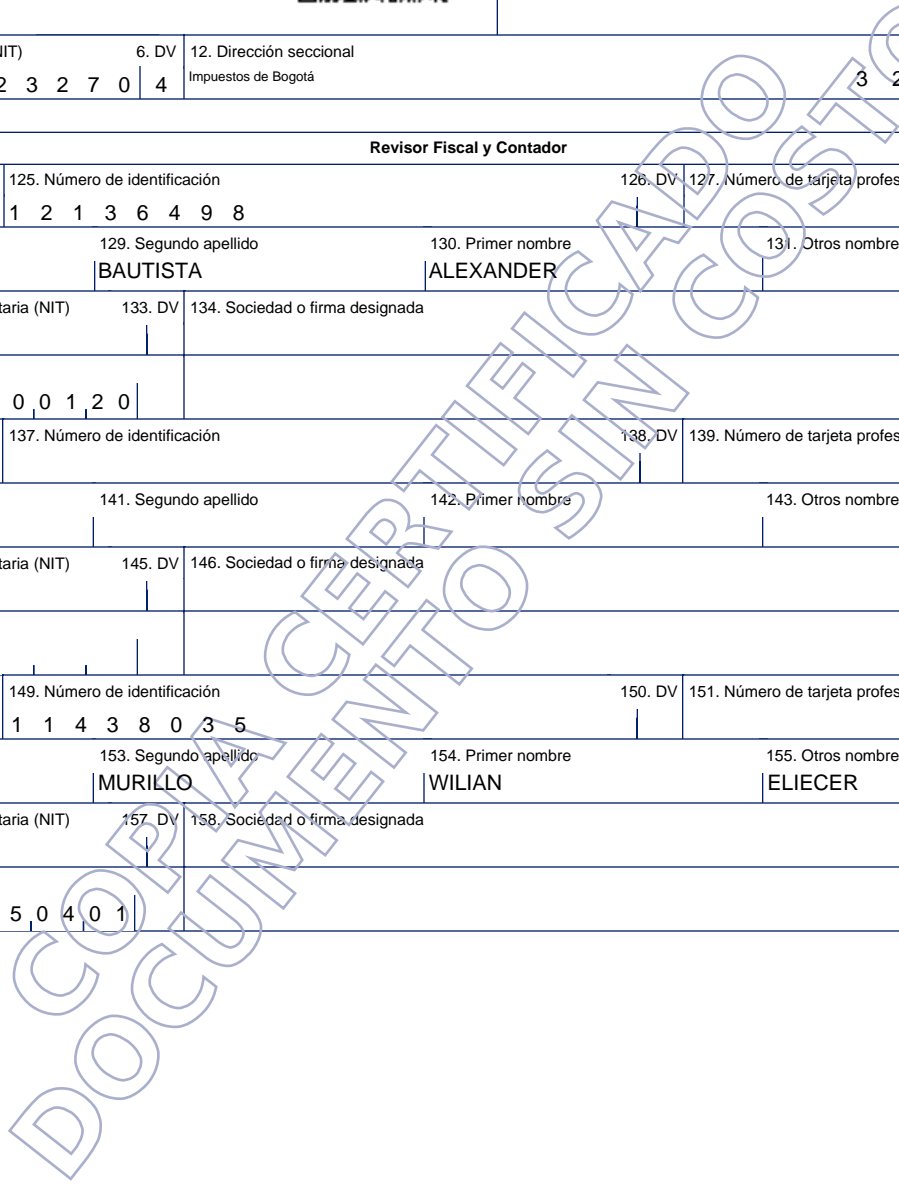


(415)7707212489984(8020) 000001496790914 6

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
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 2 1 3 6 4 9 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 8 1 7 3 4 T
	128. Primer apellido GONZALEZ	129. Segundo apellido BAUTISTA	130. Primer nombre ALEXANDER	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 0 1 2 0			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 1 4 3 8 0 3 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 8 4 4 6 2 T
	152. Primer apellido GONZALEZ	153. Segundo apellido MURILLO	154. Primer nombre WILIAN	155. Otros nombres ELIECER
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 4 0 1			





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: 2025-08-04-10:07 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	901825	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	12525	Nro. Cdp:	9725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.521.571,80	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	19.521.571,80	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900223270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-08-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CXP CCL 251
----------	-------------

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHedgarcir Edwin Derney Garcia Rojas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 26/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	987725	Fecha Registro:	2025-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	12525
Valor Inicial:	19.521.571,80	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	19.521.571,80	Saldo x Ordenar:	19.521.571,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	19.522,00	Valor Neto:			19.502.049,80	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	543578

TERCERO

Identificacion:	900223270	Razon Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	901825	Tipo:	Compra de Combustibles		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	VARIAS FACTURAS		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-08-26		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							19.521.571,80	0,00	19.521.571,80	19.521.571,80

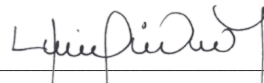
Objeto: FAC-S-2025-006984-CP-CXP CCL 251-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CTO 251 DILOA 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-28	Generada	19.521.571,80

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.521.571,80	0,100 %	19.522,00	19.522,00


 Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
 ORDENADOR DEL GASTO


 MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 CONTADOR COFAC