

	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-2025-002029-CP**

FECHA: 02-04-2025

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 02 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 parcial 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	\$ 115.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 67.524.667,10
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	MARZO Y/O ABRIL R10
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 SIF	<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>	<i>ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN / CUADRO RELACIÓN FACTURAS</i>	<i>7</i>
<i>DIGITAL</i>	ORDENES DE ALTA	<i>12</i>
<i>DIGITAL</i>	<i>FACTURAS - SOPORTES DE ENTREGA</i>	<i>29</i>
<i>DIGITAL</i>	<i>CERTIFICACIÓN PARAFISCALES</i>	<i>3</i>
<i>DIGITAL</i>	<i>CERTIFICACIÓN BANCARIA</i>	<i>1</i>
<i>DIGITAL</i>	<i>REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO</i>	<i>5</i>
<i>TOTAL FOLIOS</i>		<i>65</i>

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>02</u>
PAC	\$ 67.524.667,10 <u>PAC MARZO Y/O ABRIL</u>
SALDO VIGENCIA	\$ 37.475.332,90
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 37.475.332,90

ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)				
1	1.1 CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	3/02/2025	28/02/2025	 T2. CASTELLANOS ACEVEDO (ndos)
	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	01/04/2025	01/04/2025	 T2. CASTELLANOS ACEVEDO (ndos)
	2.2 IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3 CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	01/04/2025	01/04/2025	
	2.4 TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO				
3	3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	3/02/2025	17/03/2025	 T2. CASTELLANOS ACEVEDO (ndos)
	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	17/03/2025	17/03/2025	 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 SIF	17/03/2025	17/03/2025	 MY. 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)	17/03/2025	17/03/2025	 T2. CASTELLANOS ACEVEDO (ndos)
ASESOR (PERFIL COMPRAS)				
7	7.1 TRAMITE CERTIFICACIÓN HERMES	19/03/2025	02/04/2025	 T2. CASTELLANOS ACEVEDO (ndos)



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: 2025-03-18-2:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	407825	Fecha Registro:	2025-03-18	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:	67.524.667,10	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	67.524.667,10	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:	2025-03-18
---------	--------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: CCL CTO 251-DILOA-2024

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



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

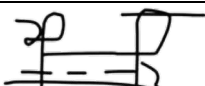
Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-11-6:20 p. m.


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 AEROSPAECIAL 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											
Valor final del contrato		\$ 112.511.925,00											
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
TOTAL VIGENCIA 2025												\$ 105.000.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2024 - 2025												\$ 112.511.925,00	
										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	\$ 37.475.332,90		
TOTALES									\$ 75.036.592,10	\$ 75.036.592,10	\$ 37.475.332,90		
FIRMA (Supervisor del Contrato)													
POSTFIRMA	MY. FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA												
FECHA	17/03/2025												

	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 DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No 02	FECHA 25/FEBRERO/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.																													
	<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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">LOTE</th> <th style="width: 20%;">PRESUPUESTO 2024</th> <th style="width: 20%;">PRESUPUESTO 2025</th> <th style="width: 45%;">TOTAL PRESUPUESTO 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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">FECHA CORTE</th> <th colspan="2" style="width: 70%;">PAGOS PARCIALES</th> </tr> <tr> <th style="width: 40%;">VALOR A PAGAR</th> <th style="width: 30%;">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 siguiente 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 ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Notas:</p> <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. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica) 			LOTE	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025	TOTAL PRESUPUESTO 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	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 siguiente 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 ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.
LOTE	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025	TOTAL PRESUPUESTO 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																											
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 siguiente 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 ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.																												
FORMA DE PAGO																														



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

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 AEREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Table with columns for contract details, including contract number, date, and other administrative information.


Handwritten signature

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

En BOGOTÁ D.C, el día 25 del mes de febrero 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 AEROSPAZIAL 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 correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió 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
DESCRIPCIÓN 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)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

	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

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	
VALOR FINAL CONTRATO	\$112.511.925,00	
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	\$105.000.000,00	
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2025 R10	\$67.524.667,10	CERTIFICACIÓN No 02 PAC MARZO Y/O ABRIL R10 VIG 2025
SALDO VIGENCIA 2025	\$37.475.332,90	
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	\$37.475.332,90	

OBSERVACIONES

No Aplica

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		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 4793, E 4794, E 4795, E 4784, E 4785, E 4786, E 4787, E 4788, E 4789, E 4790, E 4791, E 4792, E 4796	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP



FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

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 AEROSPAECIAL 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 R10)	-2.488.075,00
VALOR TOTAL VIG 2024	7.511.925,00
VALOR VIG 2025	105.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	115.000.000,00
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	105.000.000,00
VALOR TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL R10 VIG 2025	67.524.667,10
SALDO TOTAL VIGENCIA 2025	37.475.332,90
SALDO ACTUAL CONTRATO	37.475.332,90

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500512415	5003587843	APARTADO (CAREPA)	28/02/2025	2.231.777,90	80,30	E 4793	2.231.777,90	2.231.777,90
	5003587914		28/02/2025	6.692.705,20	234,70	E 4794	6.692.705,20	6.692.705,20
	5003587915		28/02/2025	7.305.252,00	264,30	E 4795	7.305.252,00	7.305.252,00
	5003587916	TIBU	28/02/2025	4.883.449,80	70,10	E 4784	1.727.193,90	1.727.193,90
					128,10		3.156.255,90	3.156.255,90
	5003587917		28/02/2025	10.569.523,00	117,60	E 4785	2.914.363,20	2.914.363,20
					114,50		2.837.539,00	2.837.539,00
					194,40		4.817.620,80	4.817.620,80
	5003587918		28/02/2025	15.946.360,80	99,60	E 4786	2.454.044,40	2.454.044,40
					197,60		4.868.666,40	4.868.666,40
					100,00		2.463.900,00	2.463.900,00
					100,00		2.463.900,00	2.463.900,00
					150,00		3.695.850,00	3.695.850,00
	5003587919	28/02/2025	4.181.144,40	165,80	E 4787	4.181.144,40	4.181.144,40	
	5003587919	28/02/2025	1.270.987,20	50,40	E 4788	1.270.987,20	1.270.987,20	
	5003587920	28/02/2025	3.540.152,70	140,70	E 4789	3.540.152,70	3.540.152,70	
	5003587921	28/02/2025	5.037.600,00	200,00	E 4790	5.037.600,00	5.037.600,00	
5003587922	28/02/2025	2.542.500,00	100,00	E 4791	2.542.500,00	2.542.500,00		
5003587923	28/02/2025	2.194.659,10	85,90	E 4792	2.194.659,10	2.194.659,10		
5003587924	28/02/2025	1.128.555,00	45,00	E 4796	1.128.555,00	1.128.555,00		
TOTAL				67.524.667,10	2.639,00		67.524.667,10	67.524.667,10

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 ANDRES MEJIA LOAIZA
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEÓN GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587843-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO PNC0639	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4793 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / CT BAYONA FRANKLYN 1090391026

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

1351297	DICOA-APAR			TURBO COMBUSTIBLE					
	80,30			GLN		27.793,00			2.231.777,90

TOTALES

2.231.777,90

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTB

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
03 02 2025	03 04 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4793

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 09 DE ENERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51906	80,30	PNC 0639	0%	27.793,00	2.231.777,90

TOTAL DE GALONES	80,30	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.231.777,90
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.231.777,90

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#\$15-01-05-000;251-00-A-COFAC-DILOA-2024;felix.decastro@fac.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/02/2025 11:01:02

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° **51906**

HELIPUERTO CAREPA		FECHA DE ENTREGA DÍA MES AÑO 09/01/2025	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: PNC con cargo-A-FAC			
MATRÍCULA PNC-0639		ORDEN DE VUELO 202500477	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR Franklyn Xavier Bapona		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 1090391026	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
<p>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.</p>			
CONDICIONES DE VENTA			
CONTADO <input type="checkbox"/>		CREDITO <input type="checkbox"/>	
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		0076281.5	
LECTURA INICIAL		LECTURA FINAL	
<p>6 0 0 9 0 0 0 8 0 3</p> <p>6 0 0 8 0 0 0 0 0 0</p>		<p>0 0 8 0</p> <p>0 0 0 0</p>	
		0076361.8	
OBSERVACIONES:			
HORA: 21:11			
GALONES ENTREGADOS ▶		80.3	
CANTIDAD EN LETRAS ochenta-cero-tres			
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
5003587914-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO FAC4129	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4794 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / AT PUENTES FRANCISCO 1054567463

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

1351297	DICOA-APAR	TURBO COMBUSTIBLE							
	234,70	GLN	28.516,00			6.692.705,20			

TOTALES

6.692.705,20

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Signature]
TZ. Jhonattan Romero

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
03 02 2025	03 04 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4794

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 22 DE ENERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51907	234,70	FAC 4129	0%	28.516,00	6.692.705,20

TOTAL DE GALONES	234,70	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	6.692.705,20
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.692.705,20

SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO 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: 03/02/2025 11:08:23

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° **51907**

HELIPUERTO CAREPA	FECHA DE ENTREGA		
	DIA	MES	AÑO
	22	01	2025

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

ENTREGADO A:
FAC

MATRÍCULA FAC 4129	ORDEN DE VUELO 1249552
------------------------------	----------------------------------

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR AT Puente, Francisco	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 7054567463
---	---

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

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

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO CREDITO

TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS	0076361.8
	LECTURA INICIAL
60 0 1 0	0 0 2 3 4
60 0 0 9	0 0 0 0 0
	LECTURA FINAL
	0076596.5

OBSERVACIONES:

HORA: **12:18**

GALONES ENTREGADOS ► **234.7**

CANTIDAD EN LETRAS
dos-tres-cuatro-siete

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA fori fontalba zasate	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 72301189
--	---



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587915-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN AP21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO FAC4132	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4795 / CONSUMO AERONAVES APARTAD / MY FLOREZ JAVIER 1073321003

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

1351297	DICOA-APAR	TURBO COMBUSTIBLE							
	264,30	GLN	27.640,00			7.305.252,00			

TOTALES

7.305.252,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Jhonattan Romero

**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
21 02 2025	23 04 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4795

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 FEBRERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51909	264,30	FAC 4132	0%	27.640,00	7.305.252,00
TOTAL DE GALONES		264,30	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL		7.305.252,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.305.252,00
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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: 21/02/2025 08:45:51

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° **51909**

HELIPUERTO CAREPA		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO 06 02 2025	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: FAC			
MATRÍCULA FAC 4132		ORDEN DE VUELO 1251472	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR Mr. Horz Coner Jhiner		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 1079321003	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
<p>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.</p>			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		LECTURA INICIAL 0076596.5	
G 0 1 1 0 0 2 6 4		LECTURA FINAL 0076860.8	
G 0 0 1 0 0 0 0 0 0			
OBSERVACIONES:			
HORA: 19:00			
GALONES ENTREGADOS ► 264.3			
CANTIDAD EN LETRAS dos-seis-cuatro-trés			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>José Fontalvo Zasate</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 72301189	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587916-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO FAC4520	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4784 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 MONTOYA 1036950205

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	70,10	GLN	24.639,00			1.727.193,90			
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	128,10	GLN	24.639,00			3.156.255,90			

TOTALES

4.883.449,80

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Jhonattan Romero

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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



FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 01 2025	31 03 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4784

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 TIBU
SUMINISTRO 04 AL 07 DE ENERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51772	70,10	FAC 4520	0%	24.639,00	1.727.193,90
2	51774	128,10	FAC 4520	0%	24.639,00	3.156.255,90
TOTAL DE GALONES		198,20	Total líneas o ítems: 2		SUBTOTAL	4.883.449,80
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.883.449,80
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS						

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#\$15-01-05-000;251-00-A-COFAC-DILOA-2024;felix.decastro@fac.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 31/01/2025 18:54:02

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° **51772**

HELIPUERTO <i>Gibú, Norte de Santander</i>	FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>04 01 2025</i>
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>

ENTREGADO A: *FAC*

MATRÍCULA <i>FAC 4520</i>	ORDEN DE VUELO <i>1247780</i>
------------------------------	----------------------------------

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>T3 María G Ocampo</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>103641025</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>046270.5</i>
	LECTURA INICIAL
<i>AA 7 8 4 0 0 0 7 0</i>	
<i>AA 7 8 3 0 0 0 0 0</i>	
	LECTURA FINAL
	<i>046340.6</i>

OBSERVACIONES:

HORA: *14:28*

GALONES ENTREGADOS ► *70.1*

CANTIDAD EN LETRAS
Sete - cero - uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Maldonado</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1014300099</i>
--	--



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° **51774**

HELIPUERTO <i>Gibú, Norte de Santander</i>	FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>04 01 2025</i>
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>

ENTREGADO A: *FAC*

MATRÍCULA <i>FAC 4520</i>	ORDEN DE VUELO <i>1247780</i>
------------------------------	----------------------------------

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>T3 María G Ocampo</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>103641025</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>046440.2</i>
	LECTURA INICIAL
<i>AA 7 8 6 0 0 1 2 8</i>	
<i>AA 7 8 5 0 0 0 0 0</i>	
	LECTURA FINAL
	<i>046568.3</i>

OBSERVACIONES:

HORA: *16:44*

GALONES ENTREGADOS ► *128.1*

CANTIDAD EN LETRAS
Uno - Dos - Cero - uno

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Maldonado</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1014300099</i>
--	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587917-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO EJC4212	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4785 / CONSUMO AERONAVES TIBU / MY TARIZONA JORGE 1020735026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	117,60	GLN	24.782,00			2.914.363,20			
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	114,50	GLN	24.782,00			2.837.539,00			
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	194,40	GLN	24.782,00			4.817.620,80			

TOTALES

10.569.523,00

MONTO: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2 Jhonattan Romero

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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



FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 01 2025	31 03 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4785

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 TIBU
SUMINISTRO 03 DE ENERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51769	117,60	EJC 4212	0%	24.782,00	2.914.363,20
2	51770	114,50	EJC 2170	0%	24.782,00	2.837.539,00
3	51771	194,40	EJC 2170	0%	24.782,00	4.817.620,80

TOTAL DE GALONES	426,50	Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	10.569.523,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.569.523,00

DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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: 31/01/2025 18:50:19

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)



COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

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

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

N° **51770**

HELIPUERTO <i>Líbú, Norbe de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>03 01 2025</i>	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <i>Con Cargo a FAC</i>			
MATRÍCULA <i>ESC 2170</i>	ORDEN DE VUELO <i>01200062025</i>		
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>TC. Fernando Lopez</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>72274627</i>		
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		<i>045961.6</i>	
		LECTURA INICIAL	
7 0 0 1 1 4			
7 0 0 0 0 0			
		LECTURA FINAL	
		<i>046096.1</i>	
OBSERVACIONES:			
HORA: <i>15:49</i>			
GALONES ENTREGADOS ► <i>114.5</i>			
CANTIDAD EN LETRAS <i>Uno - uno - cuatro - cinco</i>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
<i>Andrés Maldonado</i>		N° <i>1014300099</i>	



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° **51769**

HELIPUERTO <i>Líbú, Norbe de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>03 01 2025</i>	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <i>Con Cargo a FAC</i>			
MATRÍCULA <i>ESC 4212</i>	ORDEN DE VUELO <i>012-0001-2025</i>		
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>My Fernando Lopez</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1020735024</i>		
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		<i>045844.0</i>	
		LECTURA INICIAL	
7 0 0 1 1 7			
7 0 0 0 0 0			
		LECTURA FINAL	
		<i>046961.6</i>	
OBSERVACIONES:			
HORA: <i>16:21</i>			
GALONES ENTREGADOS ► <i>117.6</i>			
CANTIDAD EN LETRAS <i>Uno - uno - siete - seis</i>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
<i>Andrés Maldonado</i>		N° <i>1014300099</i>	



**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° **51771**

HELIPUERTO <i>Líbú, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>03 01 2015</i>											
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>												
ENTREGADO A: <i>Con cargo a PAC</i>													
MATRÍCULA <i>ESE 2170</i>		ORDEN DE VUELO <i>012000620CT</i>											
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>P.C. Fernando Lopez</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>72274627</i>											
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>													
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.													
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>													
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		LECTURA INICIAL <i>046076.1</i>											
<table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>		0	0	1	9	4	0	0	0	0	0	LECTURA FINAL <i>046270.5</i>	
0	0	1	9	4									
0	0	0	0	0									
OBSERVACIONES:													
HORA: <i>17:10</i>													
GALONES ENTREGADOS ► <i>194.4</i>													
CANTIDAD EN LETRAS <i>Uno - Noventa y cuatro - cuatro</i>													
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Maldonado</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1047300099</i>											



4-10



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587918-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO EJC2150	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4786 / CONSUMO AERONAVES TIBU / MY JHON JAMES 1015401915

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
		99,60	GLN	24.639,00		2.454.044,40			
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
		197,60	GLN	24.639,00		4.868.666,40			
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
		100,00	GLN	24.639,00		2.463.900,00			
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
		100,00	GLN	24.639,00		2.463.900,00			
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
		150,00	GLN	24.639,00		3.695.850,00			

TOTALES

15.946.360,80

MONTO: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2 Jhonattan Romero

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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



FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 01 2025	02 03 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4786

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 TIBU SUMINISTRO 04 AL 07 DE ENERO DEL 2025 AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51773	99,60	EJC 2150	0%	24.639,00	2.454.044,40
2	51775	197,60	EJC 2150	0%	24.639,00	4.868.666,40
3	51776	100,00	EJC 2150	0%	24.639,00	2.463.900,00
4	51777	100,00	EJC 2150	0%	24.639,00	2.463.900,00
5	51778	150,00	EJC 2150	0%	24.639,00	3.695.850,00
TOTAL DE GALONES		647,20	Total líneas o ítems: 5		SUBTOTAL	15.946.360,80
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL					TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.946.360,80
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS						

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#\$15-01-05-000;251-00-A-COFAC-DILOA-2024;felix.decastro@fac.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 31/01/2025 18:58:51

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° **51775**

HELIPUERTO <i>Eibú, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>04 01 2025</i>	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <i>Con Cargo a fac</i>			
MATRÍCULA <i>ESE 2150</i>	ORDEN DE VUELO <i>OU 012004 2025</i>		
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>MJ JAINES ALONSO</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1015401915</i>		
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS	LECTURA INICIAL <i>046568.3</i>		
	LECTURA FINAL <i>046765.9</i>		
OBSERVACIONES:			
HORA: <i>17:12</i>			
GALONES ENTREGADOS ► <i>197.6</i>			
CANTIDAD EN LETRAS <i>Una - Noventa - siete - seis</i>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Maldonado</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1014300099</i>		



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° **51773**

HELIPUERTO <i>Eibú, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>04 01 2025</i>	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <i>Con Cargo a fac</i>			
MATRÍCULA <i>ESE 2150</i>	ORDEN DE VUELO <i>OU 012004 2025</i>		
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>MJ ALONSO JAINES</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1015401915</i>		
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS	LECTURA INICIAL <i>046340.6</i>		
	LECTURA FINAL <i>046440.2</i>		
OBSERVACIONES:			
HORA: <i>16:02</i>			
GALONES ENTREGADOS ► <i>99.6</i>			
CANTIDAD EN LETRAS <i>Noventa - Noventa - seis</i>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Maldonado</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1014300099</i>		



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° **51776**

HELIPUERTO <i>Libú, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>06 01 2015</i>	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <i>Con Cargo e Fac</i>			
MATRÍCULA <i>ESC 2150</i>		ORDEN DE VUELO <i>02012-0011-2035</i>	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>M. Acevedo</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>101540195</i>	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		LECTURA INICIAL <i>046765.9</i>	
AA 7 0 0 1 0 0		LECTURA FINAL <i>046865.9</i>	
AA 7 0 0 0 0 0			
OBSERVACIONES:			
HORA: <i>11:00</i>			
GALONES ENTREGADOS ► <i>100.0</i>			
CANTIDAD EN LETRAS <i>Uno - cero - cero . cero</i>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Haldonado</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1014300099</i>	



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° **51777**

HELIPUERTO <i>Libú, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>06 01 2015</i>	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <i>Con Cargo a Fac</i>			
MATRÍCULA <i>ESC 2150</i>		ORDEN DE VUELO <i>02012-0011-2035</i>	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>M. Acevedo</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>101540195</i>	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		LECTURA INICIAL <i>046865.9</i>	
AA 7 0 0 1 0 0		LECTURA FINAL <i>046965.9</i>	
AA 7 0 0 0 0 0			
OBSERVACIONES:			
HORA: <i>16:54</i>			
GALONES ENTREGADOS ► <i>100.0</i>			
CANTIDAD EN LETRAS <i>Uno - cero - cero . cero</i>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Haldonado</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1014300099</i>	



**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° **51778**

HELIPUERTO <i>Líbú, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA	
		DIA	MES AÑO
		<i>07</i>	<i>01 2025</i>
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		

ENTREGADO A: *Con Cargo a FNC*

MATRÍCULA <i>ESE 2150</i>	ORDEN DE VUELO <i>62012-0018-205</i>
------------------------------	---

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>Juan J. J. J. J.</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1015401915</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>046965.9</i>
	LECTURA INICIAL
<i>AA 7</i>	<i>0 0 1 5 0</i>
<i>AA 7</i>	<i>0 0 0 0 0</i>
	LECTURA FINAL
	<i>047115.9</i>

OBSERVACIONES:

HORA: *11:47*

GALONES ENTREGADOS ► *150.0*

CANTIDAD EN LETRAS
uno - cinco - cero - cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Maldonado</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1014300099</i>
--	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587919-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO FAC4127	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4787 / 88 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 RODRIGUEZ YULITZA1016693475

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	165,80	GLN	25.218,00			4.181.144,40			
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	50,40	GLN	25.218,00			1.270.987,20			

TOTALES 5.452.131,60

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2 Jhonattan Romero

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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



FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 01 2025	02 03 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4787

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 TIBU
SUMINISTRO 08 DE ENERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51779	165,80	FAC 4127	0%	25.218,00	4.181.144,40
TOTAL DE GALONES		165,80	Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	4.181.144,40
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		4.181.144,40
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CUARENTA CENTAVOS						

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#\$15-01-05-000;251-00-A-COFAC-DILOA-2024;felix.decastro@fac.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 31/01/2025 19:02:36

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° **51779**

HELIPUERTO <i>Eibú, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>08 01 2025</i>		
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>			
ENTREGADO A: <i>Fere</i>				
MATRÍCULA <i>FAC - 4127</i>		ORDEN DE VUELO <i>1248113</i>		
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>T3 Rodriguez Bello Yuliza</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1016093475</i>		
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>				
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.				
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>				
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		<i>047115.9</i>		
		LECTURA INICIAL		
<i>AA 7 9 2</i>	<i>0 0 1 6 5</i>	<i>8</i>		
<i>AA 7 9 1</i>	<i>0 0 0 0 0</i>	<i>0</i>		
		LECTURA FINAL		
		<i>047281.7</i>		
OBSERVACIONES:				
HORA: <i>16:01</i>				
GALONES ENTREGADOS ► <i>165.8</i>				
CANTIDAD EN LETRAS <i>One - seis - cinco - ocho</i>				
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Ancho's Maldonado</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1014300099</i>		

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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



FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 01 2025	02 03 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4788

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 TIBU
SUMINISTRO 08 DE ENERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51780	50,40	EJC 5425	0%	25.218,00	1.270.987,20

TOTAL DE GALONES	50,40	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1.270.987,20
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.270.987,20

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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: 31/01/2025 19:07:26

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° **51780**

HELIPUERTO <i>Libú, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DÍA MES AÑO <i>08 01 2025</i>	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <i>con cargo a fac</i>			
MATRÍCULA <i>ESE - 5425</i>		ORDEN DE VUELO <i>012-0025-2025</i>	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>103371043U</i>	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>Ry Nelson</i>			
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		LECTURA INICIAL <i>047281.7</i>	
<i>A 7 9 3</i>	<i>A 7 9 2</i>	<i>0 0 5 0</i>	<i>0 0 0 0</i>
		LECTURA FINAL <i>047332.1</i>	
OBSERVACIONES:			
HORA: <i>17:46</i>			
GALONES ENTREGADOS ► <i>50.4</i>			
CANTIDAD EN LETRAS <i>Cinco - cero - Cuatro</i>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Maldonado</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1014300099</i>	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587920-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO FAC4439	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4789 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 MONTOYA 1036950205

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

1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	140,70	GLN	25.161,00			3.540.152,70			

TOTALES

3.540.152,70

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON- SETENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA *T2. Jhonattan Romero*
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

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



FECHA DE EXPED.	FECHA VENCIMIENTO
31 01 2025	02 03 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4789

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 TIBU
SUMINISTRO 10 DE ENERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51781	140,70	FAC 4439	0%	25.161,00	3.540.152,70

TOTAL DE GALONES	140,70	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	3.540.152,70
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.540.152,70

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#\$15-01-05-000;251-00-A-COFAC-DILOA-2024;felix.decastro@fac.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 31/01/2025 19:10:29

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° **51781**

HELIPUERTO <i>tibi, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA		
		DIA	MES	AÑO
		<i>13</i>	<i>01</i>	<i>2019</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>1248220</i>
------------------------------	----------------------------------

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>T3 Mantua El Delfin</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>103647020</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>049332.1</i>
	LECTURA INICIAL
<i>AA 7 9 4 0 0 1 4 0</i>	
<i>AA 7 9 3 0 0 0 0 0</i>	
	LECTURA FINAL
	<i>047472.8</i>

OBSERVACIONES:

HORA: *14:16*

GALONES ENTREGADOS ► *140.7*

CANTIDAD EN LETRAS
Uno - Cuatro - Cero - Siete

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Andrés Maldonado</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1014300099</i>
--	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587921-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO EJC2170	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4790 / CONSUMO AERONAVES TIBU / CT MARQUEZ CRISTIAN 1015433272

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	200,00	GLN	25.188,00			5.037.600,00			

TOTALES 5.037.600,00

MONTO: CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Jhonattan Romero

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
03 02 2025	05 03 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4790

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 TIBU
SUMINISTRO 14 DE ENERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51782	200,00	EJC 2170	0%	25.188,00	5.037.600,00

TOTAL DE GALONES	200,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	5.037.600,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.037.600,00

CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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: 03/02/2025 10:34:42

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° **51782**

HELIPUERTO <i>Líbú, Norte de Santander</i>	FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>14 07 2025</i>
---	--

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

ENTREGADO A:
con cargo a P&C

MATRÍCULA <i>EJC 2770</i>	ORDEN DE VUELO <i>OV-002-0038-2025</i>
------------------------------	---

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>C/ Parque Cristian</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>105433212</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>047472,8</i>
	LECTURA INICIAL
	<i>0 0 2 0 0</i>
	LECTURA FINAL
	<i>047672,8</i>

OBSERVACIONES:

HORA: *17:59 PM*

GALONES ENTREGADOS *▶ 200,0*

CANTIDAD EN LETRAS
dos cero cero, cero

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Jen Carlos Jena</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1090390579</i>
---	--



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587922-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO EJC2150	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4791 / CONSUMO AERONAVES TIBU / MY JHON JAMES 1015401915

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

1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	100,00	GLN	25.425,00			2.542.500,00			

TOTALES

2.542.500,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2 Jhonattan Romero

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
03 02 2025	03 04 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4791

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 TIBU
SUMINISTRO 16 DE ENERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51783	100,00	EJC 2150	0%	25.425,00	2.542.500,00

TOTAL DE GALONES	100,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	2.542.500,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651			IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL			TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.542.500,00

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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: 03/02/2025 10:53:17

ACEPTADO (Firma y Sello Autorizado)



COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.
NIT. 900.223.270-4

Calle 22 N° 19-03
Tels : (801) 340 8561 - 317 685 3447
Bogotá, D.C.

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

N° **51783**

HELIPUERTO <i>Itibi, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>76 07 2025</i>	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A <i>con cargo A FAC</i>			
MATRÍCULA <i>EJC 2750</i>		ORDEN DE VUELO <i>00012-0049-2025</i>	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>M. J. Acuña</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>101540915</i>	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo reciba, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		LECTURA INICIAL <i>047672,8</i>	
A A 7 9		LECTURA FINAL <i>047772,8</i>	
OBSERVACIONES:			
HORA: <i>17:35pm</i>			
GALONES ENTREGADOS <i>700,0</i>			
CANTIDAD EN LETRAS <i>uno cero cero, cero</i>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>Jan Carlos Juna</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1090390579</i>	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587923-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO FAC4127	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4792 / CONSUMO AERONAVES TIBU / AT MARTINEZ 1070988831

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

1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	85,90	GLN	25.549,00			2.194.659,10			

TOTALES

2.194.659,10

MONTO: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Jhonattan Romero

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
03 02 2025	03 04 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4792

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 TIBU
SUMINISTRO 17 DE ENERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51784	85,90	FAC 4127	0%	25.549,00	2.194.659,10
TOTAL DE GALONES		85,90	Total líneas o ítems: 1		SUBTOTAL	2.194.659,10
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.194.659,10	
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON DIEZ CENTAVOS						

Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este documento y se obliga a pagar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA el precio en la forma pactada en este documento, Esta factura se rige por el artículo 884 del código de comercio

#\$15-01-05-000;251-00-A-COFAC-DILOA-2024;felix.decastro@fac.mil.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro: 03/02/2025 10:58:00

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° **51784**

HELIPUERTO <i>Libi, Verbe de Santander</i>	FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>77 01 2025</i>
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>
ENTREGADO A <i>CON CARGO A FAC</i>	
MATRÍCULA <i>FAC 4127</i>	ORDEN DE VUELO <i>1248932</i>
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>AT martinez</i>	DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1070988831</i>
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 checked="" type="checkbox"/>	
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS	<i>047772,8</i> LECTURA INICIAL
<i>AA 797</i>	<i>00085</i>
<i>AA 796</i>	<i>00000</i>
	LECTURA FINAL <i>047858,7</i>
OBSERVACIONES:	
HORA	<i>7:32 PM</i>
GALONES ENTREGADOS ▶	<i>85,9</i>
CANTIDAD EN LETRAS <i>Ocho cinco, nueve</i>	
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
<i>San Carlos Jena</i>	<i>1090390579</i>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003587924-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TI21	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	NIT 9002232704	CODIGO	No. PEDIDO 4500512415	DESTINO FAC4520	

TRAZABILIDAD: CCL4600241539 / FAT E 4796 / CONSUMO AERONAVES TIBU / T3 ESPITIA LOPEZ 1049630599

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

1351297	DICOA-TIBU	TURBO COMBUSTIBLE							
	45,00	GLN	25.079,00			1.128.555,00			

TOTALES

1.128.555,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

T2. Jhonattan Romero

**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
21 02 2025	23 04 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No E 4796

NIT. 900.223.270-4

SEÑORES:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

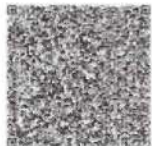
CR 50 15 35
Bogota D.C.

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 TIBU
SUMINISTRO 06 DE FEBRERO DEL 2025
AL ALA DEL AVION**

ITEM	COMPROBANTE	GALONES	MATRICULA	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	51785	45,00	FAC 4520	0%	25.079,00	1.128.555,00
TOTAL DE GALONES		45,00	Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL		1.128.555,00
No. CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA CTA CTE 046221651					IVA	\$ 0,00
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA NACIONAL				TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.128.555,00
UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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: 21/02/2025 09:17:00

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° **51785**

HELIPUERTO <i>Eibi, Norte de Santander</i>		FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO <i>06 02 2025</i>	
JET-A1 <input checked="" type="checkbox"/>	AVGAS 100/130 <input type="checkbox"/>		
ENTREGADO A: <i>CARGO A PAC</i>			
MATRÍCULA <i>PAC 4520</i>		ORDEN DE VUELO <i>1251425</i>	
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>B. Espitia Lopez</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1049630599</i>	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR <i>[Signature]</i>			
NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA.			
CONDICIONES DE VENTA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>			
TIMBRE GALONES SUMINISTRADOS		<i>047858,7</i>	
		LECTURA INICIAL	
<i>AA 7 9 8</i>	<i>0 0 0 4 5</i>		
<i>AA 7 9 7</i>	<i>0 0 0 0 0</i>		
		LECTURA FINAL	
		<i>047903,7</i>	
OBSERVACIONES:			
HORA: <i>16:25PM</i>			
GALONES ENTREGADOS <i>45,0</i>			
CANTIDAD EN LETRAS <i>CUATRO CINCO, CERO</i>			
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA <i>[Signature]</i>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° <i>1080390579</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 febrero de 2025 Así:

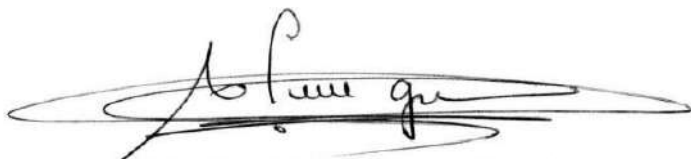
CONCEPTO	SITUACION
Sistema de Salud	Paz y Salvo
Riesgos Profesionales	Paz y Salvo
Pensiones	Paz y Salvo
Caja de Compensación	Paz y Salvo
SENA	Paz y Salvo
ICBF	Paz y Salvo

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				Total Aportes					
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
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

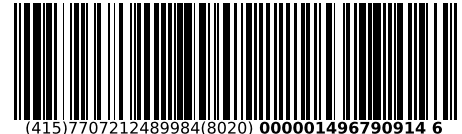
Gerencia de Soluciones para el Cliente

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

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2055. 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	Composición del Capital	
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				-

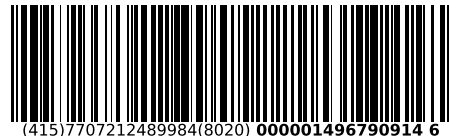
Vinculación económica

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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 3 2 7 0	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 8, 0 6 0 3		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 4 2 0 3 8 1 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
MENDEZ	SUAREZ	JORGE	ELIECER	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1, 1 2 1 2		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 9 0 0 5 4 2 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
MENDEZ	GARCIA	JORGE	ELIECER	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

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

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadana 1 3	1 4 2 0 3 8 1 7		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	122. Fecha de ingreso 8 1 2 0 0 8 0 6 1 2	123. Fecha de retiro	
2	Cédula de Ciudadana 1 3	7 9 6 3 8 9 3 0		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	122. Fecha de ingreso 0 2 0 0 8 0 6 1 2	123. Fecha de retiro 2 0 0 9 0 2 2 6	
3	Cédula de Ciudadana 1 3	5 2 8 1 8 2 1 6		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	122. Fecha de ingreso 1 9 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

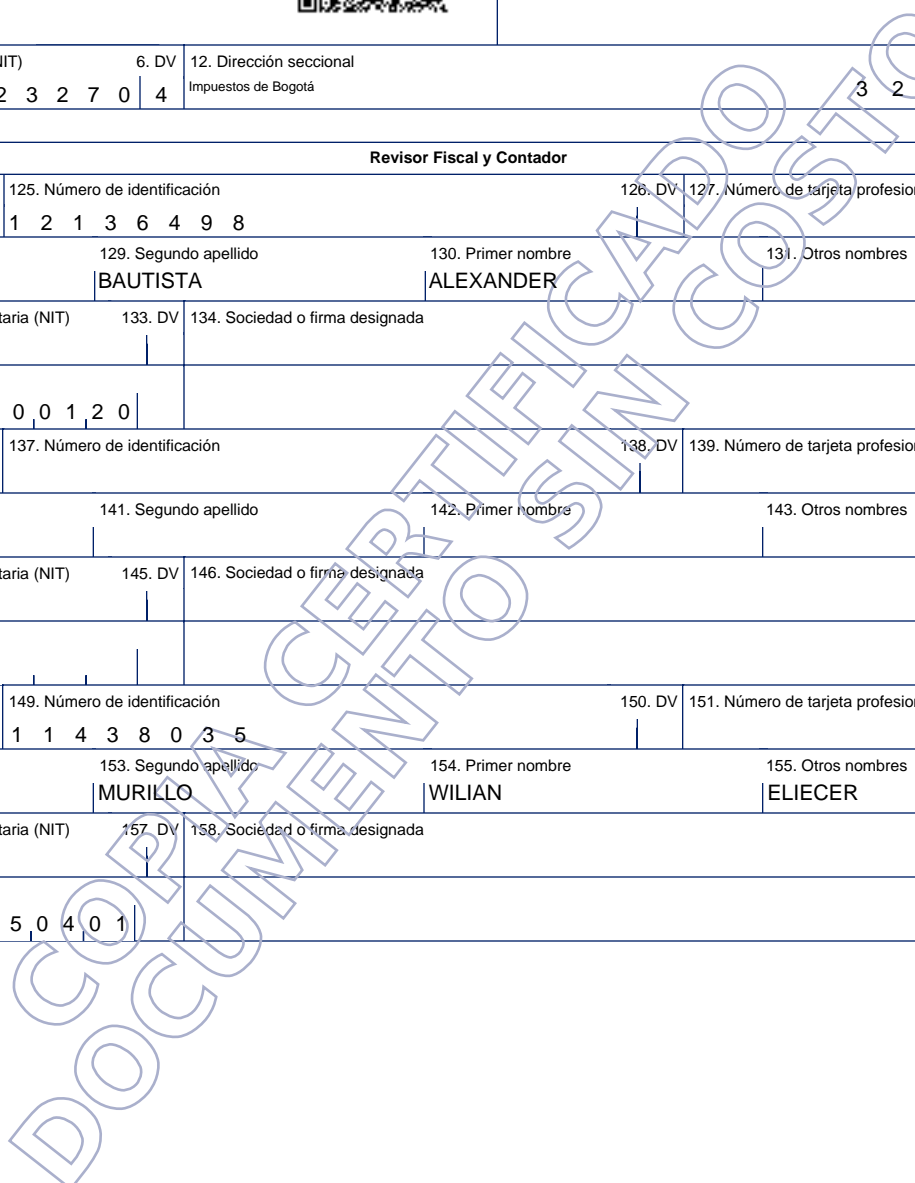


(415)7707212489984(8020) 000001496790914 6

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			





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jemmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-5:14 p. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (including Vigencia, Fecha, Valor Bruto/Neto), VALORES PAGADOS, REINTEGROS, and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (including Identificación, Razón Social, Medio de Pago).

Table with sections: CUENTA BANCARIA (Número, Banco, Tipo) and DOCUMENTO SOPORTE (Número, Tipo, Fecha).

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, and Uso de Proyectos Especiales.

Table titled 'DEDUCCIONES' with columns for Posiciones del Catálogo, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, and Valor Reintegrado.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for Dependencia, Posición del Catálogo, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

Handwritten signature of T1 Andrea Carolina Plazas Riscanevo (Tesorero COFAC)