



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO SOLICITUD DE PAGO

Procedimiento:

Autoridad: JOLA

Rige a partir de:

Página 1 de 1

DE UNIDAD:
JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Nro:

Fecha:

RADICADO CXP No. 68319

CESSION DE DERECHOS
PAGO ANTICIPADO
ANTICIPO
AMORTIZACION
LEGALIZACION
MULTAS Y/O SANCIONES
PAGOS PARCIALES

PARA UNIDAD:

X

DATOS DEL PAGO

REC	CDP	CONTRATO	Nº SAP	VIGENCIA	CRP	CONTRATISTA	FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES
10	6419	121-04-A- COFAC-CAF- 2018	4300140462	2019	10419	ICARO DIECISIETE S.A.S	APTO171582 \$ 335.556,00 APTO171583 \$ 19.820.784,00 APTO171584 \$ 10.820.700,00 APTO171585 \$ 1.614.735,00 APTO171655 \$ 1.346.060,00 APTO171796 \$ 1.980.792,00 APTO171797 \$ 1.770.315,00 APTO171798 \$ 757.530,00 APTO171799 \$ 4.391.808,00 APTO172022 \$ 709.830,00 APTO172023 \$ 22.022.178,00 APTO172024 \$ 12.401.984,00 APTO172025 \$ 837.270,00		Enviar Soporte de Pago: combustibles.jola@armada. mil.co
TOTAL A PAGAR								\$ 78.809.542,00	

Contratante: CAMILO HERMANDO GOMEZ BECERRA
Jefe de Operaciones Logísticas Armada Nacional
Ordenador del Gasto

Via Bo: C/ MIGUEL CARDOBA GARCIA
Escribto: C/ CHA LAYMO ANDRACE CRISTIANI

.

.



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO SOLICITUD DE PAGO

Procedimiento:
Rige a partir de:

Autoridad: JOLA
Pagina 1 de 1

DE UNIDAD:
JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Nro:

Fecha:

RADICADO CXP No. 68319

CESION DE DERECHOS		PARA UNIDAD:
PAGO ANTICIPADO		
ANTICIPO		
AMORTIZACION		
LEGALIZACION		
MULTAS Y/O SANCIONES		
PAGOS PARCIALES	X	

DATOS DEL PAGO

REC	CDP	CONTRATO	Nº SAP	VIGENCIA	CRP	CONTRATISTA	FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES
10	6419	121-04-A- COFAC-CAF- 2018	4300140462	2019	10419	ICARO DIECISIETE S.A.S	APTO171582 \$ 335.556,00 APTO171583 \$ 19.820.784,00 APTO171584 \$ 10.820.700,00 APTO171585 \$ 1.614.735,00 APTO171655 \$ 1.346.060,00 APTO171796 \$ 1.980.792,00 APTO171797 \$ 1.770.315,00 APTO171798 \$ 757.530,00 APTO171799 \$ 4.391.808,00 APTO172022 \$ 709.830,00 APTO172023 \$ 22.022.178,00 APTO172024 \$ 12.401.984,00 APTO172025 \$ 837.270,00		Enviar Soporte de Pago: combustibles.jola@armada. mili.co
TOTAL A PAGAR								\$ 78.809.542,00	

Contratante: CAMILO HERNANDEZ GOMEZ BECERRA
Sede de Operaciones Logísticas Armada Nacional
Ordenador del Gasto

No. Bo: CM MIGUEL CONDOBÁ GARCÍA
Ejemplar: CFEH LAYNO ANDRADE CRISTIAN



ARMADA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Proceso: Financiero

Autoridad: JOLA

Código: FIN-FT-002-JOLA-V03

Rige a partir de: 20/01/2015

Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

No.	Requisitos Generales (Todos deben incluir estos documentos)	DEPENDENCIA QUE
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	SI N/A
2	Radicación de Cuenta por pagar en SIF.	X
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.	X
4	Acta de Recibo a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato.	X
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales.	X
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales.	X
7	Personas jurídicas: certificación revisor fiscal o representante legal de aportes para fiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	X
8	Registro Único Tributario.	X
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.	X
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.	X
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.	X
12	Copia del CDP, contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza y Registro Presupuestal.	X
13	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	SI N/A
14	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.	X
15	Formato solicitud pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.	X
16	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	SI N/A
17	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.	X
18	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	SI N/A
19	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.	X
20	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.	X

NOTAS:

- (1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
- (2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.
- (3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
- (4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.
- (5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos: Está denominada expresamente como factura de venta, el NIT y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, debe ser original o copia original, esté firmada por el almacenista (bienes) o supervisor (servicios), el IVA se encuentra discriminado (si los bienes son gravados o el contratista es responsable de IVA).
- (6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.
- (7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISÓ DEPENDENCIA QUE TRAMITA

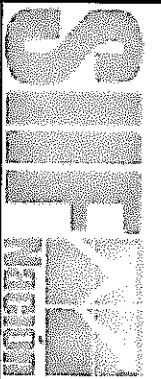
FECHA:

FIRMA DE QUIEN REVISÓ DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

FECHA:

1

2



Cuenta # pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHclavao

Cristian Rene Lavo Andrade

Unidad ó Subunidad

15-01-04-000

BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-02-19-12:54 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	68319	Fecha Registro:	2019-02-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-04-000	BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	10419	6419
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	78.809.542,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	78.809.542,00	Valor Total Moneda Orig.: 0,00

TERCERO

Identificación: 800089040 Razon Social: ICARO DIECISIETE S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
ACUERDO TRAMITE DE PAGO PAC 02	FACTURA	2019-02-19

Objeto.:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CR. Lavo

 ARMADA NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	
	Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLA	Código: ADC-FT-024-JOLA-V05 Rige a partir de: 03/09/2015 Página 1 de 2

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO No. 121-04-ACOFAC-CAF-2018 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA Y ICARO DIECISIETE S.A.S

CONTRATO No. 121-04-ACOFAC-CAF-2018 : ICARO DIECISIETE S.A.S
 OBJETO DEL CONTRATO : SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA

VALOR CONTRATADO : - VIGENCIA 2018 (\$0)
 VALOR TOTAL CONTRATADO : (\$678.000.000,00)
 PLAZO DE EJECUCIÓN : VIGENCIA FUTURA 2019 EL 31 DE DICIEMBRE 2019

En Bogotá D.C., a los Diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2019, se reunieron en el Comando Logístico Naval, los señores CNEAN CORDOBA GARCIA MIGUEL Y GLADYS MARIELA VILLOTA BEDOLLA con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO

PAC	FACTURA No.	FECHA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
PAC 02	APT0171582	30/01/2019	CAVMA	2	\$ 335.556,00	\$	78.809.542,00
	APT0171583	30/01/2019			\$ 19.820.784,00	\$	
	APT0171584	30/01/2019			\$ 10.820.700,00	\$	
	APT0171585	30/01/2019			\$ 1.614.735,00	\$	
	APT0171655	31/01/2019			\$ 1.346.060,00	\$	
	APT0171796	6/02/2019			\$ 1.980.792,00	\$	
	APT0171797	6/02/2019			\$ 1.770.315,00	\$	
	APT0171798	6/02/2019			\$ 757.530,00	\$	
	APT0171799	6/02/2019			\$ 4.391.808,00	\$	
	APT0172022	13/02/2019			\$ 709.830,00	\$	
	APT0172023	13/02/2019			\$ 22.022.178,00	\$	
	APT0172024	13/02/2019			\$ 12.401.994,00	\$	
	APT0172025	13/02/2019			\$ 837.270,00	\$	
					\$ 837.270,00	\$	
					\$ 837.270,00	\$	
					\$ 837.270,00	\$	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

PAC	FACTURA No.	FECHA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
PAC 01	APT0170942	30/01/2019	CAVMA	1	\$ 936.945,00	\$	71.442.185,00
	APT0171163	16/01/2019			\$ 1.116.360,00	\$	
	APT0171167	16/01/2019			\$ 2.596.903,00	\$	
	APT0171173	16/01/2019			\$ 9.609.900,00	\$	
	APT0171177	16/01/2019			\$ 6.524.760,00	\$	
	APT0171178	16/01/2019			\$ 3.642.621,00	\$	
	APT0171179	16/01/2019			\$ 5.329.596,00	\$	
	APT0171181	16/01/2019			\$ 2.126.100,00	\$	
	APT0171182	16/01/2019			\$ 2.452.005,00	\$	
	APT0171347	23/01/2019			\$ 13.700.824,00	\$	
	APT0171349	23/01/2019			\$ 19.141.206,00	\$	
	APT0171350	23/01/2019			\$ 797.400,00	\$	
	APT0171351	23/01/2019			\$ 3.467.565,00	\$	
					\$ 3.467.565,00	\$	
					\$ 3.467.565,00	\$	
					\$ 3.467.565,00	\$	

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA		Proceso: Adquisiciones		Código: ADO-FT-024-JOLA-V05
		Autoridad: JOLA	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 2 de 2

3. BALANCE:

EJECUCIÓN CONT No. 121-04-ACOFAC-CAF-2018	
VALOR INICIAL CONTRATO VIGENCIA 2019	\$ 678.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	\$ -
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2019	\$ 678.000.000,00
VALOR TRAMITADO	\$ 71.442.185,00
VALOR TAMITE ACTUAL	\$ 78.809.542,00
TOTAL FACTURADO CONTRATO	\$ 150.251.727,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 527.748.273,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO	\$ 77,84
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO	\$ 22,16

4. ANEXO:

- FACTURAS ORIGINALES.
- RELACIÓN ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL.
- ACTAS DE RECEPCIÓN.
- ENTRADAS SAP/R3

OBSERVACIONES:

NINGUNA

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Capitán de Navío CORDOBA GARCIA MIGUEL
 Supervisor Contrato No. 121-04-ACOFAC-CAF-2018

Vo. Bo.: TN LADIA PATIÑO RUIZ JUJETH
 Jefe de Combustible, Comando Logístico Naval

Vo. Bo.: SJ MPM AHUMADA ERIK
 Coordinador Combustible, Comando Logístico Naval

Elabora: CPCIM LAVAO ANDRADE CRISTIAN RENE
 Control Combustible, Comando Logístico Naval

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA		FORMATO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	
		Proceso: Adquisiciones	
Código: ADQ-FT-024-JOLA-V05		Rige a partir de: 03/09/2015	
Autoridad: JOLA		Página 1 de 2	

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 02 DEL CONTRATO No. 121-04-ACOFAC-CAF 2018

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
 ASIGNACIÓN No. : N/A
 CONTRATO No. : 121-04-ACOFAC-CAF 2018
 CONTRATISTA : ICARO 17 SAS
 OBJETO DEL CONTRATO : Suministro de Combustible de Aviación
 VALOR CONTRATADO : Seiscientos setenta y ocho millones de pesos con 00/100 ctvs M/CTE (\$678.000.000,00)
 VALOR ASIGNADO : N/A
 EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
 PAGO ANTICIPADO : N/A
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 de diciembre de 2019

En la ciudad de Bogotá a los 18 días del mes de febrero de 2019, se reunieron en la oficina del departamento de logística del Comando de la Aviación Naval, los señores CNEAN Miguel Córdoba García (supervisor del contrato) y Gladys Mariela Villota Bedolla (representante legal ICARO 17 SAS) con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. Servicio recibido: suministro de combustible

FACTURA	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO ACUERDO COMPROBANTES	VALOR UNITARIO ACUERDO PRECIO SEMANAL	VALOR TOTAL
APTO 171582	30 enero 2019	Galones AV GAS	26	\$12.906,00 (YOP)	\$335.556,00
APTO 171583	30 enero 2019	Galones JET A	1.264	\$15.681,00 (COV)	\$19.820.784,00
APTO 171584	30 enero 2019	Galones JET A	660	\$16.395,00 (TCO)	\$10.820.700,00
APTO 171585	30 enero 2019	Galones AV GAS	81	\$19.935,00 (PTC)	\$1.614.735,00
APTO 171655	31 enero 2019	Galones JET A	85	\$15.836,00 (COV)	\$1.346.060,00
APTO 171796	06 febrero 2019	Galones JET A	122	\$16.236,00 (CAUC)	\$1.980.792,00
APTO 171797	06 febrero 2019	Galones JET A	107	\$16.545,00 (TCO)	\$1.770.315,00
APTO 171798	06 febrero 2019	Galones AV GAS	38	\$19.935,00 (PTC)	\$757.530,00
APTO 171799	06 febrero 2019	Galones JET A	384	\$11.437,00 (SAL)	\$4.391.808,00
APTO 172022	13 febrero 2019	Galones AV GAS	55	\$12.906,00 (YOP)	\$709.830,00
APTO 172023	13 febrero 2019	Galones JET A	1406	\$15.663,00 (COV)	\$22.022.178,00
APTO 172024	13 febrero 2019	Galones JET A	752	\$16.492,00 (TCO)	\$12.401.984,00
APTO 172025	13 febrero 2019	Galones AV GAS	42	\$19.935,00 (PCR)	\$837.270,00
TOTAL					\$ 78.809.542,00

Total Facturado Presente Acta: Setenta y ocho millones ochocientos nueve mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 M/CTE. \$ 78.809.542,00

-

a

r

C

C

/

s

s

s

s

s

s

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA		Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
		Código: ADQ-FT-024-JOLA-V05		
FORMATO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO				
Rige a partir de: 03/09/2015				
Página 2 de 2				

2. Actas parciales previas:

ACTAS PARCIALES	VALOR
ACTA RECEPCIÓN No 001	\$71.442.185,00
TOTAL	\$71.442.185,00

3. Balance:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$678.000.000,00
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 001	\$71.442.185,00
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 002	\$ 78.809.542,00
TOTAL	\$150.261.727,00
SALDO	\$527.748.273,00

Nota: N/A

Liquidación Total:

Valor acta de recepción tramitada:
 Porcentaje Total Ejecutado:
 Saldo Pendiente:

\$ 78.809.542,00
 22,16%
 77,83%

4. Anexo:

- Facturas No APTO 171585, 171582, 171583, 171584, 171655, 171796, 171797, 171798, 171799, 17022, 17023, 17024, 17025.
- Certificación sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal correspondiente.
- Entradas de almacén de combustibles de aviación por un valor total de \$ 78.809.542,00.

OBSERVACIONES:

Ninguna

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ICARO
 NIT. 800.089.040-1
 S.A.S.

Gladys Mariela Villota Bedolla
 Representante legal ICARO 17 SAS

S2LAA Danny Galeano Dorla
 Almacén de combustibles CAVNA

Capitán de Navío Miguel Córdoba García
 Supervisor del Contrato 121-04-ACOFAC-CAF 2018

ICARO DIECISIETE S.A.S.

NTT: 800089040

Av KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTÁ DC - COLOMBIA - www.icaro17.com



ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, Facturación Electrónica, Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05, Prefijo APTO Yango, 165002 al 190002

CLIENTE	
(razón social)	ARMADA NACIONAL
(NIT)	800141644
(Dirección)	AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN
(Teléfono)	318573779
(Ciudad)	BOGOTÁ
	121 suc

FACTURA DE VENTA No.	APT0171582
FECHA DE FACTURA (DD-MM-AA)	30-01-2019
FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AA)	31-03-2019
No. CONTRATO	121-04-A-COFAC-CAF-2018
No. PEDIDO	
MOD. ENTREGA	TRM

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	COP	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN COMPRABANTES ADJUNTOS
					f456e27d42e40141d99f4a8dc47befb1cddc24444	

FECHA DESPACHO	COMPROBANTE No.	SITIO DESPACHO	VUELO	MATRICULA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019-01-24	005062442	YOPAL		ARC 415	AVGAS 100/130	26	12,906.00	335,556.00
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 CTIVOS								
Segun el Art. Decreto Reglamentario 3050/97, el IVA implícito facturado por el Productor para el Producto AVGAS 100/130 es igual a \$29,319								
MARGEN DE COMERCIALIZACION								
IVA \$								
RETE FTE \$								
RETE ICA \$								
SOBRETASA \$								
VALOR TOTAL \$								
335,556.00								

Fecha Autorizada	Fecha de Recepción	Elaborado Por	Fecha y Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)
13/01/2019			

INFORMACION ADICIONAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Res. DIAN 012635 del 14-Dic-2018

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Original

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM ENTREGA

Doc. Material
5002037235-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	13.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140462	CATAF	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 171592 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF AKC 415									
MATER	LOTE/USIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL

TOTALES

335.556,00

RECIBI

ALMACEN/STA

POST. FIRMA

Fecha: 13.02.2019 14:24:45

MILITARC

Pag. No. 1 / 1

ICARO DIECISIETE S.A.S.
NTT: 800089040
Av KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTÁ DC - COLOMBIA - www.icaro17.com



ACTIVIDAD ECONOMICA 4731. Facturación Electrónica, Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05. Prefijo APTO y rango 165002 al 190002

CLIENTE	
(razón social) ARMADA NACIONAL 800141644 AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN 3118573779 BOGOTÁ	(Dirección) (Teléfono) (Ciudad)
121 suc	

FACTURA DE VENTA No. APT0171583 ✓	FECHA DE FACTURA (DD-MM-AA) 30-01-2019	FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AA) 31-03-2019	No. CONTRATO 121-04-A-COFAC-CAF-2018	No. PEDIDO	MOD. ENTREGA	TRM
-----------------------------------	--	--	--------------------------------------	------------	--------------	-----

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	CUFE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS
					5415fecdb890507305a7b143ede231a38c85b765	

FECHA DESPACHO	COMPROBANTE No.	SITIO DESPACHO	VUELO	MATRÍCULA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019-01-23	008000989	COVENAS	ARC 225	JET-A1	93	15.681,00	1.458.333,00	
2019-01-27	008000991	COVENAS	ARC 703	JET-A1	563	15.681,00	8.828.403,00	
2019-01-28	008000992	COVENAS	ARC 703	JET-A1	176	15.681,00	2.759.856,00	
2019-01-28	008000993	COVENAS	ARC 703	JET-A1	249	15.681,00	3.904.569,00	
2019-01-29	008000994	COVENAS	ARC 703	JET-A1	183	15.681,00	2.869.623,00	
SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIMIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 CTVOS								
Segun el Art. Decreto Reglamentario 3050/97, el IVA implícito facturado por el Productor para el Producto JET-A1 es igual a \$1,486,901								
MARGEN DE COMERCIALIZACION								
VALOR TOTAL \$								19.820.784,00
SOBRETASA \$								
RETE FTE \$								
RETE ICA \$								
SUBTOTAL \$								19.820.784,00
IVA \$								
VALOR TOTAL \$								19.820.784,00

Fecha de Recepción	Elaborado Por	Fecha de Recepción	Recibí y Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)
			<i>Juliana Jorrea</i>

INFORMACION ADICIONAL:	ACTIVIDAD ECONOMICA 4731	NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Res. DIAN 012635 del 14-Dic-2018	ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE BOGOTÁ	ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE BOGOTÁ
------------------------	--------------------------	---	---	---

NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.



Original

ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EN Entr. mercaderías as

Doc. Material
5002037234-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	13.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140462	GATAP	

ENTRABILIDAD: ENTRADA GATAP / FAC 171583 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAP ARC 703

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

TOTALES

19.820.784,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST. E. RMB

Fecha: 13.02.2019

14:24:01

MILITFORC

Pag. No. 1 / 1

ICARO DIECISIETE S.A.S.
NIT: 800089040
Av KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTÁ DC - COLOMBIA - www.icaro17.com



ACTIVIDAD ECONOMICA 4731. Facturación Electrónica, Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05. Prefijo APTO y rango 165002 al 190002

CLIENTE		FACTURA DE VENTA No.	
(razón social)	ARMADA NACIONAL	FECHA DE FACTURA (DD-MM-AA)	30-01-2019
(NIT)	800141644	FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AA)	31-03-2019
(Dirección)	AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN	No. CONTRATO	121-04-A-COFAC-CAF-2018
(Teléfono)	3118573779	No. PEDIDO	
(Ciudad)	BOGOTÁ	MOD. ENTREGA	TRM

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	CUFE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
					b144cc5641fc5c6afe61517542adddbb49877	

FECHA - DESPACHO	COMPROBANTE No.	SITIO DESPACHO	VUELO	MATRICULA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019-01-26	009008144	TUMACO		ARC 432	JET-A1	76	16.395,00	1.246.020,00
2019-01-27	009008147	TUMACO		ARC 703	JET-A1	226	16.395,00	3.705.270,00
2019-01-28	009008149	TUMACO		ARC 703	JET-A1	358	16.395,00	5.869.410,00
SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTEMIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 CTVOS								660
Segun el Art. Decreto Reglamentario 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET-A1 es igual a \$722,170								
MARGEN DE COMERCIALIZACION								
VALOR TOTAL \$								10.820.700,00
RETE FTE \$								
RETE ICA \$								
SOBRETASA \$								
VALOR TOTAL \$								10.820.700,00

Fecha de Recepción	Elaborado Por	Firma Autorizada Icaro Diecisiete	Recibi y Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)
		<i>Valiana Jonea</i>	<i>Valiana Jonea</i>

INFORMACION ADICIONAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Res. DIAN 012635 del 14-DIC-2018

ESTA FACTURA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ESTA FACTURA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ



Original

ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercaderías

Doc. Material
5002038269-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140782	GATAF	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / 171584 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF									
MATNR	LOTE/VEHIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1111111	ARM-100N		4117-100-000-010	ALPES COMBUSTIBLE JET A1		100,00	720	10,000,00	10,000,000,00

TOTALES

10.820.700,00

RECIBI

ALMACENISTA
POSICION

Fecha: 18.02.2019 10:03:10

MILITOC

Pag. No. 1 / 1

ICARO DIECISIETE S.A.S.
NIT: 800089040
AV KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTÁ DC - COLOMBIA - www.icarodc.com



ACTIVIDAD ECONOMICA 4731, Facturación Electrónica, Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05, prefijo APTO y rango 165002 al 190002

CLIENTE	
(razón social)	ARMADA NACIONAL
(NIT)	800141644
(Dirección)	AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN
(Teléfono)	318573779
(Ciudad)	BOGOTÁ
	suc 121

FACTURA DE VENTA No.	
APT0171585	
FECHA DE FACTURA (DD-MM-AAA)	
30-01-2019	
FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AAA)	
31-03-2019	
No. CONTRATO	
121-04-A-COFAC-CAF-2018	
No. PEDIDO	
MOD. ENTREGA	
TRM	

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	CUFE
				0f6a7b60ca75e7f1db91b946cec3bacd772db75e
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO				
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS				

FECHA DESPACHO	COMPROBANTE No.	SITIO DESPACHO	VUELO	MATRICULA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019-01-24	014005110	PUERTO CARENÑO		ARC 415	AVGAS 100/130	29	19.935,00	578.115,00
2019-01-29	014005125	PUERTO CARENÑO		ARC 415	AVGAS 100/130	52	19.935,00	1.036.620,00
SON: UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100 CTIVOS								
						81	SUBTOTAL \$	1.614.735,00
							IVA \$	
							RETE FTE \$	
							RETE ICA \$	
							SOBRETASA \$	
							VALOR TOTAL \$	1.614.735,00

Firma Autorizada Icaro Diecisiete	Elaborado Por	Fecha de Recepción	Recibido y Aceptado por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)
<i>Heliana Jonez</i>			<i>Heliana Jonez</i> 73573602

INFORMACION ADICIONAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN RES. DIAN 012635 del 14-DIC-2018

QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
ESTA FACTURA SE EFECTUA POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA

Original

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM ENTREGA

Doc. Material
5002037231-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	13.02.2019	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140462	GATAP	

IRAZABILIDAD: ENTRADA GATAP / FAC 171585 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAP ARC 415

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

13.02.2019 14:20:47

TOTALES 1.614.735,00

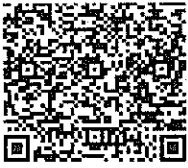
RECIBI

ALMACENISTA
POST-ENTREGA

Fecha: 13.02.2019 14:20:47

MILITORG

Pag. No. 1 / 1



ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
NO APLICAR RETENCION POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA
SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA

Original

INFORMACION ADICIONAL:
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION Res. DIAN 012635 del 14-Dic-2018
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO NO APLICAR RETENCION POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA

Fecha de Recepción	Elaborado Por	Firma Autorizada Icaro Diecisiete
Redib/ Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)		

MARGEN DE COMERCIALIZACION		Segun el Art. Decreto Reglamentario 3050/97, el IVA implícito facturado por el Productor para el Producto JET-A1 es igual a \$102,153		VALOR TOTAL \$		1.346.060,00
SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS CON 00/100 CTVOS		IVA \$		SUBTOTAL \$		1.346.060,00
2019-01-31		0080000996		COVENAS		ARC 703
JET-A1		85		15.836,00		1.346.060,00
VALOR UNITARIO		CANTIDAD		VALOR TOTAL		

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS			
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO			
Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP
CUIFE		COP	5a369986b06a3d4244e24a389797596dd6b667a0

FACTURA DE VENTA No.	APT0171655
FECHA DE FACTURA (DD-MM-AAA)	31-01-2019
FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AAA)	01-04-2019
No. CONTRATO	121-04-A-COFAC-CAF-2018
No. PEDIDO	
MOD. ENTREGA	TRM

CLIENTE	
(razon social)	ARMADA NACIONAL
(NIT)	800141644
(Dirección)	AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN
(Teléfono)	3118573779
(Ciudad)	BOGOTA
	suc 121

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731. Facturación Electrónica. Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05. Prefijo APTO y rango 165002 al 190002



ICARO DIECISIETE S.A.S.
NIT: 800089040
AV KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTA DC - COLOMBIA - www.icaro17.com

(

)



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercad las

Doc. Material
5002038707-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	19.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140805	GATAF	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FACT 171615 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 703 COVENAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	AVNA-CVE1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,00	GLN	15.836,00	1.346.060,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

TOTALES

1.346.060,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 19.02.2019

09:00:58

GONZALEZ

Pag. No. 1 / 1



ICARO DIECISIETE S.A.S.
NIT: 800089040
Av KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTA DC - COLOMBIA - www.icaro17.com

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731. Facturación Electrónica. Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05. Prefijo APTO y rango 165002 al 190002

FACTURA DE VENTA No. APTOT171796	
FECHA DE FACTURA (DD-MM-AAA)	06-02-2019
FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AAA)	07-04-2019
No. CONTRATO	121-04-A-COFAC-CAF-2018
No. PEDIDO	
MOD. ENTREGA	TRM

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	CUFE
				1c22988e8f8f3c48c7fac796fe89d72968a46f16
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO				
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS				

CLIENTE	
(razón social)	ARMADA NACIONAL
(NIT)	800141644
(Dirección)	AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN
(Teléfono)	318573779
(Ciudad)	BOGOTA
	121 suc

FECHA DESPACHO	COMPROBANTE No.	SITIO DESPACHO	VUELO	MATRICULA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019-02-01	007005083	CAUCASIA		ARC 224	JET-A1	122	16.236.00	1.980.792.00
SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 CTIVOS								
Segun el Art. Decreto Reglamentario 3050/97, el IVA implícito facturado por el Productor para el Producto JET-A1 es igual a \$136,537								
MARGEN DE COMERCIALIZACION								
							VALOR TOTAL \$	1.980.792.00
							IVA \$	
							RETE FTE \$	
							RETE ICA \$	
							SOBRETASA \$	
							VALOR TOTAL \$	1.980.792.00

Fecha Autorizada Icaro Diecisiete	Elaborado Por	Fecha de Recepción	Recibi y Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)
<i>Elisaveth Jorrea</i>			<i>Elisaveth Jorrea</i>

INFORMACION ADICIONAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN RES. DIAN 012635 del 14-DIC-2018

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA

Original

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EN ENTR. MENC.

Doc. Material
5092036267-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Comando Aviacion Naval	800141644-1	AD01	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140782	GANCA	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / 171796 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GANCA

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

TOTALES

1.980.792,00

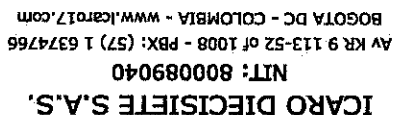
RECIBI

ALMACENISTA
POS. 171796

Fecha: 18.02.2019 10:01:30

MILITORC

Pag. No. 1 / 1



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercos ías

Doc. Material
5002038292-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140782	TUMACO	

TRAZABILIDAD: ENTRADA CANPA / 171797 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
171797	413-6-01-1-1-1-1	TUMACO COMBUSTIBLE DEL AL				101,00	QUM	16.545,00	1.670.315,00

TOTALES

1.770.315,00

MONTO DE MILLON ATRIBUTIVO DEBENIDA MIL TRESMILS CINCO CIENTOS TRECE Y DOS MILS

RECIBI

ALMACEN/SA
PONT-PRIMA

Fecha: 18.02.2019 10:10:03

MILIT0RC

Pag. No. 1 / 1

ICARO DIECISIETE S.A.S.
NIT: 800089040
AV KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTÁ DC - COLOMBIA - www.icaro17.com



ACTIVIDAD ECONOMICA 4731. Facturación Electrónica. Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05. Prefijo APTO y rango 165002 al 190002

CLIENTE	
(razón social) ARMADA NACIONAL 800141644 AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN 3118573779 BOGOTÁ suc 121	(Dirección) (Teléfono) (Ciudad)

FACTURA DE VENTA No.	
APTO171798	
FECHA DE FACTURA (DD-MM-AAA)	
06-02-2019	
FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AAA)	
07-04-2019	
No. CONTRATO	
121-04-A-COFAC-	
No. PEDIDO	
MOD. ENTREGA	
TRM	

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	CUFE
				cal660e23514a8b5d31a7c1da212aa4e0f9ddcc
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO				
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS				

FECHA DESPACHO	COMPROBANTE No.	SITIO DESPACHO	VUELO	MATRICULA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019-02-04	014005155	PUERTO CAREÑO		ARC 415	AVGAS 100/130	38	19,935,00	757,530,00
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 CTOS								
							IVA \$	757,530,00
							SUBTOTAL \$	
							RETE FTE \$	
							RETE ICA \$	
							SOBRETASA \$	
							VALOR TOTAL \$	757,530,00

MARGEN DE COMERCIALIZACION		Fecha de Recepción		Recibi y Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)
				<i>Alfonso J. Jarama</i>

INFORMACION ADICIONAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Res. DIAN 012635 del 14-Dic-2018

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO NO APLICAR RETENCION POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Original



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. merc

Doc. Material
5002038270-2019
MOVIMIENTO: 101



UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140782	GATAP	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAP / 171798 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAP							
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD

18.02.2019	24.00000					18,00	500	12,000,00	70,500,00
------------	----------	--	--	--	--	-------	-----	-----------	-----------

TOTALES 757.530,00

MONTO: SESENTY-SEVEN MIL Y CINCO CIENTOS TREINTA PESOS CON CERO (100) MILITONOS

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FISCAL



ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA
SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Original

INFORMACION ADICIONAL:
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Res. DIAN 012635 del 14-Dic-2018
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Elaborado Por	Fecha de Recepción	Recibi y Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)
<i>Elisavira Jorrea</i>		<i>Elisavira Jorrea</i>

MARGEN DE COMERCIALIZACION	Segun el Art. Decreto Reglamentario 3050/97, el IVA implícito facturado por el Productor para el Producto JET-A1 es igual a \$0
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 CTVOS	
VALOR TOTAL \$	4.391.808,00
SOBRETASA \$	
RETE ICA \$	
RETE FTE \$	
IVA \$	
SUBTOTAL \$	4.391.808,00

FECHA DESPACHO	COMPROBANTE No.	STTO DESPACHO	VUELO	MATRICULA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019-02-04	944546	SAN ANDRÉS	ARC 703	JET-A1	384	11.437,00	4.391.808,00	

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	CUFE
				bb2e1fb19cf9f6d03589f450cfc546f312fba0d

FACTURA DE VENTA No.	FECHA DE FACTURA (DD-MM-AAA)	FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AAA)	No. CONTRATO	No. PEDIDO	MOD. ENTREGA
APT0171799	06-02-2019	07-04-2019	121-04-A-COFAC-	CAF-2018	TRM

CLIENTE	(razón social)	(NIT)	(Dirección)	(Teléfono)	(Ciudad)
	ARMADA NACIONAL	800141644	AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN	3118573779	BOGOTÁ

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731. Facturación Electrónica. Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05. Prefijo APT0 y rango 165002 al 190002



ICARO DIECISIETE S.A.S.
NIT: 800089040
AV KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTÁ DC - COLOMBIA - www.icaro17.com

ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM ENTR. MERCES

Doc. Material
5002038272-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140782	GATAF	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / 171799 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2008-001			1136-00-000-000	TORREO COMBUSTIBLE PET M		244,00	GR	11.437,26	2.791.808,00

TOTALES

4.391.808,00

NOTA: ENTREGA DE BIENES PRECINTADOS DENTRO Y FUERA DE COMPLETOS Y NO PESOS COM. TERC. 100 M.OTR

RECIBI

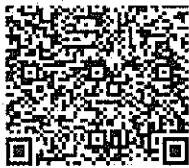
ALMACENISTA
POST-FINAN

Fecha: 18.02.2019

10:04:52

MILITFORC

Pag. No. 1 / 1



ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA
SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Original

INFORMACION ADICIONAL:
ACTIVIDAD ECONOMICA 4731
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Res. DIAN 012635 del 14-Dic-2018
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Firma Autorizada Icaro Diecisiete	Elaborado Por	Fecha de Recepción	Recibi y Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)
-----------------------------------	---------------	--------------------	--

MARGEN DE COMERCIALIZACION		Segun el Art. Decreto Reglamentario 3050/97, el IVA implicito facturado por el Productor para el Producto AVGAS 100/130 es igual a \$62,021						
SON: SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 CTVOS		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				
		55						
		VALOR TOTAL \$		709.830,00				
		SOBRETASA \$						
		RETE ICA \$						
		RETE FTE \$						
		IVA \$						
		SUBTOTAL \$		709.830,00				

SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS			
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO			
Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP
		COP	
CUFE			
6c0dc772b15bbb1fff67abc71d548ec2d27b8532			

FACTURA DE VENTA No.	APTO172022
FECHA DE FACTURA (DD-MM-AAA)	13-02-2019
FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AAA)	14-04-2019
No. CONTRATO	121-04-A-COFAC-
No. PEDIDO	CAF-2018
MOD. ENTREGA	TRM

CLIENTE	ARMADA NACIONAL
(razon social)	800141644
(NIT)	AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN
(Dirección)	3118573779
(Telefono)	BOGOTA
(Ciudad)	121

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731. Facturación Electrónica. Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05. Prefijo APTO y rango 165002 al 190002



ICARO DIECISIETE S.A.S.
NIT: 800089040
Av KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTA DC - COLOMBIA - www.icaro17.com

ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercaderías

Doc. Material
5002038294-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140782	XOPAL	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAP / 172022 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPULACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
107104	TRACON 2			AVION 180/212		54,65	QUN	1.000,00	54.650,00

TOTALES									709.830,00
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

RECIBI

ALMACENISTA
POST-ENTRADA

Fecha: 18.02.2019 10:11:01

MILITOKC

Pag. No. 1 / 1



ICARO DIECISIETE S.A.S.
NIT: 800089040
Av. KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTÁ DC - COLOMBIA - www.icaro17.com

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731. Facturación Electrónica. Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05. Prefijo APTO y rango 165002 al 190002

FACTURA DE VENTA No.	APT0172023
FECHA DE FACTURA (DD-MM-AAA)	13-02-2019
FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AAA)	14-04-2019
No. CONTRATO	121-04-A-COFAC-CAF-2018
No. PEDIDO	
MOD. ENTREGA	TRM

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	CUFE
				eF41cc0138e64d6c5da9b2cd212751c4bdc4db3b
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO				
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS				

FECHA DESPACHO	COMPROBANTE No.	SITIO DESPACHO	VUELO	MATRICULA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019-02-08	0080000998	COVENAS		ARC 251	JET-A1	160	15.663,00	2.506.080,00
2019-02-08	0080000999	COVENAS		ARC 252	JET-A1	159	15.663,00	2.490.417,00
2019-02-10	008001006	COVENAS		ARC 703	JET-A1	292	15.663,00	4.573.596,00
2019-02-11	008001007	COVENAS		ARC 703	JET-A1	217	15.663,00	3.398.871,00
2019-02-12	008001008	COVENAS		ARC 703	JET-A1	578	15.663,00	9.053.214,00
SON: VEINTIDOS MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100							1.406	
Segun el Art. Decreto Reglamentario 3050/97, el IVA implícito facturado por el Productor para el Producto JET-A1 es igual a \$1,898,638								
MARGEN DE COMERCIALIZACION								
IVA \$								22.022.178,00
RETE FTE \$								
RETE ICA \$								
SOBRETASA \$								
VALOR TOTAL \$								22.022.178,00

Firma Autorizada Icaro Diecisiete	Elaborado Por	Fecha de Recepción	Recibi y Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)
-----------------------------------	---------------	--------------------	--

INFORMACION ADICIONAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Res. DIAN 012635 del 14-Dic-2018

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Original

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. Merc

Doc. Material
5002038285-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140782	GATAF	

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / 172023 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAION./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL

TOTALES

22.022.178,00

RECIBI

ALMACENISTA
JOSHE-RODRIGUEZ

Fecha: 18.02.2019 10:05:57

MILITFORC

Pag. No. 1 / 1



ICARO DIECISIETE S.A.S.
NIT: 800089040
AV KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTÁ DC - COLOMBIA - www.icaro17.com

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731. Facturación Electrónica. Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05. Prefijo APTO y rango 165002 al 190002

FACTURA DE VENTA No.	APT0172024
FECHA DE FACTURA (DD-MM-AAA)	13-02-2019
FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AAA)	14-04-2019
No. CONTRATO	121-04-A-COFAC-CAF-2018
No. PEDIDO	
MOD. ENTREGA	TRM

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	CUFE
				3af80c1f3522de79736626c6080cc0309899e48c

CLIENTE	ARMADA NACIONAL (razón social) 800141644 (NIT) AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN (Dirección) 3118573779 (Teléfono) BOGOTÁ (Ciudad) 121 suc
---------	---

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO				
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS				

FECHA DESPACHO	COMPROBANTE No.	SITIO DESPACHO	VUELO	MATRICULA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019-02-06	009008180	TUMACO	ARC 703	JET-A1	380	16.492,00	6.266.960,00	
2019-02-06	009008185	TUMACO	ARC 431	JET-A1	174	16.492,00	2.869.608,00	
2019-02-07	009008188	TUMACO	ARC 226	JET-A1	110	16.492,00	1.814.120,00	
2019-02-08	009008190	TUMACO	ARC 432	JET-A1	88	16.492,00	1.451.296,00	
SUBTOTAL \$							752	12.401.984,00
IVA \$								
RETE FTE \$								
RETE ICA \$								
SOBRETASA \$								
VALOR TOTAL \$								12.401.984,00

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS		CON 00/100 CTVOS	
Segun el Art. Decreto Reglamentario 3050/97, el IVA implícito facturado por el Productor para el Producto JET-A1 es igual a \$821,941			
MARGEN DE COMERCIALIZACION			
VALOR TOTAL \$		12.401.984,00	
SOBRETASA \$			
RETE ICA \$			
RETE FTE \$			
IVA \$			
752	SUBTOTAL \$	12.401.984,00	

Firma Autorizada Icaro Diecisiete	Elaborado Por	Fecha de Recepción	Recibi y Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)
-----------------------------------	---------------	--------------------	--

INFORMACION ADICIONAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Res. DIAN 012635 del 14-Dic-2018

ESTA FACTURA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
ESTA FACTURA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA

Original

ESTA FACTURA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
ESTA FACTURA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM ENTR. MERCAS

Doc. Material
5002038290-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140782	TUMACO	

TRAZABILIDAD: ENTRADA CATAE / 172024 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 703-431-226-432

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAION./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ARMADA									

TOTALES

12.401.984,00

RECEBI: 20072 MILITARES CONTRA/COMANDO UN NIT NOVEDEROS CUBIEN Y CONTRA ERRORES TEL. (01) 4180 4180

RECIBI

ARMADA
POSTAL

Fecha: 18.02.2019 10:09:08

MILITARO

Pag. No. 1 / 1



ICARO DIECISIETE S.A.S.
NIT: 800089040

AV KR 9 113-52 of 1008 - PBX: (57) 1 6374766
BOGOTÁ DC - COLOMBIA - www.icaro17.com

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731. Facturación Electrónica. Resolución DIAN No. 18762008545324, con vigencia desde 2018-06-05, hasta 2019-12-05. Prefijo APTO y rango 165002 al 190002

CLIENTE	
(razón social)	ARMADA NACIONAL
(NIT)	800141644
(Dirección)	AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN
(Teléfono)	3118573779
(Ciudad)	BOGOTÁ
	suc 121

FACTURA DE VENTA No.	APT0172025
FECHA DE FACTURA (DD-MM-AAA)	13-02-2019
FECHA DE VENCIMIENTO (DD-MM-AAA)	14-04-2019
No. CONTRATO	121-04-A-COFAC-CAF-2018
No. PEDIDO	
MOD. ENTREGA	TRM

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	CUFE
				25fc7f96df1951dfca688f476a3a0875b5680807
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO				
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS				

FECHA DESPACHO	COMPROBANTE No.	SITIO DESPACHO	VUELO	MATRICULA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019-02-10	014005176	PUERTO CARREÑO		ARC 415	AVGAS 100/130	42	19.935,00	837.270,00
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 CTVOS								
							IVA \$	837.270,00
							SUBTOTAL \$	
							RETE FTE \$	
							RETE ICA \$	
							SOBRETASA \$	
							VALOR TOTAL \$	837.270,00

Fecha de Recepción	Elaborado Por	Firma Autorizada Icaro Diecisiete
		<i>Alfama Jone</i>
Recibi y Acepto por Entrega Real y Material (Nombre y Firma)		
		<i>9353B6r</i>

INFORMACION ADICIONAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA 4731

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Rég. DIAN 012635 del 14-Dic-2018

ESTA FACTURA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
ESTA FACTURA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
NO APLICAR RETENCIÓN POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VENTA SE EFECTUA EN SU TOTALIDAD FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Original





ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM ENTR. MERCAS

Doc. Material
5002038288-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ICARO DIECISIETE S.A.S	8000890401		4300140782	CATAF	

TRAZABILIDAD: ENTRADA CATAF / 172025 / ICARO 17 / SUMINISTRO COMBUSTIBLE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1001002	1001002					40,00	Qm	19,675,00	797,000,00

MONEDA: OCHOcientos treinta y siete mil novecientos setenta pesos con cero/1000 R.C.T.S.

TOTALES

837.270,00

RECIBI

ALMACENISTA
ROSE-FRANK

Fecha: 18.02.2019 10:07:47

MILITONG

MANUEL FERNANDO MONCLOU PEDRAZA
C.C. 3.240.886 de Villapinzón.
Revisor Fiscal 2196-T
ICARO DECISIE S.A.S

Dada en Bogotá D.C. a los 07 días del mes de Febrero de 2019.-

Yo, MANUEL FERNANDO MONCLOU PEDRAZA, Revisor Fiscal de ICARO DECISIETE SAS, con NIT. 800.089.040-1, hago constar que la empresa ha venido cumpliendo con el pago de los aportes parafiscales, pagos de la A.R.L, salud y pensión durante el año 2018 y del presente año, dentro de los plazos y montos establecidos, dando cumplimiento a la norma fiscal regulada por el art. 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES



Centro de Trabajo: CALI (2 Afiliados)											
Código: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)											
Id	CC	BO	GE	BO	GE	BO	GE	BO	GE	BO	GE
01	CC	BO	GE	BO	GE	BO	GE	BO	GE	BO	GE
02	CC	BO	GE	BO	GE	BO	GE	BO	GE	BO	GE
Total Afiliados: 69											
Total Afiliados: 69											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICERF		
NIT 20069040	1	ICARO DIEZCIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 CONTRANTES	CENTRAL	CARRERA 9 # 113 - 32	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6374764	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-01	2019-02	410354889	048437872	E	2019/02/11	2019/02/04	BANCO BNY COLONIA S.A.	0	\$67,221,700	

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS VALOR LIQUIDADO				INTERESES MORA		SALDOS E	
										VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64		\$32,858,800	\$0	\$0	\$32,858,800		
--------------------------	--	--	--	----	--	--------------	-----	-----	--------------	--	--

COLFONDOS				14		\$5,027,800	\$0	\$0	\$5,027,800		
-----------	--	--	--	----	--	-------------	-----	-----	-------------	--	--

COLPENSIONES				25-14		\$90,336,004	\$0	\$0	\$15,052,900		
--------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	--------------	--	--

PONVENIR				230-01		\$80,224,808	\$0	\$0	\$11,545,100		
----------	--	--	--	--------	--	--------------	-----	-----	--------------	--	--

PROTECCION				230-01		\$80,224,808	\$0	\$0	\$1,233,000		
------------	--	--	--	--------	--	--------------	-----	-----	-------------	--	--

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14-11		\$80,224,808	\$0	\$0	\$6,007,800		
--------------------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-------------	--	--

ARL (ADMINISTRADORAS: 16)				14-11		\$80,224,808	\$0	\$0	\$8,204,300		
---------------------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-------------	--	--

CCF (ADMINISTRADORAS: 16)				66		\$8,204,300	\$0	\$0	\$8,204,300		
---------------------------	--	--	--	----	--	-------------	-----	-----	-------------	--	--

CAPAM				CCF21		\$80,013,570	\$0	\$0	\$5,718,200		
-------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-------------	--	--

CAPAMAZ				CCF65		\$80,003,122	\$0	\$0	\$179,800		
---------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

CORFEM				CCF64		\$82,000,146	\$0	\$0	\$130,100		
--------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMARABAHUILA				CCF06		\$80,102,002	\$0	\$0	\$172,500		
---------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMCAJA				CCF08		\$80,231,969	\$0	\$0	\$152,400		
---------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMABOY				CCF10		\$81,800,213	\$0	\$0	\$107,400		
---------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMFACA				CCF13		\$81,190,047	\$0	\$0	\$150,600		
---------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMFACASANABE				CCF69		\$44,003,392	\$0	\$0	\$123,900		
---------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMFAMILIAR CAMACOL				CCF02		\$80,900,840	\$0	\$0	\$132,800		
---------------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMFAMILIAR HUILA				CCF32		\$81,180,008	\$0	\$0	\$191,700		
-------------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMFAMILIAR MARINO				CCF35		\$81,200,008	\$0	\$0	\$429,000		
--------------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMFAMILIAR PUTUMAYO				CCF63		\$81,200,337	\$0	\$0	\$123,500		
----------------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMFAMORTE				CCF37		\$80,500,516	\$0	\$0	\$249,700		
------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMFASUCRE				CCF41		\$82,200,015	\$0	\$0	\$87,900		
------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	----------	--	--

COMFENALCO SANTANDER				CCF40		\$80,201,578	\$0	\$0	\$143,300		
----------------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COMFENALCO VALLE				CCF56		\$80,303,093	\$0	\$0	\$156,500		
------------------	--	--	--	-------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

EP3 (ADMINISTRADORAS: 10)				69		\$15,746,200	\$0	\$0	\$15,746,200		
---------------------------	--	--	--	----	--	--------------	-----	-----	--------------	--	--

COMPENSAR				EP5008		\$80,066,942	\$0	\$0	\$689,800		
-----------	--	--	--	--------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

COOMEVA				EP5016		\$80,000,427	\$0	\$0	\$446,600		
---------	--	--	--	--------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

CRUZ BLANCA				EP5023		\$80,009,783	\$0	\$0	\$142,000		
-------------	--	--	--	--------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

EPS SURA (ARTES SUSALUD)				EP5010		\$80,068,702	\$0	\$0	\$44,000		
--------------------------	--	--	--	--------	--	--------------	-----	-----	----------	--	--

FAMISANAR				EP5017		\$80,003,564	\$0	\$0	\$256,600		
-----------	--	--	--	--------	--	--------------	-----	-----	-----------	--	--

FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN				MIN002		\$01,037,916	\$0	\$0	\$54,600		
-----------------------------	--	--	--	--------	--	--------------	-----	-----	----------	--	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Structura Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
NIT 80089040	1	ICARO DIEZETTES S.A.S	B - MENOS DE 200 COLIZANTES	GENERAL	CALLE 9 # 113 - 52	BOGOTÁ-BOGOTÁ, D.C.	6574766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Persección	Salud	Pago	Planilla	Limite	2019/02/11	2019/02/04	BLANCO BVA COLOMBIA S.A.	0
2019-01	41031489	848437972	E					\$67,221,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	16	\$1,062,800	\$0	\$0	\$1,062,800
NUBEYA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$900,600	\$0	\$0	\$900,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$361,200	\$0	\$0	\$361,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$11,788,000	\$0	\$0	\$11,788,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2,642,800	\$0	\$0	\$2,642,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$2,642,800	\$0	\$0	\$2,642,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,761,800	\$0	\$0	\$1,761,800
SENA		899,999,034	7	7	\$1,761,800	\$0	\$0	\$1,761,800
TOTAL				69	\$67,221,700	\$0	\$0	\$67,221,700

BOGOTÁ

