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

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES - SUCOM***
CONTRATISTA	***ENERGIZAR S.A.S.***
N° CONTRATO	***CTO 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 VIG2024***
CONSECUTIVO PAQUETE	***17o PAGO VALOR : $408.330.915,50***
PAC	***PAC JUNIO A AGOSTO R10***
SALDO VIGENCIA	***$ 41.375.772,90***
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 41.375.772,90***

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	14/05/2024	27/05/2024	 AS14. Sandra Rubiela Mora Muñoz
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A		
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2024	27/05/2024	
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP	28/05/2024	AS14	
		ALMACENISTA			
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	28/05/2024	28/05/2024	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP			
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
		ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO			
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	28/05/2024	29/08/2024	 AS14. Sandra Rubiela Mora Muñoz
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-043** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
		ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS			
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	29/05/2024	31-05-2024	 Capitán SANCHEZ CADENA DAVID Especialista Seguimiento y Análisis combustibles
	4.2	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	29/05/2024	05/06/2024	 TC OCTAVIO RINCÓN
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
		JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES			
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	31/05/2024	05/06/2024	 TC OCTAVIO RINCÓN
		ASESOR (PERFIL COMPRAS)			
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdasanchc	David Sanchez Cadena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-11-9:15 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	645524	**Fecha Registro:**	2024-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	19124	**Nro. Cdp:**	11624
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	408.330.915,50	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	408.330.915,50	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830095617	**Razón Social:**	ENERGIZAR S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	8290	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 18 CTO 036-00-A-COFAC-DILOA-2023

Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
Especialista Seguimiento y Análisis combustibles

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

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA N°	116	Versión (Iniciando en 1)	1
			Vigencia	VF 2024		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	23-oct-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 1,401,814,275.00	$ 1,401,814,275.00
02	**02**	**01**	**003**	**003**	**03**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10**							**$ 1,401,814,275.00**
																	$ -
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	**$ 1,401,814,275.00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 1,401,814,275.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA SEGÚN RADICADO DE LA DGPPN-MHCPN°2-2023-019534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N° FAC-S-2023-076799-CI/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (26/ABR/2023) APROBACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO ORDINARIAS 2024-2026 // AUTORIZACIÓN DGPPN N° 6923 (24/ABR/2023) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF N° 7423 (25/ABR/2023), PARA ADICIONAR LOS RECURSOS AL CONTRATO EN EJECUCIÓN N° 036-00-A-COFAC-DILOA-2023, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO"
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	**$ 1,401,814,275.00**	

Natalia A. Yasnó A.

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC. JHON STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

FIRMA _____
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIGES

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-01-7:38 a. m.	

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:	11624	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	1.401.814.275,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	1.401.814.275,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	14424	Fecha Registro:	2024-01-05	Número:		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:	1.401.814.275,00	0,00	1.401.814.275,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AVIACION AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA CON CONV, CTOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA - CRP VIG ACT 475923

ST. JESSICA CARVAJAL ORTEGA

Jefe Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-8:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11624 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	19124	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.401.814.275,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.401.814.275,00	Saldo x Obligar:	1.401.814.275,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830095617	Razón Social:	ENERGIZAR S.A.S	Medio de Pago:	Titulos

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528233	Nombre:	JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	036-00-A-COFAC-DILOA-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-01-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		1.401.814.275,00	0,00		
					Total:	1.401.814.275,00	0,00	1.401.814.275,00	1.401.814.275,00

Objeto:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AVIACION AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA CON CONV, CTOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA - CRP VIG ACT 475923

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-06	1,401,814,275.00	1,401,814,275.00	NINGUNO

CT. CARLOS MAURICIO ORJUELA
Jefe Area de Presupuesto COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES**
Ordenador del Gasto	**CR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ**
No. Contrato	**036-00-A-COFAC-DILOA-2023**
Objeto del contrato	**Suministro de combustible de aviación (JET A1, AV GAS) a nivel nacional para la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Pública, 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.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 2.803.628.550,00**
VALOR 1a.REDUCCION (2023)	-$ 755.000.000,00
VALOR 2a.REDUCCION (LIBERACIÓN RECURSOS VIGENCIA 2023)	-$ 97.492.586,60
VALOR 1a. ADICIÓN (VIG 2024)	**$ 1.401.814.275,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 3.352.950.238,40**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros -aceites de pertoleo 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 basicos sean esos aceites. Vig 2023	**1.951.135.963,40**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 1.951.135.963,40**
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros -aceites de pertoleo 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 basicos sean esos aceites. V.F. 2024	**1.401.814.275,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 1.401.814.275,00**
TOTAL VIGENCIA 2023 - 2024													**$ 3.352.950.238,40**
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													0

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	agosto y/o septiembre	N/A	1o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 216.020.423,10	$ 216.020.423,10	$ 1.735.115.540,30
2	septiembre y/o octubre	N/A	2o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 154.417.374,00	$ 154.417.374,00	$ 1.580.698.166,30
3	septiembre y/o octubre	N/A	3o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 243.283.914,00	$ 243.283.914,00	$ 1.337.414.252,30
4	octubre y/o noviembre	N/A	4o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 198.381.598,00	$ 198.381.598,00	$ 1.139.032.654,30
5	noviembre y/o diciembre	N/A	5o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 202.002.475,00	$ 202.002.475,00	$ 937.030.179,30
6	noviembre y/o diciembre	N/A	6o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 250.283.445,00	$ 250.283.445,00	$ 686.746.734,30
7	diciembre y/o cxp primer trimestre del 2024	N/A	7o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 179.492.916,00	$ 179.492.916,00	$ 507.253.818,30
8	diciembre y/o cxp primer trimestre del 2024	N/A	8o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 162.284.069,00	$ 162.284.069,00	$ 344.969.749,30
9	diciembre y/o cxp primer trimestre del 2024	N/A	9o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 104.451.317,00	$ 104.451.317,00	$ 240.518.432,30
10	diciembre y/o cxp primer trimestre del 2024	N/A	10o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 61.073.848,50	$ 61.073.848,50	$ 179.444.583,80
11	diciembre y/o cxp primer trimestre del 2024	N/A	11o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 29.891.910,00	$ 29.891.910,00	$ 149.552.673,80
12	diciembre y/o cxp primer trimestre del 2024	N/A	12o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 149.552.673,80	$ 149.552.673,80	$ -

13	Marzo y/o Abril	N/A	13o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 246.646.883,00	$ 246.646.883,00	$ 1.155.167.392,00
14	Marzo y/o Abril	N/A	14o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 113.688.076,00	$ 113.688.076,00	$ 1.041.479.316,00
15	Abril y/o Mayo	N/A	15o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 93.491.727,50	$ 93.491.727,50	$ 947.987.588,50
16	Mayo y/o Junio	N/A	16o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 284.188.255,10	$ 284.188.255,10	$ 663.799.333,40
17	Junio a Agosto	N/A	17o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 214.092.645,00	$ 214.092.645,00	$ 449.706.688,40
18	Junio a Agosto	N/A	18o PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-03-10	Suministro de Combustible de Aviación	$ 408.330.915,50	$ 408.330.915,50	$ 41.375.772,90
TOTALES						**$ 3.311.574.465,50**	**$ 3.311.574.465,50**	**$ 41.375.772,90**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
FECHA	29/05/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 018	FECHA 28/MAYO/2024
CONTRATO N°	036-00-A-COFAC-DILOA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 MAYO 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de combustible de aviación (JET A1, AV GAS) a nivel nacional para la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Pública, 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.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS con 00/100 ($2.803.628.550,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: PRESUPUESTO VIG 2023: 2.803.628.550,00 El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega del Combustible de Aviación que haya sido efectivamente entregado a la Entidad Compradora, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de control de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 60 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 60 días calendario empezará a contar a partir de la presentación y aprobación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar; y (ii) los soportes del volumen de Combustible de Aviación efectivamente suministrado, pudiendo entregar copia de la guía de transporte y la remisión, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El precio que el Proveedor cotiza en la Operación Secundaria incluye y remunera integralmente todas las condiciones solicitadas en la Orden de Compra, incluyendo todos los requisitos para suministrar el Combustible

de Aviación y las retenciones que deban realizarse por concepto de tributos del orden territorial.
Para el Combustible de Aviación Jet-A1 el precio del suministro es calculado con la siguiente fórmula:
A Granel

El pago de las facturas del Combustible de Aviación suministrado por fuera del territorio nacional se realizará atendiendo a la TRM del día en que se realizó el suministro y al numeral 16 de la cláusula sexta del presente documento-Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el Combustible de Aviación suministrado cumpliendo el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 60 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El Proveedor puede abstenerse de suministrar el Combustible de Aviación si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

El Proveedor está obligado a entregar a las Entidades Compradoras el suministro de Combustible de Aviación al valor establecido en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con la Cotización del Proveedor

seleccionado. Para cada Punto de Tanqueo se define de la siguiente manera:

El precio que el Proveedor cotiza en la Operación Secundaria incluye y remunera integralmente todas las condiciones solicitadas en la Orden de Compra, incluyendo todos los requisitos para suministrar el Combustible de Aviación y las retenciones que deban realizarse por concepto de tributos del orden territorial.
Para el Combustible de Aviación Jet-A1 el precio del suministro es calculado con la siguiente fórmula:

$$PMV1=IP+IVA+IC+TI++FL+Otros$$

Donde,

PMV1 = Precio de venta de la gasolina de aviación JET al Distribuidor Mayorista.

IP = Ingreso al Productor

Ecopetrol publica semanalmente los precios para el Jet-A1 y mensualmente los de AV-GAS. El precio del AV-GAS es determinado por Ecopetrol. En caso de estar determinado el precio en dólares, se procederá a realizar la conversión con la TRM de la fecha en que se realiza el suministro del combustible.

IVA = Impuesto al Valor Agregado.

IC = Impuesto al Carbono.

Según lo estipulado en la Reforma Tributaria, Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el Artículo 221 de la Parte 9, se establece el Impuesto al Carbono el cual se define como "gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión".

Adicionalmente, en el Artículo 222 de la misma Ley, establece la base gravable y tarifa por tipo de combustible fósil, dentro de los cuales está incluido el Jet Fuel con una tarifa de COP$148/Galón. En el Parágrafo 1 del Artículo 222 se establece que "la tarifa por tonelada de CO2 se ajustará cada primero de febrero con la inflación del año anterior más un punto hasta que sea equivalente a una (1) UVT por tonelada de C02 "

TI = Valor del transporte a través del sistema de poliductos.

Es el valor del transporte por galón a través del sistema de poliductos Cenit transporte y logística de hidrocarburos S.A.S., vigente a la fecha en que se recibe el Combustible de Aviación o del suministro a la aeronave cuando la Modalidad es al ala o planta de administración. Este valor solo aplica para el combustible Jet A1. El transporte por poliducto debe indicarse al momento de ofertar por parte del proponente con el fin de poder determinar el valor del combustible.

FL = Flete de internación

Es el valor del transporte terrestre de combustible del norte al interior del país.

Otros = Comercialización y margen de comercialización

Margen de comercialización: Es el margen de comercialización por galón ofrecido por el Proveedor en el Punto de Tanqueo.
El proponente deberá contemplar dentro de los valores ofertados los descuentos generados por estampillas en caso de que apliquen.

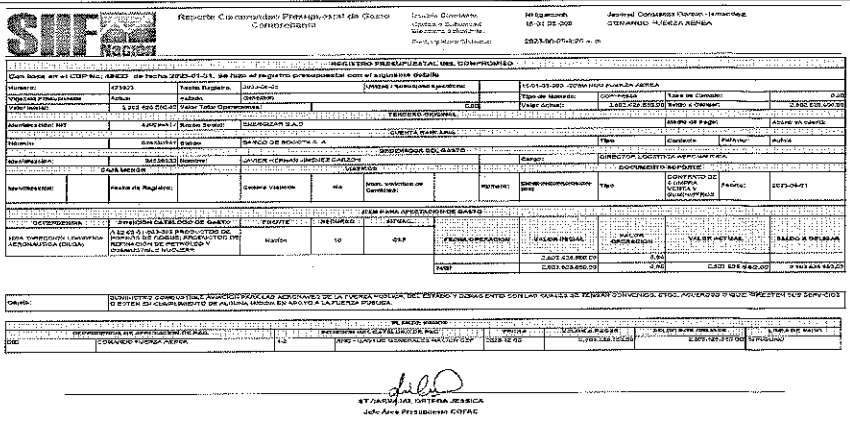
Nota 1: En caso de que se presente flete por el transporte terrestre para la internación del producto, (Reficar-importado) la Entidad Compradora asume el 50% de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 1450 de 2011, que menciona: "...de igual forma, en el evento que por garantía de abastecimiento se requiera importar producto o realizar el transporte del producto entre las refinería o entre las refinerías y centro de consumo, estos costos no serán asumidos por el refinador y serán trasladados en el primer caso, al precio de venta del producto por el refinador y en el segundo definidos entre los distribuidores y los clientes, cuando a ello haya lugar, con base en las tarifas de transporte de mercado" y el proveedor debe asumir el 50% restante.
Nota 2: Respecto del Impuesto del Carbono se dará aplicación a lo señalado en el parágrafo 4 del artículo 222 de la Ley 1819 de 2016 o la norma que lo modifique y/o adicione.

Nota 3: Precio Ponderado: (Aplica para las dos modalidades de suministros): Ponderación del precio nacional sin costo adicional con el precio nacional con costo adicional o precio importado de acuerdo con el porcentaje de la mezcla de combustible entregada por ECOPETROL o el Distribuidor Mayorista debidamente certificada.
Para el Combustible de Aviación AV-GAS el precio del suministro es calculado con la siguiente fórmula:

$$PMV2=IP+IVA+IC+Otros$$

Donde,

	PMV2 = Precio de venta de la gasolina de aviación AV-GAS al Distribuidor Mayorista. IP = Ingreso al Productor Ecopetrol publica semanalmente los precios para el Jet-A1 y mensualmente los de AV-GAS. El precio del AV-GAS es determinado por Ecopetrol. En caso de estar determinado el precio en dólares, se procederá a realizar la conversión con la TRM de la fecha en que se realiza el suministro del combustible. IVA = Impuesto al Valor Agregado. IC = Impuesto al Carbono. Según lo estipulado en la Reforma Tributaria, Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el Artículo 221 de la Parte 9, se establece el Impuesto al Carbono el cual se define como "gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión". Adicionalmente, en el Artículo 222 de la misma Ley, establece la base gravable y tarifa por tipo de combustible fósil, dentro de los cuales está incluido el Jet Fuel con una tarifa de COP$148/Galón. En el Parágrafo 1 del Artículo 222 se establece que "la tarifa por tonelada de CO2 se ajustará cada primero de febrero con la inflación del año anterior más un punto hasta que sea equivalente a una (1) UVT por tonelada de C02 " Otros = Comercialización y margen de comercialización Margen de comercialización: Es el margen de comercialización por galón ofrecido por el Proveedor en el Punto de Tanqueo. El proponente deberá contemplar dentro de los valores ofertados los descuentos generados por estampillas en caso de que apliquen. Nota 1: Respecto del Impuesto del Carbono se dará aplicación a lo señalado en el parágrafo 4 del artículo 222 de la Ley 1819 de 2016 o la norma que lo modifique y/o adicione.



Reporte Cdp comunidad Presupuestal de Gasto Comprometido

- REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO -

Con base en el CDP No. 48622 de fecha 2023-01-31, se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	473923	Fecha Registro:	2023-04-05	Unidad Ejecutora:	15-01-01-283 - COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	ORIGINAL		Tipo de Moneda:	COP - PESOS	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	3.202.426.000,00	Valor Total Comprometido:	3.202.426.000,00	CDP	Valor Actual:	3.202.426.000,00	Saldo x Comprometer: 2.502.426.000,00

- TERCERO ORIGINAL -

Identificación: NIT	830095617-2	Razón Social:	ENERGIZAR S.A.S				Forma de Pago:		Abono en cuenta
- CUENTA BANCARIA -									
Número:		Condición:	Estado:	BANCO DE BOGOTA S. A			Tipo:	Clasificación:	Patrimonio: Activa

- SOLICITADO DEL GASTO -

Identificación:	94628233	Nombre:	JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA

DATA MERGE			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:		Destino Viaticos:	No.	Inicial Viaticos de Comisión:	Rubro:	Identificación del Bien o Servicio:	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA Y VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2023-04-11

- ITEM PARA AFECTACION DE GASTO -

DESCRIPCION	Posición Catalogo de Gasto	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A DEJAR
ADQUISICION CONFORMIDAD ESTABLECIDA	A-03-03-003 PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		2.502.426.000,00 CP	0,00		
					Total	2.502.426.000,00	0,00	2.502.426.000,00	700.000.000,00

OBJETO:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEREA DEL ESTADO Y DEMAS ENTES CONTAR CUALES SE TENGAN CONVENIOS, ETC, NECESARIO A FIN DE PRESTAR SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE AYUDA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA.

- EL PAGO PARA -

DEPENDENCIA DE APROPIACION DE PAGO		POSICION DEL GASTO/UNIDAD PAC	FUENTE	VIGENCIA PAGAR	VALOR PARA PAGAR	CUENTA BANCARIA
Doc	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	RECURSOS NACION CSF	2023	2.502.426.000,00	ENERGIZAR S.A.S 830095617-2

ST/SGTO. ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y ENERGIZAR S.A.S

Entre los suscritos: el Señor **CORONEL JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.628.233 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 1368 del 08 de noviembre de 2022, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA con NIT 899.999.102-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el **señor JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.474.686 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE ENERGIZAR S.A.S con NIT No. 830095617-2**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato

Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del contrato publicados en SECOP II

Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

IMPUTACION PRESUPUESTAL										USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	CPC	SUB CPC	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VIG			
02	02	D1	0003	0002	03			10	2023	----------	ADQUISICION CONFORMIDAD ESTABLECIDA	$ 2.502.426.000,00
											Certificado de disponibilidad No 48622 de fecha 31-01-2023	$ 2.502.426.000,00

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera:

El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y ENERGIZAR S.A.S

CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago estableoida 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.

Cláusula 3 - Plazo ejecución del contrato

Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

Cláusula 4 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso

4.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

4.4 El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

4.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

4.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto.

4.7 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

4.8 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la **Resolución 1677 de 2008** del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:

5.1 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo.

5.2 Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana.

5.3 Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación

5.4 Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

5.5 "El contratista que tenga dentro del RUT la responsabilidad tributaria N°52 en trámite de facturación electrónica conforme lo dispuesto por el Gobierno Nacional, la cual consiste en que deberá expedir la factura electrónica con los siguientes requisitos:

Registrase al siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

El código de la entidad para realizar el registro el CODIGO SIIF es 15-01-05-000 SUBUNIDAD EJECUTORA: COMANDO FUERZA AEREA

Si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación NO va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración".

Cláusula 6 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

Las siguientes son las obligaciones de la Fuerza Aérea Colombiana derivadas del presente contrato:

6.1 Entregar al Contratista la información que requiera para la ejecución del contrato

6.2 Permitir al Contratista la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello

6.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos

6.4 Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el Contratista dentro del plazo pactado

6.5 Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de recibo a satisfacción

Cláusula 7 - Responsabilidad

7.1 El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto contractual.

7.2 El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Cláusula 8 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos **15 a 17 de la Ley 80 de 1993**, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Cláusula 9 - Caducidad

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Cláusula 10 - Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo **86 de la ley 1474 de 2011**, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del total del contrato, por cada día de retardo y que no exceda el 20% del valor total del contrato, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, la Dirección de Compras Públicas, informará con oficio a la Dirección Financiera, para que proceda a

efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, la Dirección de Compras Públicas mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral **6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007**

Cláusula 11 - Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El Contratista debe pagar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, a título de indemnización, una suma equivalente al **20%** del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que adeude LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cláusula 12 - Independencia del Contratista

El Contratista es independiente de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL– FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 13 – Cesión del contrato

Se entiende por cesión de contrato la transferencia por parte del contratista (cedente) a un tercero (cesionario) de sus derechos y obligaciones contractuales (total o parcial), que el primero ostenta dentro de la relación jurídico negocial - bilateral previamente celebrada con el Ministerio de Defensa Nacional, sus Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias, la cual se entiende perfeccionada con la aprobación de la Entidad Pública.

El contrato estatal celebrado por las Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias del Ministerio de Defensa Nacional podrá ser cedido por el contratista cuando se presente una causal que así lo justifique, siempre y cuando medie autorización previa de la Entidad y se verifique el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. A título enunciativo, se indican algunas de las circunstancias que podrán dar lugar a la misma:

a) La solicitada por el contratista, por el acaecimiento de circunstancias técnicas, jurídicas o financieras, que le impiden continuar con la ejecución del contrato.
b) La acaecida por motivos de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente del contratista (artículo 9 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 5 de la Ley 2014 de 2019).

13.1. Procedimiento Cesión del Contrato: El procedimiento mínimo para el trámite de la cesión de un contrato celebrado por las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias del Ministerio de Defensa Nacional, será el siguiente:

a) Cuando la causal se origina en el contratista, éste deberá elevar la solicitud mediante comunicación escrita, al competente contractual, la cual debe contener la justificación, las causales que originan la solicitud, y los soportes que la fundamentan.
b) Cuando el supervisor conozca de la ocurrencia de una causal que origina la necesidad de la cesión del contrato (v.g. incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente) y el contratista no lo haya manifestado, la solicitud deberá ser elevada mediante comunicación escrita por el Supervisor del Contrato y deberá agotarse la actuación que corresponda para determinar la continuación, cesión o terminación del contrato, según el caso.
c) Elevada la solicitud, el Supervisor o interventor del contrato, deberá rendir su concepto sobre la viabilidad o no de la cesión, en el cual se incluirá el informe detallado de ejecución contractual, justificando y presentado las circunstancias que dan lugar a la cesión del contrato.
d) El delegatario contractual determinará la conveniencia para la entidad y procederá a autorizar o rechazar el trámite de la cesión, de acuerdo con concepto del supervisor del contrato que se pretende ceder.
e) Si el delegatario contractual acepta el trámite, se procederá a suscribir el documento que formalice la cesión, el cual deberá ser suscrito por el cedente y por el cesionario y debe constar la aceptación o aprobación de la entidad en el mismo documento o en documento separado, a efectos de perfeccionar dicho trámite.
f) En el documento de cesión, debe quedar plasmado expresamente, entre otros aspectos, el estado en que se encuentra la ejecución del contrato, balance financiero y cumplimiento de las obligaciones.
g) Perfeccionada la suscripción de la cesión, se deberán hacer las publicaciones y comunicaciones a que haya lugar conforme las normas vigentes aplicables.

h) La Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria del Ministerio de Defensa Nacional deberá adelantar la actualización presupuestal, contable y de tesorería que corresponda, de conformidad con las condiciones de la cesión.
i) El cesionario del contrato deberá tramitar la expedición o modificación de la garantía de cumplimiento que ampare sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los mismos riesgos del contrato original.

13.2. Cesión de Pago de Derechos Económicos
Se entiende por cesión de pago de derechos económicos de un contrato, la transferencia de los mismos, por parte del contratista (cedente) a un tercero (cesionario).

13.2.1. Procedimiento de cesión de derechos económicos:
El trámite de la cesión de pago de derechos económicos y sin perjuicio de la aplicación del procedimiento financiero establecido por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, será el siguiente:

1. Solicitud elevada por escrito por el contratista, acompañada de los siguientes documentos:

   a) Contrato o documento de cesión de pago derechos económicos (cuando aplique) firmado por el cesionario y el cedente, donde se relacione en forma explícita los valores correspondientes a la cesión, indicación si la cesión obedece al contrato principal o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique.
   b) Acta de Junta de Socios o documento consorcial o autorizaciones necesarias, cuando se requiera la misma.
   c) Certificación de existencia y representación legal del cesionario y o matrícula mercantil y / o identificación personal según corresponda.

2. Recibida la solicitud, se emitirá concepto del Supervisor del contrato sobre la procedencia del trámite de la cesión de pago de derechos económicos.

3. Verificación por parte la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias del concepto emitido por parte del Supervisor. De considerarse viable, se emitirá documento de aceptación de la cesión de derechos económicos por parte del delegatario contractual. En caso contrario, la solicitud será devuelta al Supervisor, sin trámite alguno, indicándose los motivos por los cuales no procede la cesión de derechos económicos.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 14 - Indemnidad

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y ENERGIZAR S.A.S

Cláusula 15 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

Cláusula 16 - Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

Cláusula 17 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo, aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO y suscripción del acta de inicio.

Cláusula 18 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II.

Cláusula 19 - Supervisión

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del Contratante, estará a cargo de:

DESIGNACION	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor Principal	TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ	JELOG
Supervisor Suplente	CT. DAVID SANCHEZ CADENA	

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el **artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011** (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos

en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio al contrato.

Cláusula 20 – Clausula de Catalogación

En cumplimiento de la Directiva 34 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista (conforme se indicará en clausula y anexo del respectivo contrato), deberá proporcionar al M.D.N. - FAC, en medio magnético y físico la lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación y catalogación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato.

Cláusula 21 - Información y Confidencialidad de la Información

En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. Igualmente, el Contratista, debe suscribir el compromiso de confidencialidad publicado en DOCUMENTOS DEL CONTRATO y que se entiende firmado con la aceptación en la plataforma SECOP II, el cual hace parte integral del presente contrato

Cláusula 22 - Antisoborno y Anticorrupción

EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional

Cláusula 23 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta del contratista).

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

ITEM	TIPO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1	JET A-1	NTC 1899, NTC 4517, NTC 4642, NTC 4643 Norma ASTMD 1655
2	AV-GAS GASOLINA DE AVIACIÓN	AV-GAS 100/130, Norma ASTM 910 – 03

ITEM	TIPO DE COMBUSTIBLE	MODALIDAD	SITIO / LUGAR	CIUDAD UBICACIÓN	NOMBRE	GALONES REQUERIDOS
1	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	ARMENIA	El Edén	3,000
2	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	BUENAVENTURA	Gerardo Tobar López	5,000
3	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	COROZAL	Las brujas	10,000
4	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	FLORENCIA	Gustavo Artunduaga	126,500
5	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	IBAGUE	Perales	3,000
6	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	MANIZALES	La Nubia	1,000
7	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	POPAYAN	Guillermo León Valencia	25,000
8	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	QUIBDO	El Caraño	30,000
9	AV GAS	AL ALA	AEROPUERTO	IBAGUE	Perales	1,000
10	AV GAS	AL ALA	AEROPUERTO	BARRANQUILLA	Ernesto Cortissoz	1,000
11	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	AGUACHICA	Hacaritama	1,000
12	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	COVEÑAS	Base Naval Coveñas	1,500
13	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	NEIVA	Aeropuerto Benito Salas	21,000
14	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	PTO CARREÑO	Aeropuerto Germán Olano	10,000
15	JET-A1	AL ALA	AEROPUERTO	TIBU	Brigada Ejercito	30,000
					TOTAL GALONES	282,000

CONTRATISTA	ENERGIZAR S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
FECHA DE INICIO	29 JUNIO 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	**$2.803.628.550,00**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma digital del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DICIEMBRE 2023

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DECONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de DOS MILCUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 ($2.048.628.550,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO
VIG 2023
2.048.628.550,00

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprometido

Usuario Consultante: MHistorico — Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad o Subunidad Ejecutora Consultante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-12 8:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49620 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	475923	Fecha Registro:	2023-02-09	Unidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.800.628.550,00	Valor Total Operaciones:	-755.000.000,00			Valor Actual:	2.048.628.550,00	Saldo x Obligar:	794.239.320,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación NIT	900567307	Razón Social:	ENERGIZAR S.A.S	Medio de Pago:	Cuo

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:	Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94536207	Nombre:	JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA

CAJA MENOR — VIÁTICOS — DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	036-00-4-COFAC-DILOA-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-06-01

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

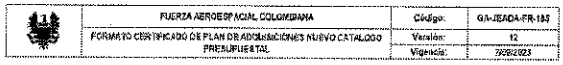
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO GTO GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-05-04-002-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-15-11	2.800.628.550,00	-755.000.000,00		
					Total:	2.800.628.550,00	-755.000.000,00	2.048.628.550,00	794.239.320,00

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

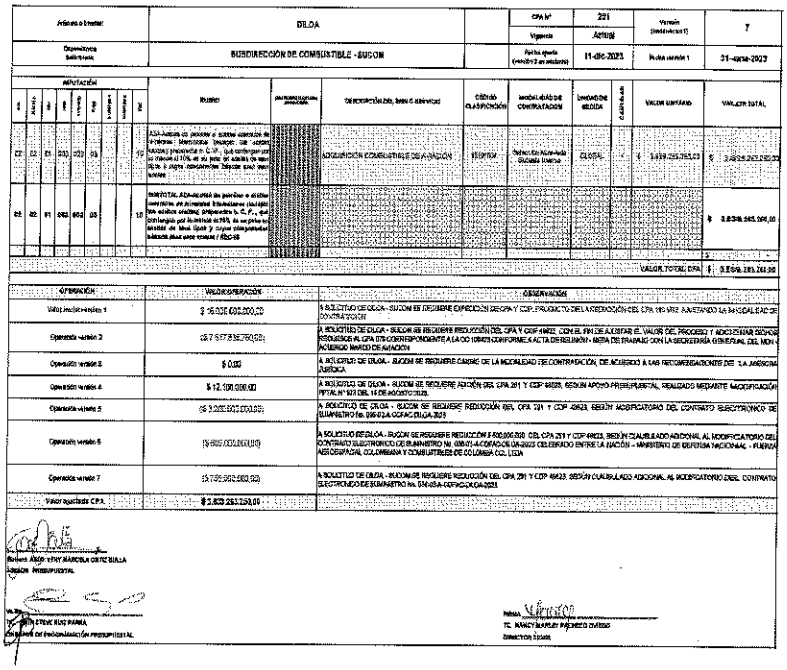
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO FUERZA AEREA	1-3	NAC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-05	2.048.628.550,00	794.239.320,00	HINCHUNO

GT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-DEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
	Vigencia:	19/09/2023



Ordenador o Emisor:	DILOA	CPA N°	291	Versión (modificación N°)	7
		Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM	Fecha aprob. (versión 2 en adelante)	11-dic-2023	Fecha versión 1	31-agosto-2023

OPERACIÓN	Valor Operación	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 16.000.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DESCPA Y CDP, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 195 VRE AJUSTANDO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Operación versión 2	(8.757.857.857.760,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP 49622, CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO Y ADICIONAR DICHOS RECURSOS AL CPA 170 CORRESPONDIENTE A LA OC 109870 CONFORME A ACTA DE REUNIÓN - MESA DE ENLACE CON LA SECRETARÍA GENERAL DEL MDN Y ACUERDO MARCO DE AVIACIÓN
Operación versión 3	$ 0,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL C.A. JURÍDICA
Operación versión 4	$ 12.190.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 291 Y CDP 49623, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PETAL N° 927 DEL 16 DE AGOSTO 2023.
Operación versión 5	($ 3.000.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCIÓN DEL CPA 291 Y CDP 49623, SEGÚN MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 096-01-A-COFAC-DILOA-2023
Operación versión 6	($ 600.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN $ 600.000.000 DEL CPA 291 Y CDP 49623, SEGÚN CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 096-01-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CO., LTDA
Operación versión 7	($ 755.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 291 Y CDP 49623, SEGÚN CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. SAM-SA-COFAC-DILOA-2023
Valor ajustado CPA	$ 3.629.251.250,00	

Nombre: ADD. ENV MARCELA ORTIZ SILVA
CARGO: PRESUPUESTAL

Nombre: TC. NANCY MARLEY PINZON OVIEDO
Cargo: Director Sucom

Que el modificatorio correspondió a la reducción presupuestal en la vigencia 2023 por la suma de $-755.000.000,00.

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma digital del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$2.048.628.550,00**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DICIEMBRE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DECONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 ($3.450.442.825,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO	
VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024
$2.048.628.550,00	$1.401.814.275,00

CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y ENERGIZAR S.A.S

Entre los suscritos: el Señor **CORONEL JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.528.233 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 1168 del 09 de noviembre de 2022, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA con NIT 899.999.102-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el señor **JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.474.666 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE ENERGIZAR S.A.S con NIT No. 830095617-2**, quien para los efectos del presente Contrato se denomina el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes Cláusulas:

Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal

Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 a vigencia 2024, adicionar vigencia 2024 y modificar apropiación presupuestal del contrato, así:

Sustituir el valor del contrato de la vigencia 2023 por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 755.000.000,00)** a vigencia 2024, Adicionar el valor del contrato por la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 646.814.275,00)** para la vigencia 2024, para un valor total del Contrato correspondiente a la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($3.450.442.825,00).**

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-06-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL										DOCUMENTO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VIG				
02	02	01	003	003	03			10	2023	CDP No.44923 del 31-01-2023	———	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 2.045.628.550,00
02	02	01	003	003	03			10	2024	Oficio autorización VF	———	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ 1.401.814.275,00
												VALOR TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL	$ 3.450.442.825,00

Cláusula 2 – Plazo ejecución del contrato

Modifíquese parcialmente la Cláusula 3 – Plazo ejecución del contrato del clausulado adicional al contrato electrónico, en el sentido de modificar el plazo de ejecución, así:

Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

Cláusula 3 – Garantías

Se modifican las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar la Póliza, actualizando valor y plazo de las coberturas de acuerdo al contrato electrónico.

Cláusula 4 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

Cláusula 5 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

Cláusula 6 – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato, que no sean contrarias al presente contrato.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Consolidado

Usuario Solicitante: Ministerio: Elbes Milena Daza Gonzalez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Solicitud: 2023-11-07 9:02 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	48623	Fecha Registro:	2023-01-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:		Rubro:		Caja Menor:	Ninguno
Valor inicial:	16.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-10.805.736.753,00	Valor Actual:	5.194.263.250,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado:	0,00

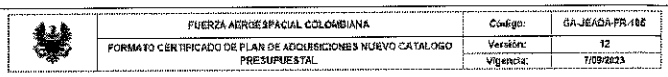
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	51223	Fecha Registro:	2023-01-31	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS - CUN/DI	SITUADO	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1505 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-009-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	ESF	2023-06-14		12.100.000,00			
					2023-10-07		-5.220.000.000,00			
					2023-10-10	16.000.000.000,00	-5.577.736.753,00			
					Total:	16.000.000.000,00	-10.805.736.753,00	5.194.263.250,00	0,00	0,00

Objeto: DILOA-MUDOM # ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (CFAM) 201

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-186
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
	Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA Nº	116	Versión (Iniciar en 1)	1
			Vigencia	VF 2024		
Dependencia (Subdirección)	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	23-oct-2023

IMPUTACIÓN								RUBRO	Fuente de financiación (Cód. y Nombre)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	005	003	03		13	A-04-Aportes de particulares y aportes obligatorios de miembros fallecidos (excepto los aportes especiales) o C. P. ; que entregados en nómina al 75% de su paso en planta de oficiales tipos y otros componentes (excepto aportes especiales)		ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACION	15101504	Selección Abreviada - Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 1,401,814,275.00	$ 1,401,814,275.00
02	02	01	005	003	03		10	SUBTOTAL A-04-Aportes de particulares y aportes obligatorios de miembros fallecidos (excepto los aportes especiales) preparados o C. P. ; que entregados por la nomina al 74% de su paso en planta de oficiales tipos y otros componentes (excepto aportes especiales) / RUBRO								$ 1,401,814,275.00
																$ -
																$ -
															VALOR TOTAL CPA	$ 1,401,814,275.00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 1,401,814,275.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA SEGÚN RADICADO DE LA DISPONIBILIDAD 2024-SUCOM-DIAPRESUP Y ORDEN HERMES Nº 842-GESTIÓN-AGENCOSFAC-DIAPAC-SEAPACOSFAC-SUCOM-FUERZA (20 ABR 2023) 44 ACTUALIZACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO ORDINARIAS 2024-2025 Y AUTORIZACIÓN COPFM Nº 4553 (24 ABR 2023) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF Nº 7422 (25 ABR 2023) PARA ADQUIRIR LOS RECURSOS AL CONTRATO EN EJECUCIÓN Nº 036-00-DIAPAC-SUCOM-2023, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIONES 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 ENTREN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO"
Operación versión 2	-	
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	$ 1,401,814,275.00	

Natalia A. Yasno A.
Elaboró | PDM. NATALIA ANDREA YASNO ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
TC. JHON ATEIXI SUAZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DILOA

Que el modificatorio correspondió a la adición presupuestal para la vigencia 2024 por valor de $1401.814.275,00.

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma digital del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$3.450.442.825,00**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 DICIEMBRE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DECONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 ($3.450.442.825,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO	
VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024
$ 1.951.135.963,40	$1.401.814.275,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y ENERGIZAR S.A.S., cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDO O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA LO REQUIERA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO".

CONSIDERANDO:

Vigencia 2023:

1. Que con fecha 31 de mayo de 2023, la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Dirección Logística Aeronáutica, celebró con la empresa ENERGIZAR S.A.S., el contrato No. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023, por valor de $ 2.803.628.550,00 DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE, con recursos de la vigencia 2023 amparado con CPA 291 (2023) y CDP 48623.
2. Que el plazo de ejecución del contrato, es hasta el 30 de junio de 2024 y/o hasta agotar los recursos del contrato, lo que primero ocurra.
3. Que el 11 de diciembre de 2023 se realizó el primer modificatorio quedando el valor total del contrato en $ 3.450.442.825,00, que corresponden $2.048.628.550,00 a la vigencia 2023 y $ 1.401.814.275,00 que corresponden a la vigencia 2024.
4. Que mediante acta No. FAC-S-2024-000549-AG de fecha 03 de enero de octubre de 2023 se evidencia el soporte de la conciliación de cuentas del contrato, realizada por la Compañía y la Entidad, dejando constancia de lo siguiente:

   a. Que el valor del contrato para la vigencia 2023 fue de $ 2.048.628.550,00 y el valor ejecutado: $ 1.951.135.963,40 que corresponde al 95,40% de su ejecución, quedando un saldo final de $ 97.492.586,60 pesos Mcte.

RESUELVE

El señor Coronel JAVIER HERNÁN JIMENEZ GARZÓN Director Logística Aeronáutica y el señor JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA Representante Legal compañía Energizar S.A.S. resuelven liberar la suma de **$ 97.492.586,60** NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 60/100 MCTE, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

No. CRP	473023
VIGENCIA	2023
RUBRO PRESUPUESTAL	02-03-01-003-003
RECURSO	10
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2023	$ 2.048.628.550,00
VALOR PAGOS REALIZADOS Y 2023 -	$ 1.264.389.229,10
VALOR PAGOS PENDIENTES / PAC DIC 2023 Y/O CXP (TRIM I 2024)	$ 686.746.734,30
VALOR A LIBERAR	$ 97.492.586,60

No siendo más el motivo de la presente, se firma la siguiente acta por los que en ella intervinieron el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2023).

POR EL MINISTERIO:

CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON
Director Logística Aeronáutica

POR EL CONTRATISTA:

JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA
Representante Legal Energizar S.A.S.

VoBo.

TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
Supervisor Principal

TC. HERNANDO PINTERO OVIEDO
Gerente de Proyecto

	Que el modificatorio correspondió a la liberación de recursos en la vigencia 2023 del R10 de la suma de $97.492.586,60correspondiente al CPA 291, CDP 48623 y CRP 475923.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la firma digital del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$3.352.950.238,40**

En Bogotá D.C, el día 28 del mes de mayo de 2024, se reunieron el señor Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ en su calidad de Ordenador del Gasto, Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor JAIRO SAÚL ZARRATE GARCÍA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL ENERGIZAR S.A.S; contratista; 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 (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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		

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	**$2.803.628.550,00**	
1º. REDUCCION VIG 2023	$-755.000.000,00	
2º. REDUCCION (LIBERACIÓN RECURSOS) VIG 2023	**$-97.492.586,60**	
ADICION VIG 2024	**$1.401.814.275,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$3.352.950.238,40**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2023	**$2.803.628.550,00**	
1º. REDUCCION VIG 2023	$-755.000.000,00	
2º. REDUCCION (LIBERACIÓN RECURSOS) VIG 2023	$-97.492.586,60	
VALOR VIGENCIA 2023	**$1.951.135.963,40**	
1o PAGO PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE	$216.020.423,10	O.P No. 326581923 – cert FAC-S-2023-005316-CP
2o PAGO PAC SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE	$154.417.374,00	O.P No. 325602023 – cert FAC-S-2023-00563-CP
3o PAGO PAC SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE	$243.283.914,00	O.P No. 354322123 – cert FAC-S-2023-00565-CP
4o PAGO PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE	$198.381.598,00	O.P No. 375371323 – cert FAC-S-2023-00645-CP
5o PAGO PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE	$202.002.475,00	O.P No. 434871523 – cert FAC-S-2023-008234-CP
6o PAGO PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE	$250.283.445,00	O.P No. 435892923 – cert FAC-S-2023 008235-CP
7o PAGO PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE	$179.492.916,00	O.P No. 42334924 – cert FAC-S-2023-008514-CP
8º PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$162.284.069,00	O.P No. 42334624 – cert FAC-S-2023-008516-CP
9º PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$104.451.317,00	O.P No. 42335324 – cer FAC-S-2023-009173-CP
10º PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$61.073.848,50	O.P No. 35753224 – cert FAC-S-2023-009461-CP
11º PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$29.891.910,00	O.P No. 42344624 – cert FAC-S-2023-009465-CP

12° PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$149.552.673,80	O.P No. 37101424 – cert FAC-S-2024-000232-CP
SALDO VIGENCIA 2023	**$0.00**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2024	**$1.401.814.275,00**	
13° PAGO PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024	$246.646.883,00 R10	O.P No. – cert FAC-S-2024-001102-CP
14° PAGO PAC MARZO Y/O ABRIL VIG 2024	**$113.688.076,00**	O.P No. – cert FAC-S-2024-001286-CP
15° PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO VIG 2024	**$93.491.727,50**	O.P No. – cert
16° PAGO PAC MAYO Y/O JUNIO VIG 2024	**$284.188.255,10**	O.P No. – cert
17° PAGO PAC VIGENTE DE JUNIO A AGOSTO VIG 2024	**$214.092.645,00**	O.P No. – cert
17° PAGO PAC VIGENTE DE JUNIO A AGOSTO VIG 2024	**$408.330.915,50**	O.P No. – cert
SALDO VIGENCIA 2024	**$41.375.772,90**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$41.375.772,90**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-086	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: UIB 8239, PPN 5892, UIB 8240, PPN 5898, IBE 4813, PPN 5901, PPN 5900, PPN 5904, UIB 8263, BUN 3621, IBE 4832, PPN 5917 IBE 4833, PPN 5918, UIB 8276, PPN 5919, UIB 8278, PPN 5938, PPN 5939, PPN 5940, AXM 9358, BUN 3624, PPN 5942, UIB 8299, PPN 5943, IBG 4842, PPN 5899, PPN 5902, PPN 5903, UIB 8277, PPN 5920, MZL 3564, UIB 8291 UIB 8295, UIB 8290	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
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

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIRO SAÚL ZARRATE GARCÍA
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S

Teniente coronel **OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES**
SUPERVISOR

Coronel **CARLOS ALBERTO GUTIERREZ ALVAREZ**
Ordenador del Gasto

ELABORO; AS14. SANDRA MORA / ARSEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

CTO 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 VIG2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600217174
ENERGIZAR S.A.S.
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR INICIAL VIG 2023	**2.803.628.550,00**
1º REDUCCIÓN V2023 **R10**	-755.000.000,00
2º REDUCCIÓN (LIBERACIÓN RECURSOS V2023) **R10**	-97.492.586,60
VALOR FINAL V2023	**1.951.135.963,40**
VALOR INICIAL VIG 2024	**1.401.814.275,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**3.352.950.238,40**
VALOR VIG 2023	**1.951.135.963,40**
VALOR PAGO REALIZADO PAC SEPTIEMBRE R10	370.437.797,10
VALOR PAGO REALIZADO PAC OCTUBRE R10	441.665.512,00
VALOR PAGO REALIZADO PAC DICIEMBRE R10	452.285.920,00
VALOR PAGO REALIZADO PAC CXP PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	686.746.734,30
SALDO VIG 2023	-
VALOR VIG 2024	**1.401.814.275,00**
VALOR TRAMITADO PAGO TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL R10	360.334.959,00
VALOR TRAMITADO PAGO TRAMITADO PAC ABRIL Y/O MAYO	93.491.727,50
VALOR TRAMITADO PAGO TRAMITADO PAC MAYO Y/O JUNIO	284.188.255,10
VALOR TRAMITADO PAGO TRAMITADO PAC JUNIO A AGOSTO	214.092.645,00
VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC JUNIO A AGOSTO	**408.330.915,50**
SALDO VIG 2024	**41.375.772,90**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**41.375.772,90**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500484228	5003367851	QUIBDÓ	28/05/2024	3.489.960,00	120,00	**UIB 8239**	3.489.960,00	3.489.960,00
	5003367852	POPAYÁN		7.363.370,00	259,00	**PPN 5892**	7.363.370,00	7.363.370,00
	5003367853	QUIBDÓ		44.430.776,00	1.534,00	**UIB 8240**	44.430.776,00	44.430.776,00
	5003367924	POPAYÁN		23.182.500,00	825,00	**PPN 5898**	23.182.500,00	23.182.500,00
	5003367925	IBAGUÉ		3.346.260,00	129,00	**IBE 4813**	3.346.260,00	3.346.260,00
	5003367926	POPAYÁN		4.046.112,00	144,00	**PPN 5901**	4.046.112,00	4.046.112,00
	5003367927	POPAYÁN		67.439.288,00	2.401,00	**PPN 5900**	67.439.288,00	67.439.288,00
	5003367928	POPAYÁN		19.940.350,00	710,00	**PPN 5904**	19.940.350,00	19.940.350,00
	5003367929	QUIBDÓ		2.060.568,00	72,00	**UIB 8263**	2.060.568,00	2.060.568,00
	5003367930	BUENAVENTURA		2.158.345,50	79,50	**BUN 3621**	2.158.345,50	2.158.345,50
	5003367931	IBAGUÉ		1.684.716,00	66,00	**IBE 4832**	1.684.716,00	1.684.716,00
	5003367932	POPAYÁN		5.121.540,00	185,00	**PPN 5917**	5.121.540,00	5.121.540,00
	5003367933	IBAGUÉ		3.145.356,00	123,00	**IBE 4833**	3.145.356,00	3.145.356,00
	5003367934	POPAYÁN		21.934.430,00	791,00	**PPN 5918**	21.934.430,00	21.934.430,00
	5003367935	QUIBDÓ		7.998.712,00	283,00	**UIB 8276**	7.998.712,00	7.998.712,00
	5003367936	POPAYÁN		18.305.734,00	661,00	**PPN 5919**	18.305.734,00	18.305.734,00
	5003367937	QUIBDÓ		2.540.520,00	90,00	**UIB 8278**	2.540.520,00	2.540.520,00
	5003367939	POPAYÁN		5.190.420,00	190,00	**PPN 5938**	5.190.420,00	5.190.420,00
	5003367940	POPAYÁN		17.844.531,00	653,00	**PPN 5939**	17.844.531,00	17.844.531,00
	5003367941	POPAYÁN		53.833.628,00	1.972,00	**PPN 5940**	53.833.628,00	53.833.628,00
	5003367942	ARMENIA		2.484.405,00	99,00	**AXM 9358**	2.484.405,00	2.484.405,00
	5003367943	BUENAVENTURA		2.669.900,00	100,00	**BUN 3624**	2.669.900,00	2.669.900,00
	5003367944	POPAYÁN		4.139.568,00	152,00	**PPN 5942**	4.139.568,00	4.139.568,00
	5003367945	QUIBDÓ		4.748.499,00	171,00	**UIB 8299**	4.748.499,00	4.748.499,00
	5003367946	POPAYÁN		6.218.928,00	228,00	**PPN 5943**	6.218.928,00	6.218.928,00
	5003367947	IBAGUÉ		1.418.508,00	39,00	**IBG 4842**	1.418.508,00	1.418.508,00
	5003367949	POPAYÁN		4.271.200,00	152,00	**PPN 5899**	4.271.200,00	4.271.200,00
	5003367950	POPAYÁN		16.150.600,00	575,00	**PPN 5902**	16.150.600,00	16.150.600,00
	5003367951	POPAYÁN		7.779.545,00	277,00	**PPN 5903**	7.779.545,00	7.779.545,00
	5003367952	QUIBDÓ		1.724.104,00	61,00	**UIB 8277**	1.724.104,00	1.724.104,00
	5003367953	POPAYÁN		5.538.800,00	200,00	**PPN 5920**	5.538.800,00	5.538.800,00
	5003367964	MANIZALEZ		6.559.250,00	250,00	**MZL 3564**	6.559.250,00	6.559.250,00
	5003367966	QUIBDÓ		5.960.328,00	214,00	**UIB 8291**	5.960.328,00	5.960.328,00
	5003367967	QUIBDÓ		19.977.054,00	717,00	**UIB 8295**	19.977.054,00	19.977.054,00
	5003367938	QUIBDÓ		3.633.110,00	130,00	**UIB 8290**	3.633.110,00	3.633.110,00
TOTAL				**408.330.915,50**	**14.652,50**		**408.330.915,50**	**408.330.915,50**

CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEÓN GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

29 de mayo de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367851-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QU21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4526

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT UIB 8239 / CONSUMO AERONAVES QUIBDO / TE SACRISTAN AVILA DANIEL 101914723

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		120,00	GLN	29.083,00	3.489.960,00				

TOTALES **3.489.960,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UIB 8239

FECHA DE FACTURA: 03 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 03 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 QUIBDO
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240426	091063	JET A 1 FAC4526	120.00	29,083.0000	3,489,960.00

precio 26 abril

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 120.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764065093294 vigente de FEB-06-2024 hasta FEB-06-2025 Numeracion Autorizada UIB8001 al UIB12000 Vigencia: 12 MESES

SON:
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

SUBTOTAL	3,489,960.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	3,489,960.00

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-03T14:35:00.

Firma digital: VsImVeDNRXkTbscC/s7DTZF1VMUREVF3DgxA0xj54scpMyOGLXHoFc3Jugt8fJiuOa6lYh/q+3EDlMKHz8hlwqh5HAGTOZPqwnf0+rGhekPiOPWtOnPK+7CAKBu50i/3A2iDjmS7sD8LcubKQtyJSWrapSeJGb+qmYJgI/i2fGxlMaKZYUD4VAqyhQpty

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,905,737	IVA JET A-1 U$0.49332 AV GAS 3 .500.94

Cufe:5a73aeec287585a373f67ea84f558a57e01b1a801b93bb85fd0014eb386f5601cb44d61ede6007367876e2899f

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91063

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓	✓	

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	04	26	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC - 45 26 ✓	1219118	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Te. Sacristán Ávila (A)	1019114723
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS - La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA817	4388238 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
	4388118

GALONES ENTREGADOS: 120 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☑ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
JOSE DAVID	1:10	1:15

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367852-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4129

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5892 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T3 RODRIGUEZ ZAPATAIVAN 1114432912

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		259,00		GLN	28.430,00			7.363.370,00	

TOTALES **7.363.370,00**

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5892

FECHA DE FACTURA: 03 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 03 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240429	050431	JET A 1 FAC4129	259.00	28,430.0000	7,363,370.00

precio 29 abril

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 259.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024 hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

SUBTOTAL	7,363,370.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	7,363,370.00

OBSERVACION 1
El pagodeestadeberealizarseirrevocablementealacta cteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-03T14:13:00.

Firma digital: SV+0i047/MmJiBpDKj8+GWHcyWBdwtJMvZXC4+KvlAua9kaul50+ifWDccr/kKeqvwuI5AtYKgslkuI8stutFYqbobcsZT60BT2Om/16wT+C/0NKlgcnxftHnl35U4OaxjfaYtGGdV4bC39azJ+BBWBS0HgJriTAFETf4oaj26iV6t1SRlwghT8YoCOQa

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 3,965,334	IVA JET A-1 U$0.49332 AV GAS 3 .500.94

Cufe:a11fb31e4900596c6c6dc36f557ec38f0089aea50ebb369946f4261b9b30e373e349b38c3aa0452fa07b7728ed

ENERGIZAR S.A.S



COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50431 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1		AVI GAS		OTRO	
AÑO: 24	MES: 04	DÍA: 29 ✓	CRÉDITO		CONTADO
CLIENTE: Fuerza Aerea					
MATRICULA AVIÓN: FAC 4129 ✓		VUELO No.: 121 9827		DESTINO	
NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR: T3. Rodrigo Ivan				DOCUMENTO IDENTIDAD: 1114452912	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR				EQUIPO DE ENTREGA: 084	

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 976	3025510 ✓
AA 975	3025251 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	259 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☑ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	11:50 am	10:01 am

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, D.C 16 de Mayo 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA DE COLOMBIA

TC.OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES

Supervisor Contrato No.036

Ciudad

Asunto: Carta Aclaratoria

La presente es para informarle que en el comprobante de entrega No PPN 50431 correspondiente a la factura PPN 5892, la entrega corresponde a JET A-1.

Presentamos disculpas por los inconvenientes.

Leidy Lopez

LEIDY LOPEZ.

FACTURACION

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367853-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QU21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 1017

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT UIB 8240 / CONSUMO AERONAVES QUIBDO / LEAL ROJAS FERNANDO 13744689

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		1.406,00	GLN	28.964,00	40.723.384,00				
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		128,00	GLN	28.964,00	3.707.392,00				

TOTALES **44.430.776,00**

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UIB 8240

FECHA DE FACTURA: 03 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 03 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 QUIBDO
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240429	091070	JET A 1 FAC1017	1406.00	28,964.0000	40,723,384.00
20240429	091073	JET A 1 FAC4526	128.00	28,964.0000	3,707,392.00

precio 29 abril

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 1534.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764065093294 vigente de FEB-06-2024 hasta FEB-06-2025 Numeracion Autorizada UIB8001 al UIB12000 Vigencia: 12 MESES

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.

SUBTOTAL	44,430,776.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	44,430,776.00

OBSERVACION 1
El pagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-03T14:45:00.

Firma digital: GDGeOJFe4mk02/RFkYUPgXSKxch8VrjfMjzvNRcBVwflossAY2RCJ05J8/P92uF6RUoky3hA2U9goQlvo7tyHgTuzThlH/3xeygQFDzCfk8VhABdH9J3DwKtc2BuAvjIngxaGuLHWq60jIKIep6t1txdzoMXe6JxuTSPTceXcO66RdnQmvBWV5J01SQwY

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 24,179,135	IVA JET A-1 U$0.49332 AV GAS 3 .500.94

Cufe:86ea938f4631e20e8d68051aad984a8b8ca5908a45d86777ac790ebcbe2ce801b9cec7a0380bd46ffa630535ff

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91070

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 ✓ AVI GAS ____ OTRO ____

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	4	29	220004	

CLIENTE: Fuerza aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC - 1017		QI

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Fernando Leal Rojas	13744689

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]

EQUIPO DE ENTREGA: 071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No. ____ LECTURA FINAL

AA0 0 7 1 4 3 6 4 3 8 5

MEDIDOR ENTREGA No. 4 3 6 2 9 7 7 LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS 1.405

PRECIO X GALON $ ____ V/TOTAL DE LA VENTA $ ____

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO. ____ VENCIMIENTO ____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
[signature]	11:40	11:44

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91073 ✓

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 ✓ AVI GAS ____ OTRO ____

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	04	29	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC - 4526	1219464	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TY Marroz Bostos	1023035972

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]

EQUIPO DE ENTREGA: 071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No. ____ LECTURA FINAL

AA0 0 8 0 4 3 0 4 8 1 8 ✓

AA0 1 9 4 3 0 4 0 0 9 ✓

MEDIDOR ENTREGA No. ____ LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS 128 ✓

PRECIO X GALON $ ____ V/TOTAL DE LA VENTA $ ____

PRUEBA HYDROKIT. ✓ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO. ____ VENCIMIENTO ____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
JOSE DAVID	1:10	1:15

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, D.C 03 de Mayo 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA DE COLOMBIA

TC.OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES

Supervisor Contrato No.036

Ciudad

Asunto: Carta Aclaratoria

La presente es para informarle que en el comprobante de entrega No UIB 91070 , correspondiente a la factura UIB 8240, presenta una enmendadura en los galones entregados a continuación adjunto cuadro para verificar la información

FACTURA	TIQUETE	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	GALONES
UIB 8240	UIB 91070	4364383	4362977	1406

Presentamos disculpas por los inconvenientes.

Leidy Lopez

LEIDY LOPEZ.

FACTURACION

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367924-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4129

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5898 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T4 SUAREZ DAZA BRANDON 1010235889

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		92,00	GLN	28.100,00	2.585.200,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		193,00	GLN	28.100,00	5.423.300,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		258,00	GLN	28.100,00	7.249.800,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		30,00	GLN	28.100,00	843.000,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		252,00	GLN	28.100,00	7.081.200,00				

TOTALES **23.182.500,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5898

FECHA DE FACTURA: 10 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240501	050436	JET A 1 FAC4129	92.00	28,100.0000	2,585,200.00
20240501	050437	JET A 1 FAC4136	193.00	28,100.0000	5,423,300.00
20240501	050438	JET A 1 FAC4129	258.00	28,100.0000	7,249,800.00
20240501	050440	JET A 1 FAC5078	30.00	28,100.0000	843,000.00
20240502	050444	JET A 1 FAC4129	252.00	28,100.0000	7,081,200.00

precio 1 al 2 de mayo

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 825.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patriminioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RONCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	23,182,500.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	23,182,500.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-10T12:17:00.

Firma digital: FyBQWuvUEVBNQMcJHTygpV4tlwPaxjSCDdPRKNnCOXkEAr9GlD//zL8yrbAz+Zn3zBH44znaBQX5ojyWZHDXcb5KuUiXnYewrSRsPgkEpHR/41BPoM/PLKnxzS//QgSQk3c3XjPtmzN3zwa1zykPSu46R1ubi1SRCHr/8jsAHUVF70saXpqblGroWqG0E

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 12,353,238	IVA JET A-1 U$0.48322 AV GAS 3 .500.94

Cufe:0e7f4bd8323b94c332c44c262ab2661b0bf00c3209f0b3f9e91f7fab58cb590e73170febe57b60cd0d9b06b9f4

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50436

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ AVI GAS OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	02	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓	1220111	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T4 Suarez Anza Brandon	CM 1010233889
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 9 8 1	3 0 2 6 3 6 1 ✓
AA 9 8 0	3 0 2 6 2 6 9 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 92 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	11:04 AM	11:11 AM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50437 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ AVI GAS OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	02	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4136 ✓	1220152	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T4. Bernal Fuentes Camilo	1001066194
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 9 8 2	3 0 2 6 5 5 4 ✓
AA 9 8 1	3 0 2 6 3 6 1 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 193 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	12:32 PM	12:35 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50438 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ ✓ AVI GAS ____ OTRO ____

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	01 ✓		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓		

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TM Suarez Plata Brandon	CM 1010235881
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
[signature]	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 9 8 3	3 0 2 6 8 1 2 ✓
AA 9 8 2	3 0 2 6 5 5 4 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	258 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	1:10 pm	1:14 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50440 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ AVI GAS ____ OTRO ____

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	01 ✓	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5078 ✓	1220339	Bogota

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T2 Guaje Andres	1049627735
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
[signature]	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 9 8 5	3 0 2 7 0 0 0 ✓
AA 9 8 4	3 0 2 6 9 7 0 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	30 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	5:25pm	5:34 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50444 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	02 ✓	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC. 4129 ✓		

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T4 Suarez Daza Brando	CM 1061235861

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
Brando Suarez	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 9 8 9	3 0 2 7 6 8 3 ✓
AA 9 8 8	3 0 2 7 4 3 1 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS ➡ 252 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales.	2:20 pm.	2:32 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367925-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	IB21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4443

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT IBE 4813 / CONSUMO AERONAVES IBAGUE / T3 HERRERA R. MANUEL1070614796

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-IBAG			TURBO COMBUSTIBLE					
		129,00		GLN	25.940,00			3.346.260,00	

TOTALES **3.346.260,00**

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IBE 4813

FECHA DE FACTURA: 08 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 IBAGUE
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240503 ✓	068736 ✓	JET A 1 FAC4443 ✓	129.00 ✓	25,940.0000 ✓	3,346,260.00

precio 03 mayo

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 129.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada IBE4647 al IBE8000 Vigencia: 12 MESES

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	3,346,260.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	3,346,260.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-08T09:36:00.

Firma digital: umUUiP6Y16UXhjgWhmHPwadgryCX0suv18TksXe9RIRI25q/nCniHcR/psjOLJLyPWl1E0pdlpV/a1zMT2pM38slnQAFhc0Rlu3iVOEXL3wzTdmUwiYCqC6LM/lbblErbwnQAebDuSS0gEPfZcoCTyrdmAEPb/lMOp2CXUL4LMH5sokP3pNL0rj9x1

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,642,329	IVA JET A-1 U$0.48322 AV GAS 3 .500.94

Cufe:80a0c4dbabbc13f678f4e1467e9c7103fd3f38f702ae9bedd4dc90c2cd63111527de6edbd072fcf53664a53ffb

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

IBE N° 68736 ✓

CIUDAD: IBAGUE

AEROPUERTO: PERALES

JET A1	AVI GAS	OTRO
b ✓		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	03 ✓	b	

CLIENTE: FAC

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4443 ✓	1220519	—

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T3 Herrera R. Manuel	1070614796

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	064

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
JP 517	3972463 ✓
JP 516	3972334 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 129 ✓

PRECIO X GALON $ V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. b PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Freddy Soares	16:08	16:11

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367926-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4129

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5901 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T4 SUAREZ DAZA BRANDON 1010235889

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		144,00	GLN	28.098,00	4.046.112,00				

TOTALES **4.046.112,00**

MONTO: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5901

FECHA DE FACTURA: 10 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240503	050449	JET A 1 FAC4129	144.00	28,098.0000	4,046,112.00

precio 3 mayo

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 144.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	4,046,112.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	4,046,112.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-10T12:25:00.

Firma digital: kaClwBk56CqEJdLLJzwieXyCiaVaV/6z2PgU55foaY4yJuQZE5cfcIoaVoPAln47lJXEHyfVbeE2iR62jQ+qRSSpP3IL5Yenjhi8YALiIPg8YE3qZAOxDm4Fy24OkzC5cWkCuspA7lr4+pWlcyIzcwUHInAS/8Xh4wl6Fi/NX9avuZNSZ4FKSopKLtu

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,153,769	IVA JET A-1 U$0.48322 AV GAS 3 .500.94

Cufe:c1cac188c11e1fd813a07c4fc8777b8060499da77307f630493417b75b1d456c94f5d8efd601d4e2210b80acd4

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50449 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓ ✓		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	03 ✓		

CLIENTE: Fuerza Aerea .

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓	220699	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TH Suarez Ortiz Branda	CM 1010235891
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 994	3028536 ✓
AA 993	3028392 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 144 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	8+01 PM	8+09 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367927-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4136

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5900 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T4 BERNAL FUENTES CAMILO 1001066194

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		188,00	GLN	28.088,00	5.280.544,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		204,00	GLN	28.088,00	5.729.952,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		549,00	GLN	28.088,00	15.420.312,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		251,00	GLN	28.088,00	7.050.088,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.209,00	GLN	28.088,00	33.958.392,00				

TOTALES **67.439.288,00**

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA YOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5900

FECHA DE FACTURA: 10 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240505	050456	JET A 1 FAC4136	188.00	28,088.0000	5,280,544.00
20240505	050458	JET A 1 FAC4136	204.00	28,088.0000	5,729,952.00
20240505	050460	JET A 1 FAC1005	549.00	28,088.0000	15,420,312.00
20240506	050466	JET A 1 FAC4129	251.00	28,088.0000	7,050,088.00
20240506	050467	JET A 1 FAC1005	1209.00	28,088.0000	33,958,392.00

precio 5 al 6 mayo

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 2401.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024 hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	67,439,288.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	67,439,288.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-10T12:23:00.

Firma digital: p8eYkwsYX%ufNCut15WbGw/0TJK/LsxlmgNgIN4yiRhdboyUb5ggqMbe6h4HNg%n.XRzjrYN6V.fsoLK0aEPr14R'y/oiBylKwq%mlngqJUEcFBaXN/TW3JHE2f2lq4a%TSnnfpP5RsyxnJb6TDoB5XqWX=.j3U2HzcA%CS23L+hp5kDpLiSc54VkAho8czc

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 36,192,585

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

IVA JET A-1 U$0.48322 AV GAS 3 .500.94

Cufe:d5c526b3f7fa2b9678c4a034394a8811adff7f706c625f90da5825e6fe0cee90d48e827f19e18fcdd95b86a11d

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50456 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	05 ✓		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4136 ✓	1220761	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Pl Bernal Camilo	1001066199
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084.

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 0 1	3 0 3 0 1 2 3 ✓
AA 0 0 0	3 0 2 9 9 3 5 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	188 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	12:35 pm	12:43 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50458 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	05 ✓		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4136 ✓	1220761	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Pl Bernal Camilo	1001066199
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 0 3	3 0 3 0 4 0 1 ✓
AA 0 0 2	3 0 3 0 1 9 7 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	204 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	3:45pm	3:55 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50460 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓	AVI GAS	OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	05 ✓	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1005 ✓	1220795	SKBO

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TZ LOMBANA ESTEBAN	1070952401

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
Firma E. L. A.	084.

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 0 5	3 0 3 1 3 0 2 ✓
AA 0 0 4	3 0 3 0 7 5 3 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	549 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $
PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA	NO PASA ☐
TARJETA DE CREDITO._____	VENCIMIENTO_____
NUMERO	

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	6+15 pm.	6+37 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50466 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓	AVI GAS	OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	06 ✓		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓	1221011	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TY Suarez Daza	CM 1010235841

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
B. Suarez	089

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 1 1	3 0 3 2 1 6 9 ✓
AA 0 1 0	3 0 3 1 9 1 8 ✓

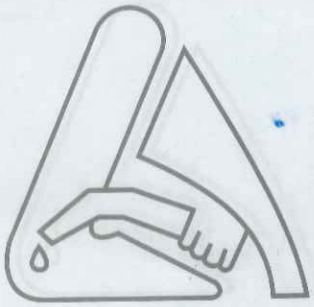
MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	251 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $
PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA	NO PASA ☐
TARJETA DE CREDITO._____	VENCIMIENTO_____
NUMERO	

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	7+14 PM	7+20 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S



COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50467 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	06	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1005 ✓	12209 N	Bogotá

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T/ Rojas Pedro	80'163.142
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 012	3033378 ✓
AA 011	3032169 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS ➡

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $ 1209 ✓

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CRÉDITO._____ VENCIMIENTO_____ _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	7:50 PM	8:03 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367928-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4129

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5904 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T4 SUAREZ DAZA BRANDON 1010235889

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		128,00	GLN	28.085,00	3.594.880,00				
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		582,00	GLN	28.085,00	16.345.470,00				

TOTALES **19.940.350,00**

MONTO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5904

FECHA DE FACTURA: 10 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240507	050469	JET A 1 FAC4129	128.00	28,085.0000	3,594,880.00
20240507	050472	JET A 1 FAC1005	582.00	28,085.0000	16,345,470.00

precio 7 mayo

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 710.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	19,940,350.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	19,940,350.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-10T12:29:00.

Firma digital: c7RgOeulJeThrCk1ZUd3C06cLDERpcrci06qlu7Oz2nWhnWt65Is476ZqqsVOp2Du3zn6V6bTLHK9uUsoBWQ6gOnw+uyCVpZJXWqehW1SCrqiWeA8COcHYBY6hiX9s6AYu5exC/NjNcQzbK94sDJDr/Ap/Fbvim6WH9Vrx2yOlsodqfpRc2tN3Newdp

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 11,415,106	IVA JET A-1 U$0.48322 AV GAS 3 .500.94

Cufe:e4bc3ab322e7e5edc298fc774fdd0e73f1977d30562251169b9ec946023dcc9e9e25b90f8f04a8239689e4dc83

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50469

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	07	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓	1220663	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T4 Suarez Ospina Brandon	CM 1010235881

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 014	3033612 ✓
AA 013	3033484 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	128 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	8:45 am	8:52 am

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50472 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	07	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea.

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1005 ✓	1221043	Bogota.

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T1 ROA OMAR	1090388930

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 017	3034406 ✓
AA 016	3033824 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	582
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	12:40 pm	12:55 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367929-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QU21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4526

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT UIB 8263 / CONSUMO AERONAVES QUIBDO / TE SACRISTAN AVILA DANIEL 101914723

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		72,00		GLN	28.619,00			2.060.568,00	

TOTALES **2.060.568,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UIB 8263

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 QUIBDO
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA: 10 MAY 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 JUL 2024

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240507	091117	JET A 1 FAC4526	72.00	28,619.0000	2,060,568.00

precio 7 mayo

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 72.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764065093294 vigente de FEB-06-2024
hasta FEB-06-2025 Numeracion Autorizada UIB8001 al UIB12000 Vigencia: 12 MESES

SON: DOS MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimnonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	2,060,568.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,060,568.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-10T11:13:00.

Firma digital: atRuIZwK7suPN:X9sf=A+pCWbUCWQLMe+lACHezmg+KAtpkuBlcSuXW4+Y0Y5pd0T$JCiJLcmrGcHI2uL5EVCfyB3A6DDPFCdJilgA=/GSa4E9qZKvD5RoZPxJlCcYbCsngl+NHHCqBl447eSJBPC6NqBi+BeAt4atGHLY6epEDaqdnvF260HhwbNL/Ic8

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,110,034	IVA JET A-1 U$0.48322 AV GAS 3 .500.94

Cufe:e66d602fc70619a595ed81a995a62c06e6f6d9a8528cf328ba9e1b9bd232de6dd67364c5d5d3eef95b3b5bd7cc

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91117

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1	AVI GAS	OTRO
	✓	

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	07 ✓	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-45 26 ✓	1221058	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Te. Sacristán Ávila David Felipe	1019114723
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 9 8	4 3 6 6 4 7 9 ✓
AA 0 9 1	4 3 6 6 4 0 7 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 72 ✓

PRECIO X GALON $ V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ✓ PASA NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____ _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
JOSE DAVID	2 : 10	2 : 15

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367930-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BE21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4528

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT BUN 3621 / CONSUMO AERONAVES BUENAVE / T1 MEDINA GOMEZ GIRALDO 1077082699

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUEN			TURBO COMBUSTIBLE					
		79,50		GLN	27.149,00			2.158.345,50	

TOTALES **2.158.345,50**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BUN 3621

FECHA DE FACTURA: 16 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 BUENAVENTURA
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240508	009467	JET A 1 FAC4528	79.50	27,149.0000	2,158,345.50

precio 08 mayo
radicada 20 mayo via outlook
4500484228

TOTAL CANTIDAD: 79.50

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764064030372 vigente de ENE-19-2024
hasta ENE-19-2025 Numeracion Habilitada BUN3581 al BUN8000 Vigencia: 12 MESES

SON:
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA

OBSERVACION 1
@1pagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	2,158,345.50
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,158,345.50

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-16T12:33:00.

Firma digital: DlWzP8eODsNzdll2HNbh/MVE3Nlwgcl9hm/7nsarohF+fHfSbbPn9VpQKC2rMd7+ilkr9FRgPSDjmHi5mhRodfVI0mCF3jllbn+l4BaxtDdYiIkHYRgKlGjt/PXIP6XC6Col8lyYWtu5p8tYB7k0SDofiMHx04GF/67xSAUIHfz1SU7rX5RXdUT7x1413

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,024,837	IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3 .500.94

Calle 97ª No. 8 – 10 OFC 506 - TEL 601-5170514 - CEL 315 3175434 - BOGOTA D.C. COLOMBIA

Cufe:355fcc0237eeba15ddb4578ebfe2db7aa1619a2ef62042a4e5e5705b6dae605e92181fcbcf437241862408a134

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

BU N° 9467

CIUDAD: BUENAVENTURA (BUN)

AEROPUERTO: GERARDO TOVAR LOPEZ

JET A1 [X] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	08	X	

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4528	122123	America

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Ti Hedison Gomez Castillo	1077082699
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	Cabina

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
GB516	000795
GB515	000000

APE 42,5
TMP 80

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -79,5-

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRECIO X GALON $

PRUEBA HYDROKIT. [X] PASA [ ] NO PASA

TARJETA DE CREDITO _____ VENCIMIENTO _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Edwar M M	2:30	2:38

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367931-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	IB21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4475

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT IBE 4832 / CONSUMO AERONAVES IBAGUE / T2 MANCILLA LUIS 1030612427

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-IBAG			TURBO COMBUSTIBLE					
		20,00		GLN	25.526,00			510.520,00	
1351297	DICOA-IBAG			TURBO COMBUSTIBLE					
		46,00		GLN	25.526,00			1.174.196,00	

TOTALES **1.684.716,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IBE 4832

FECHA DE FACTURA: 16 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 IBAGUE
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240508	068760	JET A 1 FAC4475	20.00	25,526.0000	510,520.00
20240508	068762	JET A 1 FAC4475	46.00	25,526.0000	1,174,196.00

precio 08 mayo

radicada 20 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 66.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada IBE4647 al IBE8000 Vigencia: 12 MESES

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.

SUBTOTAL	1,684,716.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,684,716.00

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautnomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000:OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-16T13:24:00.

Firma digital: XamlR7Q4hTBEjgHSYEdh7cH1SOtnW7O+B7TOacSjzPKnEwOC+wvpYzxBA15wlf9EVCemzuayoO=Y2/bcpt5CCT5hnGdwdRDT/lYzyL4zs9mlnk5CMEkBVfzxgJ6qCihquk25sj7Qf0W/IU6xwh7b5umEBFaScJDzZCSHdDQ6=29tApgNHVDDwnUu5KeY

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÒN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 819,541	IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3 .500.94

Cufe:57fc3dd41c6d3221d6e8f607a703431769d6c03c40d2764f1c0c661aa86fad51e0cc480b335ac69b8d6867e4e5

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

IBE N° 68760

CIUDAD: IBAGUE

AEROPUERTO: PERALES

JET A1 ✓ AVI GAS OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	08	✓	

CLIENTE: FAC

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4475	1221164	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T2. Mancilla Luis	1030632427

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

EQUIPO DE ENTREGA: 064

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
JP 533	3976348 ✓
JP 530	3976328 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
JP 533	3976348 ✓
JP 530	3976328 ✓

GALONES ENTREGADOS: 20 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ✓ PASA NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Sebastian Pava	14:50	14:55

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

IBE N° 68762 ✓

CIUDAD: IBAGUE

AEROPUERTO: PERALES

JET A1 ✓ AVI GAS OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	08	✓	

CLIENTE: FAC

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4475 ✓	1221164	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T2. Mancilla Luis	1030632427

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

EQUIPO DE ENTREGA: 064

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
JP 534	3976394 ✓
JP 533	3976348 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
JP 534	3976394 ✓
JP 533	3976348 ✓

GALONES ENTREGADOS: 46 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ✓ PASA NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
SEBASTIAN PAVA	17:30	17:35

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367932-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4136

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5917 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T3 DURAN C. 1117523086

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		185,00		GLN	27.684,00			5.121.540,00	

TOTALES **5.121.540,00**

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5917

FECHA DE FACTURA: 17 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240508 ✓	050502 ✓	JET A 1 FAC4136 ✓	185.00 ✓	27,684.0000 ✓	5,121,540.00

precio 08 mayo
radicada 20 mayo via outlook
4500484228

TOTAL CANTIDAD: 185.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON:
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

SUBTOTAL	5,121,540.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	5,121,540.00

OBSERVACION 1
-elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-17T13:22:00.

Firma digital: qsRUhByfLk2MgXqhQUIms/X3prxcPd46YMkQddscNLX0k8DabbPZHk4Z0+nDQhflVI8LlV19Tzzj/sHMnCt9/xcPi8BKhWzdIPIR7owNj6svoZeBmNo0xz4OE19daAg4gy3TdpL3M+3RriX9LeWA8Mfb8oTZtsndBRhU8/tK9NGF2wNmfcGmaIN0fvav5

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,793,346	IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3 .500.94

Cufe:6c952f2cf130876123ba1407d2b009e7501d9d80202327a94c22c63dac0c913ab3cf87de535396094103773ddb

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50502

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 [✓] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	08	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4136	127173	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T. Dum C.	1117523087

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
✓	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 022	3035420 ✓
AA 021	3035235 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $ 185. ✓

PRUEBA HYDROKIT. [ ] PASA NO PASA [ ]

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	6+01 PM	6+07 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367933-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	IB21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4528

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT IBE 4833 / CONSUMO AERONAVES IBAGUE / T1 MEDINA GOMEZ GIRALDO 1077082699

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-IBAG			TURBO COMBUSTIBLE					
		123,00		GLN	25.572,00			3.145.356,00	

TOTALES **3.145.356,00**

MONTO: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IBE 4833

FECHA DE FACTURA: 16 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 IBAGUE
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240510	068772	JET A 1 FAC4528	123.00	25,572.0000	3,145,356.00

precio 10 mayo

radicada 20 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 123.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada IBE4647 al IBE8000 Vigencia: 12 MESES

SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CON#$

SUBTOTAL	3,145,356.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	3,145,356.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-16T13:27:00.

Firma digital: IXEonfIBvX26Rjjyc RNTwZK9XGH81C4eym1/EgUkeZVy97if3P0rDoYZ1fXhK9g+YH7d49wmWIHfnGTaEwpXruCgR4JuqgWdstg/fSwixoTCflhEbaFolYJr/HupRTkFUu2xIyWdsCu0xUfyxhK49BPXBu8GUMt9RijieqOWR8EyxZMxqT/y4xTiveD/

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,538,335	IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3 .500.94

Cufe:dba9f44f4fc563eb19a13b3fa0739192900d7deb461b0f54ca7a03305e99cca982b967e61a7e113cb10fc48965

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

IBE N° 68772 ✓

CIUDAD: IBAGUE

AEROPUERTO: PERALES

JET A1 ✓ ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	10 ✓	✓	

CLIENTE: FAC

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4528 ✓	1221262	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Tl Medina Gomez Camilo	1017082659

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	064

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
JP 5 4 ∩	3 9 7 8 0 7 6 ✓
JP 5 3 9	3 9 7 7 9 5 3 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS ➡ 123 ✓

PRECIO X GALON $ | V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☑ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
SEBASTIAN PAVA	13:45	13:50

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367934-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 1005

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5918 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / TS TRUJILLO OSCAR 7704999

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		674,00	GLN	27.730,00	18.690.020,00				
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		117,00	GLN	27.730,00	3.244.410,00				

TOTALES **21.934.430,00**

MONTO: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5918

FECHA DE FACTURA: 17 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240510	050508	JET A 1 FAC1005	674.00	27,730.0000	18,690,020.00
20240510	050509	JET A 1 FAC5765	117.00	27,730.0000	3,244,410.00

precio 10 mayo
radicada 20 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 791.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.

SUBTOTAL	21,934,430.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	21,934,430.00

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-0000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-17T13:25:00.

Firma digital: ZGgEfdeBojmp60KBhnCMawDXkzWqsuZgUQS5LuCf/syJtqFlvX8tVizE+hlgdQHMNlgP+yqxLIxYmgB2OH7VuQxYElTTWt0sCHc8Ih+85LH20SbzaYcBEko8cdrhrvvJtWAfQcqo8aRlgj7w/5SHRxBvNEtEQ99jDliN/Ji7zATtcveCfEoS5N+LojvyR

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 11,989,277	IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3 .500.94

Cufe:b42ba0d3d0a975e0398776e9fe2cb8a848adae1fe17fdf745e49dfb6176a26b5bbaccdf0a8a0f178a0bb6c6411

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50508

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 [ ] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	10		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1005		

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TS TRUJILLO OSCAR	7704999

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 028	303798
AA 027	303124

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 674

PRECIO X GALON $ _____ V/TOTAL DE LA VENTA $ _____

PRUEBA HYDROKIT. [ ] PASA [ ] NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	12:25 pm	12:31 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50509

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 [ ] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	10		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5765	1221430	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Juan Rexdo	1144091998

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 029	303691
AA 028	303798

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 117

PRECIO X GALON $ _____ V/TOTAL DE LA VENTA $ _____

PRUEBA HYDROKIT. [ ] PASA [ ] NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	2:00 pm	2:19 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367935-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QU21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4526

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT UIB 8276 / CONSUMO AERONAVES QUIBDO / T3 NIÑO ANDRES 1058229545

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		32,00	GLN	28.264,00		904.448,00			
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		251,00	GLN	28.264,00		7.094.264,00			

TOTALES **7.998.712,00**

MONTO: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UIB 8276

FECHA DE FACTURA: 16 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 QUIBDO
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240510	091124	JET A 1 FAC4526	32.00	28,264.0000	904,448.00
20240510	091125	JET A 1 FAC5732	251.00	28,264.0000	7,094,264.00

precio 10 mayo

radicada 20 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 283.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764065093294 vigente de FEB-06-2024
hasta FEB-06-2025 Numeracion Autorizada UIB8001 al UIB12000 Vigencia: 12 MESES

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MILCO#$

SUBTOTAL	7,998,712.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	7,998,712.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-16T14:12:00.

Firma digital: XnzrDTPZAafmbtcPAIlANypOOC/RTlPE;UqdEeus99aL7X0STzpX4xKlpL8IxjEueaYdp3io7VyNodpcyb9JO36EE249gSsqHlN76nWC1X/df872qNqozloNtraWWNda7PdoRpeSyydYOpFJUs2CQupk9rooT7k8NQJ62F1Y1d7mqvnXyVblbFnxFi

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 4,262,587	IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3 .500.94

Cufe:43771a5156c393d08274ad353a0cf28779059c862faa0262ea7dd8834bd5f5b6195cc1c9c8b177b5d6872ae384

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91124 ✓

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 ✓ ✓ AVI GAS ____ OTRO ____

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	5	10 ✓		

CLIENTE: FUERZA AEREA

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4526 ✓	1221136	QF

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T3. Nino Andres	1058.729545
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	QF

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 1 0 5	4 3 6 6 8 7 5 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
AA 1 0 4	4 3 6 6 8 4 3 ✓

GALONES ENTREGADOS ➡ 32 ✓

PRECIO X GALON $ ____ V/TOTAL DE LA VENTA $ ____

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | |

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	9 10	9 12

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91125 ✓

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 ✓ ✓ AVI GAS ____ OTRO ____

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	5	10 ✓		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5732 ✓	1221427	QF

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TJ Reyes Fredy	80219891
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	QF

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 1 0 6	4 3 6 7 1 2 6 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
AA 1 0 5	4 3 6 6 8 7 5 ✓

GALONES ENTREGADOS ➡ 251 ✓

PRECIO X GALON $ ____ V/TOTAL DE LA VENTA $ ____

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | |

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	10 20	10 23

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367936-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4129

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5919 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T4 SUAREZ MARTINEZ 1070980064

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		191,00	GLN	27.694,00		5.289.554,00			
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		81,00	GLN	27.694,00		2.243.214,00			
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		169,00	GLN	27.694,00		4.680.286,00			
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		220,00	GLN	27.694,00		6.092.680,00			

TOTALES **18.305.734,00**

MONTO: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5919

FECHA DE FACTURA: 17 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240511	050515	JET A 1 FAC4129	191.00	27,694.0000	5,289,554.00
20240511	050516	JET A 1 FAC1256	81.00	27,694.0000	2,243,214.00
20240512	050518	JET A 1 FAC4129	169.00	27,694.0000	4,680,286.00
20240513	050519	JET A 1 FAC4129	220.00	27,694.0000	6,092,680.00

precio 11 al 13 mayo

radicada 20 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 661.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON:
DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.

SUBTOTAL	18,305,734.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	18,305,734.00

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-17T13:27:00.

Firma digital: B/wUFsHnGQi5TThkTnhSGFASDSf6D/iXr2Jg42BKnGQobUyaqfw/y9KrK+YjL7snBtdSpCGzYsLaO5vo5hsVP2f5gdHot66V4J16DlkgV0L5OsXsRMrwxV/B+sr7mOS3A6g7vf2rP2KIXmLVisjKEmcch7eNC0siNdc5FbCZBpXZSMNgyF7wyCnObhXI+

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 9,995,056	IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3 .500.94

Cufe:6e97d63de07d1e18be18a7db61ba4f96c757b591816e3bc71736d35693c4caa5386a7ee08ebcc12229ad521263

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50515

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 [V] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	11		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129	1221554	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T4 SUAREZ MARTINEZ	1070980064
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
[signature]	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 033	3037548
AA 034	3037357

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 191

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. [ ] PASA [ ] NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	3+10 PM	3+15 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50516

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 [V] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	11		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1256	1221495	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T1 Mendieta Jonathan	1012353478
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
[signature]	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 030	3037629
AA 035	3037548

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 81

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. [ ] PASA [ ] NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	4+39 PM	4+43 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50518

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	12	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓	122169	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Tu Suarez Martinez	1076980064
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 038	3037915 ✓
AA 037	3037746 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS ➡ 169 ✓

PRECIO X GALON $ | V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	1:50 PM	1:55 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50519 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	13	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓	122168	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Tu Suarez Martinez	1076980064
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 039	3038135 ✓
AA 038	3037915 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS ➡ 220

PRECIO X GALON $ | V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Hoyos	11:28 am	11:33 am

STE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA AMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367937-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QU21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 5065

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT UIB 8278 / CONSUMO AERONAVES QUIBDO / T1 BELTRAN MILTON 80844856

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		90,00		GLN	28.228,00			2.540.520,00	

TOTALES **2.540.520,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UIB 8278

FECHA DE FACTURA: 16 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 QUIBDO
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240511	091156	JET A 1 FAC5065	90.00	28,228.0000	2,540,520.00

precio 11 mayo

radicada 20 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 90.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764065093294 vigente de FEB-06-2024
hasta FEB-06-2025 Numeracion Autorizada UIB8001 al UIB12000 Vigencia: 12 MESES

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000:OC036;OCTAVIO.RINCO@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	2,540,520.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,540,520.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-16T14:17:00.

Firma digital: [illegible]

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,352,353

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3
.500.94

Cufe:84b49ff6c72a757f6a5cb19898fa7f5b1d98cf19e2ab89b1ae3f9510c47d0f6ffd60cd43b62dfec41b642f29d1

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91156

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	5	11		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5065	122463	01

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TT Beltran Milton	80.844.856

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	07

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
AA 1 1 1	4 3 6 7 4 3 8 ✓
AA 1 1 0	4 3 6 7 3 4 8 ✓

GALONES ENTREGADOS: 90 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	0100	0100

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, D.C 16 de Mayo 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA DE COLOMBIA

TC.OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES

Supervisor Contrato No.036

Ciudad

Asunto: Carta Aclaratoria

La presente es para informarle que en el comprobante de entrega No UIB 91156 correspondiente a la factura UIB 8278 , presenta una enmendadura en la matricula siendo correcta FAC 5065.

Presentamos disculpas por los inconvenientes.

Leidy Lopez

LEIDY LOPEZ.

FACTURACION

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367939-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4129

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5938 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T4 SUAREZ MARTINEZ 1070980064

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		190,00		GLN	27.318,00			5.190.420,00	

TOTALES **5.190.420,00**

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5938

FECHA DE FACTURA: 23 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 23 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240517	050530	JET A 1 FAC4129	190.00	27,318.0000	5,190,420.00

precio 17 mayo

radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 190.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON:
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

SUBTOTAL	5,190,420.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	5,190,420.00

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-23T14:39:00.

Firma digital: o5dwCbdErXeGBAYnBZfs22wLaupFI1wBPtl7/Y+03+DiDqHnySAZ34KIx4GMA3f/yRqrlDKXTpq2ZoRXlApimmbQvx8HlbcPEGY2lPM0+hzYMkTSF1qd4hcPSy3txXb5f0lxGJVUhiALML2IR5Jav+CTOUmwM7XE0sllVOcJRUJ3x3DT11/YgM1lRcwMM

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,801,571	IVA JET A-1 U$0.45939 AV GAS 3 .500.94

Cufe:974a0e530e459c0051878c8365191fc71a3e93d20507db6f9212b32a7f1304ce0d5334b2bbb20aff2fd4d62973

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50530 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	17 ✓		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓	1222219	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Ty Suarez Martinez	1070900064
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS: La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 2 0	3 0 3 9 4 5 4 ✓
AA 0 4 9	3 0 3 9 2 6 4 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 190 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT ☐ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO _____ VENCIMIENTO _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	2:00 pm	2:11 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367940-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4129

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5939 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T4 SUAREZ MARTINEZ 1070980064

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		128,00	GLN	27.327,00	3.497.856,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		176,00	GLN	27.327,00	4.809.552,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		349,00	GLN	27.327,00	9.537.123,00				

TOTALES **17.844.531,00**

MONTO: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5939

FECHA DE FACTURA: 23 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 23 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240520	050536	JET A 1 FAC4129	128.00	27,327.0000	3,497,856.00
20240520	050539	JET A 1 FAC4129	176.00	27,327.0000	4,809,552.00
20240520	050540	JET A 1 FAC1041	349.00	27,327.0000	9,537,123.00

precio 20 mayo
radicada 27 mayo via outlook
4500484228

TOTAL CANTIDAD: 653.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON:
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.

SUBTOTAL	17,844,531.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	17,844,531.00

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacateBbcobogota 000416610 patrimonioautonom

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000:OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-23T14:43:00.

Firma digital: uBKS30dB7t52ovZnLo0yCM/dBiOpJr3Z6cvsoMJHY8aGooGbF2ntAazz756Fcx2NXx1FGjkiwgkAV+GVAOaquulYAyflc2OeW5HjaKnwCxW8KtyLjFAF2h8e9ZDHTiUxpH4a8nizF3mu7X8nGQGqOhLzuqZulAzeCc3yTOHXJWFP52A2pu7O5xWW6MLnL

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 8,478,523	IVA JET A-1 U$0.45939 AV GAS 3 .500.94

Cufe:55651f686ae1d358c88f9c8bfd1813d7f1f92e14c6a242ac848dcd3bef82782f007b9f6b43a0221a7938f1a685

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50536

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓	AVI GAS	OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	20	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓	1222493	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Ty Suarez Martinez	1070980064
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS: La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S.A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 5 0	3 0 4 0 2 8 8 ✓
AA 0 5 5	3 0 4 0 1 6 0 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
AA 0 5 0	3 0 4 0 1 6 0
AA 0 5 5	3 0 3 9 8 2 ✓

GALONES ENTREGADOS: 128 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	9+26 AM	9+32 AM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50539 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓	AVI GAS	OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	20 ✓		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓	1222493	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Ty Suarez Martinez	1070980064
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS: La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S.A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 5 9	3 0 4 0 5 6 4 ✓
AA 0 5 8	3 0 4 0 3 8 8 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
AA 0 5 9	3 0 4 0 3 8 8
AA 0 5 8	3 0 3 9 8 2 ✓

GALONES ENTREGADOS: 176 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	1+05 PM	1+11 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50540 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1		AVI GAS		OTRO	
AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO	
2024	05	20 ✓			

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1041 ✓		

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Tl Acosta Bermudez Ruy	1026572484
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 0 0	3 0 4 0 9 1 3 ✓
AA 0 5 9	3 0 4 0 5 6 4 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS ➡

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $ 349 ✓

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	1:24 PM	1:31 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, D.C 27 de Mayo de 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA DE COLOMBIA

TC.OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES

Supervisor Contrato No.036

Ciudad

Asunto: Carta aclaratoria.

La presente es para informarle que en el comprobante de entrega No PPN 50540 correspondiente a la factura PPN 5939 , la entrega corresponde a JET A-1.

Presentamos disculpas por los inconvenientes.

Leidy Lopez

LEIDY LOPEZ.

FACTURACION

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367941-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 1005

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5940 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T2 NIÑO ROBAYO LUIS1073159033

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		1.079,00	GLN	27.299,00	29.455.621,00				
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		893,00	GLN	27.299,00	24.378.007,00				

TOTALES **53.833.628,00**

MONTO: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5940

FECHA DE FACTURA: 23 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 23 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240521	050547	JET A 1 FAC1005	1079.00	27,299.0000	29,455,621.00
20240521	050548	JET A 1 FAC1219	893.00	27,299.0000	24,378,007.00

precio 21 mayo

radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 1972.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE.

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	53,833,628.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	53,833,628.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-23T14:45:00.

Firma digital: aCGmw8Tp+A87Q/ZBfHQSdMH5UBm69QkJpkYNml5luTESLwJUqOnJOixaqEM/klgzGTKEQiFlhsY9o0/9ZW9llj4tpt2Jli0TxZnroa4Q25wvlxepfosLw2J/9tT/w7aarEWfSZtuhoSDEyGdYVW9f0rNWsnzXQ3MLUL5sCtpNakXJKOrtVO4QrdIu03HC

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 25,549,144

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.45939 AV GAS 3 .500.94

Cufe:49eb61ace9a0ffc39a1b97c70beca9294ec5748f8f10356d2f270dab1ca4ff40c4f49bfe4c8d1e5f192e3dd86b

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50547

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO: 24 | MES: 05 | DÍA: 21 | CRÉDITO ✓ | CONTADO

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN: FAC 1005 ✓ | VUELO No.: 1222645 | DESTINO: SKBO

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR: Tc. Nino Robayo Luis Miguel | DOCUMENTO IDENTIDAD: 1073159033

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | EQUIPO DE ENTREGA: 084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS: La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A: "ENERGIZAR S.A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 0 7	3 0 4 2 8 5 3 ✓
AA 0 0 0	3 0 4 1 7 7 4 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	1,079 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $
PRUEBA HYDROKIT.	☐ PASA ☐ NO PASA
TARJETA DE CREDITO.	VENCIMIENTO
NUMERO	

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	2:25 pm	2:44 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50548 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO: 24 | MES: 05 | DÍA: 21 ✓ | CRÉDITO | CONTADO

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN: FAC 1219 ✓ | VUELO No.: 1222675 | DESTINO

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR: TJ. CESAR A. UGA | DOCUMENTO IDENTIDAD: 91492064

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | EQUIPO DE ENTREGA: 084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS: La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A: "ENERGIZAR S.A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 0 8	3 0 4 3 7 4 6 ✓
AA 0 0 7	3 0 4 2 8 5 3 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	893 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $
PRUEBA HYDROKIT.	☐ PASA ☐ NO PASA
TARJETA DE CREDITO.	VENCIMIENTO
NUMERO	

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	2:50 pm	3:20 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367942-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AB21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4528

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT AXM 9358 / CONSUMO AERONAVES ARMENIA / T2 ORTIZ ROCHA OSCAR 1075659429

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARME			TURBO COMBUSTIBLE					
		99,00		GLN	25.095,00			2.484.405,00	

TOTALES **2.484.405,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AXM 9358

FECHA DE FACTURA: 24 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 ARMENIA
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240522	055004	JET A 1 FAC4528	99.00	25,095.0000	2,484,405.00

precio 22 mayo

radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 99.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764064030372 vigente de ENE-19-2024 hasta ENE-19-2025 Numeracion Habilitada AXM9217 al AXM15000 Vigencia: 12 MESES

SON:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE.

SUBTOTAL	2,484,405.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,484,405.00

OBSERVACION 1
El pago de esta debe realizarse irrevocablemente a la CtaCteBcoBogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-24T15:55:00.

Firma digital: FaOcEbZMTvhF+llbUoX734M/g0mY2YT9hlxyWVLk7rrnEm7zY9/Oa3rbzjmLde+uewJAfIHuxv8fWqrdRLAsZzhv9JU5BTGFFv2O7AK7VaexPDh7VGta2KEJVB7vGCjJDkgFOWU6LE+5m5Elu8+jGrCtWXzGAQc7MXEQiJ/IhIx9XkITvF326rq6pYZxg

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,293,154

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.45757 AV GAS 3 .500.94

Cufe:209761fbbc5b4a2e8902bd92f3ccfe6abf65edd847f313bb2d646860248ef3dfe1950f9778667dabc6a799e1c2

ENERGIZAR S.A.S

API Observado 44.2 API 60°F 43.4
Temperatura 69
Densidad 8090

COMPROBANTE DE ENTREGA
AR N° 55004

CIUDAD
ARMENIA

AEROPUERTO
EL EDEN

JET A1	AVI GAS	OTRO
X		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	22	X	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4528	1222578	local

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TE. ORTIZ ROCHA OSCAR	1075659929

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

EQUIPO DE ENTREGA: 069

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
JP 847	22180701
JP 840	22179711

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
	99

GALONES ENTREGADOS

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☒ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO _____ VENCIMIENTO _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Jaslyn Mena	8:57	9:00

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367943-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BE21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 1281

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT BUN 3624 / CONSUMO AERONAVES BUENAVE / T3 ISAZA HARVEY 1068928589

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUEN			TURBO COMBUSTIBLE					
			100,00	GLN	26.699,00			2.669.900,00	

TOTALES **2.669.900,00**

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BUN 3624

FECHA DE FACTURA: 24 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 BUENAVENTURA
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240522	009470	JET A 1 FAC1281	100.00	26,699.0000	2,669,900.00

precio 22 mayo

radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 100.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764064030372 vigente de ENE-19-2024
hasta ENE-19-2025 Numeracion Habilitada BUN3581 al BUN8000 Vigencia: 12 MESES

SON:
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogta 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OCTAVIO.RINCO@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	2,669,900.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,669,900.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-24T15:43:00.

Firma digital: cWu2I8G7SW6/4x251kNkCl/svG7MX/BfpXrkm0xblvC8gfp3oYLMooma3t6rZ94EGz2w3+PkiqCt+VfuGIWlFJQWbFlhkFntpooNLTi5CFDgcitl+/b50ycBoG/5XUegjDLdDqRRa0z6Q2PdLEaFUuyblNVhsdEC8B789D3QyRVYGSdAdBeJSakxBO9ku

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,244,103	IVA JET A-1 U$0.45939 AV GAS 3 .500.94

Cufe:645abee05680689666dc3fdda1ee0eee5d65ba70024d59f2839a8d7af1bc5351b8d21c92cab32c0ff412f599a7

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

BU N° 9470 ✓

CIUDAD: BUENAVENTURA

AEROPUERTO: GERARDO TOVAR LOPEZ

JET A1	AVI GAS	OTRO
X ✓		

AÑO	MES	DÍA	CREDITO	CONTADO
2024	05	22 ✓	X	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1281 ✓	1222821	SKPP.

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T3 Isaza Harvey	1068928589
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	Galoneta

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
API – 42.8	
Hmp 80°F	
GB519 000100 ✓	
GB518 000000	

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: -100 –

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☒ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO. _____ VENCIMIENTO _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Edinson M M.	09:40	09:50

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367944-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4129

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5942 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / T4 SUAREZ MARTINEZ 1070980064

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		152,00		GLN	27.234,00			4.139.568,00	

TOTALES **4.139.568,00**

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5942

FECHA DE FACTURA: 24 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240522	050557	JET A 1 FAC4129	152.00	27,234.0000	4,139,568.00

precio 22 mayo

radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 152.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024 hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE.

SUBTOTAL	4,139,568.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	4,139,568.00

OBSERVACION 1
El pago de esta debe realizarse irrevocablemente a la CtaCteBcoBogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-24T16:23:00.

Firma digital: L0EX85qszmXTRukjjjnp2uBA9KuPgtWAppxmnRtd9mHX3NFkF75OdUGBhdhb2nLh1U3Vbv5TDftZkD2D2odNlUwt5b7eYJoEZ5fsfgp8pdGJl9V52LgbH8G93khPVwTkYuoVzVlp+kSuAoIhuQreTsUEusH3AbxLpSKBxIi8XRR9o2gUyeAtB81EmZsOJ

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,959,425

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.45757 AV GAS 3 .500.94

Calle 97ª No. 8 – 10 OFC 506 - TEL 601-5170514 - CEL 315 3175434 - BOGOTA D.C. COLOMBIA

Cufe:c1b1a328b33df3f1bbcbfcfe58c7e03a70af358904f1a751fba50fc0b6acdb95d49cc8c8cccee56b982f202f6d

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50557 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	22 ✓	✓	

CLIENTE: FUERZA AEREA

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4129 ✓	1222810	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Tu Suarez martinez	1070980064

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 077	3045384 ✓
AA 076	3045232 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 152 ✓

PRECIO X GALON $ V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTUÓ LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales.	2:30 pm	2:42 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367945-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QU21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 5732

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT UIB 8299 / CONSUMO AERONAVES QUIBDO / T1 CARDOZO JOHN 11257738

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		60,00	GLN	27.769,00	1.666.140,00				
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		111,00	GLN	27.769,00	3.082.359,00				

TOTALES **4.748.499,00**

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UIB 8299

FECHA DE FACTURA: 27 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 27 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 QUIBDO
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240522	091230	JET A 1 FAC5732	60.00	27,769.0000	1,666,140.00
20240522	091231	JET A 1 FAC4526	111.00	27,769.0000	3,082,359.00

precio 22 mayo

radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 171.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764065093294 vigente de FEB-06-2024
hasta FEB-06-2025 Numeracion Autorizada UIB8001 al UIB12000 Vigencia: 12 MESES

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

SUBTOTAL	4,748,499.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	4,748,499.00

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-27T09:51:00.

Firma digital: ImpdwDzSTP2yNIjJWN4MVDm9KWLQ0FNJ9QrMBjjB6UaNymi9/HZRkDhHq5FuN/dGZiB0efs/JXylalgG/SQQcQsASYsWSoRepzZTB6zgt2cvujM2m3YfMcLMpsA/i8F3/XovxHLsd6rUwDOwM3Z0Ro0qdbX8Z7+naj0W6vwha0OjAlsOC111MvOmbykQQ

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,523,274	IVA JET A-1 U$0.45939 AV GAS 3 .500.94

Cufe:7e2929f1182bff3dcbb31311f73fb4fd748a5aa6a45600ac864cccc69de2b0c18511758dd58a28c7ac032d2cc6

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91230

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 [✓] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	22	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC - 5732	1222809	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
[illegible]	[illegible]
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S.A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 1 5 3	4 3 7 3 2 9 1 ✓
AA 1 5 4	4 3 7 3 2 3 1 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	60 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $
PRUEBA HYDROKIT.	[✓] PASA [ ] NO PASA
TARJETA DE CREDITO.	VENCIMIENTO
NUMERO	

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
JOSE DAVID	1:45	1:50

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91231

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 [✓] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	22	✓	

CLIENTE: Fuerza aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC - 4526	1222808	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T3 Muñoz Jean Mauricio	1023963090
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S.A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 1 5 6	4 3 7 3 4 0 2 ✓
AA 1 5 5	4 3 7 3 2 9 1 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
GALONES ENTREGADOS	111 ✓
PRECIO X GALON $	V/TOTAL DE LA VENTA $
PRUEBA HYDROKIT.	[✓] PASA [ ] NO PASA
TARJETA DE CREDITO.	VENCIMIENTO
NUMERO	

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
JOSE DAVID	4:25	4:30

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, D.C 22 de Mayo 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA DE COLOMBIA

TC.OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES

Supervisor Contrato No.036

Ciudad

Asunto: Carta Aclaratoria

La presente es para informarle que en el comprobante de entrega No UIB 91231 correspondiente a la factura UIB 8299, presenta una enmendadura en los galones entregados siendo correcto 111 gls.

Leidy Lopez

LEIDY LOPEZ.

FACTURACION

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367946-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 0007

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5943 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / TJ PEREZ ANGEL 7177578

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		228,00		GLN	27.276,00			6.218.928,00	

TOTALES **6.218.928,00**

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5943

FECHA DE FACTURA: 27 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 27 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240523	050560	JET A 1 FAC0007	228.00	27,276.0000	6,218,928.00

precio 23 mayo

radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 228.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON:
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE.

OBSERVACION 1
El pago de esta debe realizarse irrevocablemente a la cta cte Bbcobogota 000416610 patrimonio autonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	6,218,928.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	6,218,928.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-27T10:03:00.

Firma digital: rMveG18VJ0YhpxItD2/I+eeb5Iv07DP3ll4rfI78bSmJlzCOCbbeC74uhV+ZPbJ4onHuzzvO8gqjIfmikeSra7AQBTaQkMxI+jxA9Kn9zZ4WrCPkaO2OG2DVPXceE8YCG5tcaLoKSbeJZ4HcFNdlNukqvSeuZfi8Fzle3TlCLUek//XOfmY0HncLhSfTo

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,948,713	IVA JET A-1 U$0.45757 AV GAS 3 .500.94

Cufe:a38f71d0cb508844c2ffde7d727d93936b26fbb5c70d4415dbb4726addc1d228f9d7bc00db47523188581564cf

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50560

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 [ ] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	23	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 0007 ✓	1222884	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T.J Perez C. Angel	7177578
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES.

GARANTIZAMOS: La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 080	3046884 ✓
AA 079	3046656 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS ➡

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $ 228 ✓

PRUEBA HYDROKIT. [ ] PASA NO PASA [ ]

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	4+12 Pm	4+18 Pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, D.C 27 de Mayo de 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA DE COLOMBIA

TC.OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES

Supervisor Contrato No.036

Ciudad

Asunto: Carta aclaratoria.

La presente es para informarle que en el comprobante de entrega No PPN 50560 correspondiente a la factura PPN 5943 , la entrega corresponde a JET A-1.

Presentamos disculpas por los inconvenientes.

Leidy Lopez

LEIDY LOPEZ.

FACTURACION

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367947-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	IB21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 2472

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT IBG 4842 / CONSUMO AERONAVES IBAGUE / RIVERA JUAN FELIPE 1144193042

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-IBAG		AV GAS 100/130						
		25,00	GLN	36.372,00		909.300,00			
1073505	DICOA-IBAG		AV GAS 100/130						
		14,00	GLN	36.372,00		509.208,00			

TOTALES **1.418.508,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IBE 4842

FECHA DE FACTURA: 24 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 IBAGUE
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240517	068797	AV GAS	FAC2472	25.00	36,372.0000	909,300.00
20240520	068814	AV GAS	FAC2474	14.00	36,372.0000	509,208.00

precio avgas

radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 39.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada IBE4647 al IBE8000 Vigencia: 12 MESES

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	1,418,508.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,418,508.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-24T07:59:00.

Firma digital: LRgdCUCPPTTbnLiMEZwiiylVuQav7VESMKzO/oak5uAJCLlajpL2I8By2Rh2PBlqM8gCOiKrfHArC2mwrd6/CQwcqt2Z45uPK3/abP2CE/u4jXs4/9NJ4I8I7rWcYAWxUJ2cS3AhjpCS4KsvOCaDsKuuoy77q9YWwd6UqDdrlbCthvrO

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
564,044

RECIBÍ A SATISFACCIÒN
IVA JET A-1 U$0.45939 AV GAS 3
.500.94

Cufe:d04c5cf7fa8b6c8f049905e6be766a20a1bdcb3d353c85a72fca2fab0652e516b9fe2885a3d81a54f4856e6765

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

IBE N° 68797

CIUDAD: IBAGUE

AEROPUERTO: PERALES

JET A1 | AVI GAS ✓ | OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	17	✓	

CLIENTE: FAC

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-2472 ✓	1222125	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Juan Felipe Rivera V.	1144193042
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	Gad

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 489	000025 ✓
AA 488	000000

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
AA 489	000000
AA 488	000000

GALONES ENTREGADOS: 25 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☑ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO. _____ VENCIMIENTO _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
SEBASTIAN DAVI	11:40	11:42

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

IBE N° 68814 ✓

CIUDAD: IBAGUE

AEROPUERTO: PERALES

JET A1 | AVI GAS ✓ | OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	20 ✓		

CLIENTE: FAC

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-2474 ✓	1222404	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
G. SUAREZ SANCHEZ JORGE	1054556124
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	Gabriel

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 498	000014
AA 497	000000

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
AA 498	000000
AA 497	000000

GALONES ENTREGADOS: 14 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☑ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO. _____ VENCIMIENTO _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Freddy Suarez	10:47	10:53

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367949-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	EJC 1117

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5899 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / CT ARANGO INGRID 1110491185

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		152,00		GLN	28.100,00			4.271.200,00	

TOTALES **4.271.200,00**

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ejercito

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5899

FECHA DE FACTURA: 10 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240502 ✓	050441 ✓	JET A 1 EJC1117 ✓	152.00 ✓	28,100.0000 ✓	4,271,200.00

precio 2 mayo
radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 152.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	4,271,200.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	4,271,200.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-10T12:21:00.

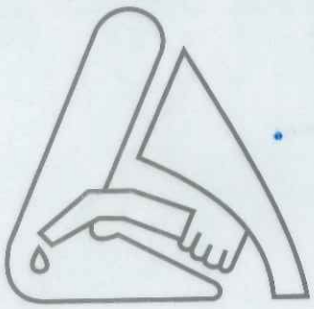
Firma digital: Z3KctOaIN+hjgJW05MQEgi/kVxgK2fOnDGlWUgSZXC5C7MZZNClM7yCknby4JOBECS7VWkjqn48lR=At2ua=n8Ex/a/QPM/brf%J9NsRZb3liqtd4xK85HphXlYW6aaxZoLQCCBgyO5saWg55STBLiKcgPaj5j7AAk79/BEkoXCqOuBC1CmPfZCChIE+I

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,273,727

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.48322 AV GAS 3
.500.94

Cufe:07eb15e983d3d8fd90131b738e53c809f8207eb45470c0b920067755e1f826fa1e7d4bd1158e4158e56ce5b526

ENERGIZAR S.A.S



COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50441 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	02 ✓	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC 1117 ✓	001-0543-2024	SKPS

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
CT. Arango Ingri	1110491185
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 9 8 6	3 0 2 7 1 5 2 ✓
AA 9 8 5	3 0 2 7 0 0 0 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 152 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | |

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales.	6:25 am	6:34 am

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367950-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	EJC 1134

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5902 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / TE CORTES JUAN PABLO 1026285716

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		74,00	GLN	28.088,00	2.078.512,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		132,00	GLN	28.088,00	3.707.616,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		90,00	GLN	28.088,00	2.527.920,00				
1351297	DICOA-POPA		TURBO COMBUSTIBLE						
		279,00	GLN	28.088,00	7.836.552,00				

TOTALES **16.150.600,00**

MONTO: DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ejercito

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5902

FECHA DE FACTURA: 10 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240505	050457	JET A 1 EJC1134	74.00	28,088.0000	2,078,512.00
20240506	050461	JET A 1 EJC1101	132.00	28,088.0000	3,707,616.00
20240506	050462	JET A 1 EJC1132	90.00	28,088.0000	2,527,920.00
20240506	050463	JET A 1 EJC1124	279.00	28,088.0000	7,836,552.00

precio 5 al 6 mayo

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 575.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	16,150,600.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	16,150,600.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-10T12:26:00.

Firma digital: L8thPtbKS57nNeVEwyN8E9pDDdRYJepa8g5mwrollaasngjSLoeC9B9Ri0YPhkJ5OCgOi/4Hp/QEf/QCJ6pmwkHOoaXcpcZBWDmHqQUjBEujO3ER=nyUYn7GD/9CuWpXOfKpl4hpHR7JvkhXiwzEDAU3DyBiSSO0P2OK4EMX9sxlAF3oLg87Ug1d45egA

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
8,594,369

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.48322 AV GAS 3
.500.94

Cufe:7db2e052a24c8c3993364de043f77f48a5f60031002e4c0574de997747bf573f03322c23fa1e0873875bcc3ce0

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50457

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ AVI GAS OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
24	05	05	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC 1134 ✓	001 05652024	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Teniente Juan Pablo Cote	1026285716

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]

EQUIPO DE ENTREGA: 084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 0 2	3 0 3 0 1 9 7 ✓
AA 0 0 1	3 0 3 0 1 2 3 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
AA 0 0 2	3 0 3 0 1 8 7
AA 0 0 1	3 0 3 0 1 2 3

GALONES ENTREGADOS: 74 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Morales	1:05 pm	1:20 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50461 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ AVI GAS OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	06	✓	

CLIENTE: Ejercito de Colombia

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC 1101 ✓	001-05682024	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
Jose F. Vargas Albarracin	79943712

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [signature]

EQUIPO DE ENTREGA: 084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 0 0	3 0 3 1 4 3 4 ✓
AA 0 0 5	3 0 3 1 3 0 2 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
AA 0 0 0	3 0 3 1 3 7 0
AA 0 0 5	3 0 3 1 3 0 2

GALONES ENTREGADOS: 132 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	11:15 AM	11:20 AM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50462

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ AVI GAS OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	06 ✓		

CLIENTE: Ejercito de Colombia

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC 1132 ✓	001-0570-2024	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TC. Oscar Ochoa	80224669
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 0 7	3 0 3 1 5 2 4 ✓
AA 0 0 6	3 0 3 1 4 3 4 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 90 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	11:25 AM	11:30 AM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50463 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ AVI GAS OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	06 ✓		

CLIENTE: Ejercito de Colombia

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ESC 1124 ✓	001-0568-2024	SKGB

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
My. Aponte Sainea Javier	1022361500
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 0 8	3 0 3 1 8 0 3 ✓
AA 0 0 7	3 0 3 1 5 2 4 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 279 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	2:05 PM	2:16 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367951-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	EJC 2161

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5903 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / MY CADENA LUCIO 1018430813

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		106,00	GLN	28.085,00	2.977.010,00				
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		171,00	GLN	28.085,00	4.802.535,00				

TOTALES **7.779.545,00**

MONTO: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

ejercito

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5903

FECHA DE FACTURA: 10 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240507	050468	JET A 1 EJC2161	106.00	28,085.0000	2,977,010.00
20240507	050470	JET A 1 EJC1125	171.00	28,085.0000	4,802,535.00

precio 7 mayo

radicada 14 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 277.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

SUBTOTAL	7,779,545.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	7,779,545.00

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-10T12:28:00.

Firma digital: D3BrUOicwLuanCXFirszQTA2WajixLBFMqMutljQOiMHe0sq3dL4cDJlNhxLUI+IKQCURUYNagX+PIBwCF774fx0emhmpbjyNaVlgnT/kdWnQfLwkmKbnGTrI24KdByHhfyc75QE4bGa5b6bA=SU=4t6IWWmswrC2mSnse4PP2THnMhGcPi8nDwRjzfFr

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 4,333,307	IVA JET A-1 U$0.48322 AV GAS 3 .500.94

Cufe:8d3f7967d29343ea4d95dc5299e21ce2deace2bc40f7f84cc9654033725bdd5f46fb7b28001336173a9cb61a92

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50468 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO: 24 | MES: 05 | DÍA: 07 | CRÉDITO ✓ | CONTADO

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN: EJC 2161 ✓ | VUELO No.: 013-0646-2024 | DESTINO:

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR: Mg cadena luis c | DOCUMENTO IDENTIDAD: 1061130813

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | EQUIPO DE ENTREGA: 084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 1 3	3 0 3 3 4 8 4 ✓
AA 0 1 2	3 0 3 3 3 7 8 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 106. ✓

PRECIO X GALON $ | V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Mondlo	7:55 am	8:03 am

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50470 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO: 24 | MES: 05 | DÍA: 07 | CRÉDITO ✓ | CONTADO

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN: EJC 1125 ✓ | VUELO No.: 001-0582-2024 | DESTINO: SICBO

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR: Ct. Cuarán Montoya Camb | DOCUMENTO IDENTIDAD: 1014194145

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | EQUIPO DE ENTREGA: 084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 0 1 5	3 0 3 3 7 3 ✓
AA 0 1 4	3 0 3 3 [illegible] 2 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 171 ✓

PRECIO X GALON $ | V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Adrian Mondlo	9:00 am	9:11 am

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367952-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QU21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	EJC 1132

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT UIB 8277 / CONSUMO AERONAVES QUIBDO / TC GONZALEZ DIEGO 137964

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		61,00		GLN	28.264,00			1.724.104,00	

TOTALES **1.724.104,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ejercito

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UIB 8277

FECHA DE FACTURA: 16 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 QUIBDO
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240510	091127	JET A 1 EJC1132	61.00	28,264.0000	1,724,104.00

precio 10 mayo

radicada 20 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 61.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764065093294 vigente de FEB-06-2024 hasta FEB-06-2025 Numeracion Autorizada UIB8001 al UIB12000 Vigencia: 12 MESES

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobobogota 000416610 patrimonioautonom

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	1,724,104.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,724,104.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

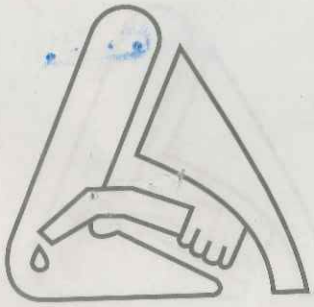
Fecha de certificacion: 2024-05-16T14:14:00.

Firma digital: avz7CjBWvj8SOdnNCppU5slCh+PETq6lqMk5XQmmLZoX0fst224+8NW/xQuHLwNJl6Q5nYyCazmBKRlnyMsrpM5GxdPHXlXUqflBK3OK60QlEdcarDE/1mvSS8bpR2qmzSGtFYAEVCE/mjnEzZ7jlK8nsIFYgSZ697rERolTH9l+2cPpHPNU4EEUv5tI

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 918,791	IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3 .500.94

Cufe:f328e0d945b8eef6df40b9589f75227f8db51dd2fa2194e846c4b92c8656824b766dcacc0b5df97e56cd4bbb07

ENERGIZAR S.A.S



COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91127

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 [✓] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	10	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC-1132	00105 982624	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
TC Diego Gonzalez	(37454)

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

EQUIPO DE ENTREGA: 071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 108	4367247 ✓
AA 107	4367181 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 61

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. [✓] PASA [ ] NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
JOSE DAVID	2:25	2:30 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, D.C 16 de Mayo 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA DE COLOMBIA

TC.OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES

Supervisor Contrato No.036

Ciudad

Asunto: Carta Aclaratoria

La presente es para informarle que en el comprobante de entrega No UIB 91127 correspondiente a la factura UIB 8277 , presenta una enmendadura en los galones entregados siendo correcto 61.

Presentamos disculpas por los inconvenientes.

Leidy Lopez

LEIDY LOPEZ.

FACTURACION

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367953-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PI21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	EJC 1147

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT PPN 5920 / CONSUMO AERONAVES POPAYAN / TORRES OCTAVIO 19467805

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE					
		200,00		GLN	27.694,00			5.538.800,00	

TOTALES **5.538.800,00**

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ejercito

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PPN 5920

FECHA DE FACTURA: 17 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 POPAYAN
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240514	050521	JET A 1 EJC1147	200.00	27,694.0000	5,538,800.00

precio 14 mayo

radicada 20 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 200.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada PPN5597 al PPN8000 Vigencia: 12 MESES

SON:
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

SUBTOTAL	5,538,800.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	5,538,800.00

OBSERVACION 1
Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-05-000;oc036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-17T13:28:00.

Firma digital: oIS3Fea7+riOzbAGndZr0EHZr5gAqydCJswhE3OApdRo+LIZS46xYWXqzMmV3LNqonEfJcMFMa4sWQuUaUA0eCgX6alnN/YcO8eJynkNd6IntbLBWKusxdl9AS7dzIb5HL3MvqxDT9mlfghXiDFy0lCNWQWch7tRVUiShCsypCwI5oDk9fIYnDKs+mOO0

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 3,024,222

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3 .500.94

Cufe:e158c63c54b9bd4dfbe3334f2f8184bbf4af88588cd73c13c0959080e3e39074f20fac337938c38f2f5f44fdaa

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

PPN N° 50521 ✓

CIUDAD: POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓		

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	14 ✓		

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ESC 1147 ✓	001-0618-2024	SKCO

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
OCTAVIO TORRES D	19467205

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	084

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA041	303840 ✓
AA041	303820 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $ 200 ✓

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____ _____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
	9+45 Am	10 to5 Am

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367964-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MB21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	EJC 2102

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT MZL 3564 / CONSUMO AERONAVES MANIZAL / MY RUIZ CRISTIAN 1053607394

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MANI			TURBO COMBUSTIBLE					
		250,00		GLN	26.237,00			6.559.250,00	

TOTALES **6.559.250,00**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ejercito

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MZL 3564

FECHA DE FACTURA: 16 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 MANIZALES
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240516	041955	JET A 1 EJC2102	250.00	26,237.0000	6,559,250.00

precio 16 mayo

radicada 20 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 250.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063679776 vigente de ENE-12-2024
hasta ENE-12-2025 Numeracion Habilitada MZL3522 al MZL8000 Vigencia: 12 MESES

SON:
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

OBSERVACION 1
ELPAGODEESTADEBEREALIZARSEIRREVOCABLEMENTEALA CTACTEBCOBOGOTA 000416610 PATRIMONIOAUTONOMO

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	6,559,250.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	6,559,250.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-16T12:17:00.

Firma digital: DKywINjvZyBPR/7ieeP2ystbCQgHSeMMIx3TcLiMk7hfiDpFYS/E83FSTofrNCEY7W+VjGrYYxcUOfUG8qW63pCWamVvCDFA54c5ChcvPc7WLkwTfGHfbzZiBSva3hQdlsa392AEzwoYt6bGjT9N7aKzgS1Xix1DXZZO0WIk4UkJDJNG/jA+DZWYs8iJp

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 3,351,198	IVA JET A-1 U$0.46791 AV GAS 3 .500.94

Cufe:c2d71369bf1584f2de735d06db93e1a81b9e3e68ab5ed9ae708c9985993499be566d0290982e5ef60597079b06c

ENERGIZAR S.A.S



COMPROBANTE DE ENTREGA

MA N° 41955 ✓

MZJ | CIUDAD: MANIZALES

AEROPUERTO: LA NUBIA

JET A1	✓	AVI GAS		OTRO	
AÑO: 2024	MES: 05	DÍA: 16	CRÉDITO: ✓ 8	CONTADO	
CLIENTE: FAC					
MATRICULA AVIÓN: EJC-3102 ✓		VUELO No.: 017-0391204		DESTINO	
NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR: My Ruiz Cristian.				DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053603390	
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR				EQUIPO DE ENTREGA: 079	

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

ENERGIZAR S.A.
Nit. 830.095.617-2

API Observado 420 API 60°F 428

Temperatura 60°F

Densidad 8118

AA 3 8 8 0 0 0 0 2 5 0 ✓

AA 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS ➡ 250

PRECIO X GALON $ V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ✓ PASA ☐ NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO. ✓ VENCIMIENTO

NUMERO

PERSONA QUE EFECTUA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
17/10 . 12	8.10	8.15

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367966-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QU21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	EJC 2151

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT UIB 8291 / CONSUMO AERONAVES QUIBDO / CT ROSERO GOMEZ JEISON 1015437141

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		214,00		GLN	27.852,00			5.960.328,00	

TOTALES **5.960.328,00**

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ejercito

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UIB 8291

FECHA DE FACTURA: 22 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 QUIBDO
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240517	091205	JET A 1 EJC2151	214.00	27,852.0000	5,960,328.00

precio 17 mayo
radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 214.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764065093294 vigente de FEB-06-2024
hasta FEB-06-2025 Numeracion Autorizada UIB8001 al UIB12000 Vigencia: 12 MESES

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE.

SUBTOTAL	5,960,328.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	5,960,328.00

OBSERVACION 1
elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBbcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCO@FAC.MIL.CO#$

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-22T11:38:00.

Firma digital: ufqBQO4B76aXjlaX8nklaXnoalX=H1D1dKdlAw/41xqC2Y4EH5NWXdzd3f1tQu3haj3/bPKHqoP3qXVGzuoJ1dQaUXs1ts3n+KN6gpB4XVc5Flfi73dKtz3qh8u/b4jz3IB1iCh1%CCwDPSD9Y17=27anDsf+uFs36alwsu2eHiQOULPe=X3B6LA=1XR/e

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
3,175,543

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.45939 AV GAS 3
.500.94

Cufe:7e216599a4ec9f4aa0472386d78f28697ade6d964eca5fbece14d1e6f7cea10537d9c4087baf0661feb62177d9

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91205

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 [✓] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	17	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC-2151 ✓	017-0402-2024	O.P.

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
CT Rosero Gomez Jelson	1015437141

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 131	43'000'1 ✓
AA 150	4369787 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 214 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. [✓] PASA [ ] NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Luis Pinta	7:46	7:52

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367967-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QU21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	EJC 2151

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT UIB 8295 / CONSUMO AERONAVES QUIBDO / CT ROSERO GOMEZ JEISON 1015437141

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		224,00	GLN	27.862,00	6.241.088,00				
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		217,00	GLN	27.862,00	6.046.054,00				
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		133,00	GLN	27.862,00	3.705.646,00				
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		143,00	GLN	27.862,00	3.984.266,00				

TOTALES **19.977.054,00**

MONTO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ejercito

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UIB 8295

FECHA DE FACTURA: 22 MAY 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 JUL 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 QUIBDO
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240518	091209	JET A 1 EJC2151	224.00	27,862.0000	6,241,088.00
20240518	091210	JET A 1 EJC2151	217.00	27,862.0000	6,046,054.00
20240518	091212	JET A 1 EJC5406	133.00	27,862.0000	3,705,646.00
20240519	091215	JET A 1 EJC2105	143.00	27,862.0000	3,984,266.00

precio 18 al 19 mayo

radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 717.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764065093294 vigente de FEB-06-2024
hasta FEB-06-2025 Numeracion Autorizada UIB8001 al UIB12000 Vigencia: 12 MESES

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctacteBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	19,977,054.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	19,977,054.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-22T14:30:00.

Firma digital: lEKwcelJmrfGUCTr8fvWplXMV/qfSwERO8g1CkSdCq5aAW/XRumPCmcA6/P+pNrvWBJTW5Nzhv8kn+qDirpNWKPDKa58skhtaV4cgb4iWjFlY9TRr3cpnIV4O8EWV5xvtLi/DmV2G68uETR/j5aJ8RSF1CWH2Sb6C1Q6O74Bwqh[]kH0/medrIrFLOpOC

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 10,646,725	IVA JET A-1 U$0.45939 AV GAS 3 .500.94

Cufe:85d820c0f60b0455ebdee7d166b7eeab627c1c3a121da6e2e08ef7f0a77b6a9c53002c4e68d08225d12c75c86d

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91210

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO: 2024 | MES: 05 | DÍA: 18 | CRÉDITO | CONTADO ✓

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN: EJC-2151 ✓ | VUELO No.: 017-0407-2024 | DESTINO

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR: G Rosero Jeison | DOCUMENTO IDENTIDAD: 1015437141

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | EQUIPO DE ENTREGA: 071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 130	4370728 ✓
AA 135	4370511 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL
AA 135	4370512 ✓
AA 134	4370288 ✓

GALONES ENTREGADOS: 217 ✓

PRECIO X GALON $ | V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ✓ PASA | NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
JOSE DAVID	2:35	2:40

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91209 ✓

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 ✓ | AVI GAS | OTRO

AÑO: 2024 | MES: 5 | DÍA: 18 | CRÉDITO | CONTADO

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN: EJC-2151 ✓ | VUELO No.: 017-0407-2024 | DESTINO

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR: G Rosero Gomez Jeison | DOCUMENTO IDENTIDAD: 1015437141

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | EQUIPO DE ENTREGA: GT12

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 135	4370512 ✓
AA 134	4370288 ✓

GALONES ENTREGADOS: 224 ✓

PRECIO X GALON $ | V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☐ PASA | NO PASA ☐

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91215

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 ✓ AVI GAS OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	19	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC-2105	019-0517-024	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
CT Bedoya Cristian	1136882834

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 141	4371625 ✓
AA 140	4371488 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 143 ✓

PRECIO X GALON $ V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ✓ PASA NO PASA

TARJETA DE CREDITO. VENCIMIENTO

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
Luis Pinto	1:50	1:58

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91212 ✓

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1 ✓ AVI GAS OTRO

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	18	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC-5405	01-07-0109-024	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
CT Tenorio	1116992[illegible]

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	EQUIPO DE ENTREGA
	071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 138	4371061 ✓
AA 137	4370920 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 133 ✓

PRECIO X GALON $ V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ✓ PASA NO PASA

TARJETA DE CREDITO. VENCIMIENTO

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
JOSE DAVID	5:55	6:00 PM

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, D.C 22 de Mayo 2024

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA DE COLOMBIA

TC.OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES

Supervisor Contrato No.036

Ciudad

Asunto: Carta Aclaratoria

La presente es para informarle que en los comprobantes de entrega No UIB 91209 91210 91212 91215 correspondiente a la factura UIB 8295 , no se visualizan muy bien los printer a continuación adjunto cuadro para verificar la información

FACTURA	TIQUETE		LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	GALONES
UIB 8295	UIB 91209	EJC2151	4370512	4370288	224 ✓
UIB 8295	UIB 91210	EJC2151	4370728	4370511	217 ✓
UIB 8295	UIB 91212	EJC5405	4371061	4370928	133 ✓
UIB 8295	UIB 91215	EJC2105	4371625	4371482	143 ✓

En el tiquete 91210 presenta una enmendadura en la matricula siendo correcta EJC 2151.

En el tiquete 91212 presenta una enmendadura en la matricula siendo correcta EJC 5405

Leidy Lopez

LEIDY LOPEZ.

FACTURACION

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003367938-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QU21	28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500484228	FAC 4526

TRAZABILIDAD: CCL 4600216764 / FAT UIB 8290 / CONSUMO AERONAVES QUIBDO / T2 VELOZA WILMER 1073164342

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		130,00		GLN	27.947,00			3.633.110,00	

TOTALES **3.633.110,00**

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UIB 8290

FECHA DE FACTURA: 22 | MAY | 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 | JUL | 2024

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 036 QUIBDO
Nit: 899999102-2 *
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20240515 ✓	091167 ✓	JET A 1 FAC4526 ✓	130.00 ✓	27,947.0000 ✓	3,633,110.00

precio 15 mayo

radicada 27 mayo via outlook

4500484228

TOTAL CANTIDAD: 130.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764065093294 vigente de FEB-06-2024
hasta FEB-06-2025 Numeracion Autorizada UIB8001 al UIB12000 Vigencia: 12 MESES

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE.

OBSERVACION 1: Elpagodeestadeberealizarseirrevocablementeala ctactebBcobogota 000416610 patrimonioautonomo

OBSERVACION 2
*
#$15-01-05-000;OC036;OCTAVIO.RINCON@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	3,633,110.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	3,633,110.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificacion: 2024-05-22T11:36:00.

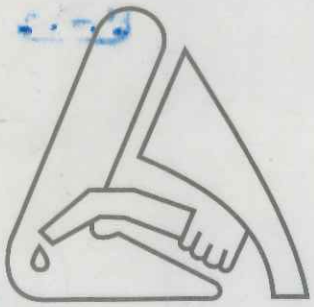
Firma digital: xRlqlBQmKqQV1Nws7hL/2d/H3Yo0KhY7JUa3q1GjOUBvjazbBNbGn4maIEofwvBWdCyb31nrmXEO3CQ7fb/fA7E/tp15uCJkwn0P+XlCDw2YyoWWGqyYiCxaXOX1RUhTN4hu7WN11XyUm+VCXEbO4kbXX3K9wuTq9+b2vaYkrzk+JJ1owcpcRRRkMegN

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,941,418

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.45939 AV GAS 3
.500.94

Cufe:74b982004bb4b38a431d8aabdc11d26819b07675b7b15a8689ec46c5f34f6e753f9c42229e6a08061de3e431d3

ENERGIZAR S.A.S



COMPROBANTE DE ENTREGA

UIB N° 91167

CIUDAD: QUIBDO

AEROPUERTO: EL CARAÑO

JET A1	AVI GAS	OTRO
✓	✓	

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	05	15 ✓	✓	

CLIENTE: Fuerza Aerea

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4526 ✓	1221947	

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
T2. VELOSA E WILMER	1.073.164.392

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

EQUIPO DE ENTREGA: 071

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "ENERGIZAR S. A.S"

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL
AA 122	4369164 ✓
AA 121	4369034 ✓

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 130 ✓

PRECIO X GALON $

V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. ☑ PASA ☐ NO PASA

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
JOSE DAVID	6:55	7:00 pm

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

ENERGIZAR S.A.S.
NIT. 830.095.617-2

Bogotá, mayo 15 de 2024

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de ley

Respetado señores:

Con el fin de dar cumplimiento en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el parágrafo 1 del artículo 41 de la ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, y la ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el cual hace referencia al cumplimiento de las entidades con los aportes al sistema de salud, pensión, y riesgos profesionales y aportes de Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF.

A lo anterior me permito certificar a ustedes que la entidad a quien represento ha cumplido en los últimos seis meses con todas sus obligaciones en cuanto a sistemas de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar Sena e ICBF y con sus obligaciones Laborales.

Se expide la presente certificación con destino al interesado a los quince (15) días del mes de mayo del año Dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

ENERGIZAR

JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal

CLAUDIA MORENO
Revisor Fiscal
T.P. 123962-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 N 80-45 OF 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4431740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	627974440	9466947751	E	2024/05/07	2024/05/09	BANCOLOMBIA	2	$6,921,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,570,400	$6,100	$0	$3,576,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$665,600	$1,100	$0	$666,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,275,200	$3,900	$0	$2,279,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$629,600	$1,100	$0	$630,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,553,400	$2,700	$0	$1,556,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	$1,553,400	$2,700	$0	$1,556,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$892,700	$1,600	$0	$894,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$106,900	$200	$0	$107,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$97,800	$200	$0	$98,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$235,000	$400	$0	$235,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$453,000	$800	$0	$453,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$892,700	$1,600	$0	$894,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$235,000	$400	$0	$235,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$118,000	$200	$0	$118,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$539,700	$1,000	$0	$540,700
TOTAL				**8**	**$6,909,200**	**$12,000**	**$0**	**$6,921,200**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 N 80-45 OF 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4431740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	627974440	9466947753	E	2024/05/07	2024/05/09	BANCOLOMBIA	2	$71,028,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$31,249,700	$52,000	$0	$31,301,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$913,400	$1,700	$0	$915,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$18,508,400	$30,400	$0	$18,538,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$9,536,900	$16,000	$0	$9,552,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,291,000	$3,900	$0	$2,294,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$8,768,000	$14,800	$0	$8,782,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	74	$8,768,000	$14,800	$0	$8,782,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 16)				72	$8,837,100	$15,300	$0	$8,852,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$68,000	$200	$0	$68,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$120,200	$200	$0	$120,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	21	$5,010,900	$8,200	$0	$5,019,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$143,500	$300	$0	$143,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$136,000	$300	$0	$136,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	$192,800	$400	$0	$193,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$72,500	$200	$0	$72,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	$335,300	$600	$0	$335,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$312,200	$600	$0	$312,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$89,600	$200	$0	$89,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	$280,800	$500	$0	$281,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$67,600	$200	$0	$67,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	13	$1,077,500	$1,800	$0	$1,079,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$366,100	$600	$0	$366,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	$402,400	$700	$0	$403,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$161,700	$300	$0	$162,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				74	$17,315,300	$30,200	$0	$17,345,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$72,300	$200	$0	$72,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$418,200	$700	$0	$418,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$94,000	$200	$0	$94,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$954,600	$1,800	$0	$956,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$435,900	$900	$0	$436,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$982,100	$2,100	$0	$984,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$525,700	$1,100	$0	$526,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$2,967,400	$5,100	$0	$2,972,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$10,865,100	$18,100	$0	$10,883,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,843,100	$4,700	$0	$2,847,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,843,100	$4,700	$0	$2,847,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,895,500	$3,100	$0	$1,898,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,895,500	$3,100	$0	$1,898,600
TOTAL				**74**	**$70,908,700**	**$120,100**	**$0**	**$71,028,800**

2024/05/15 06:40 AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973520535

(415)7707212489984(8020) 000001497352053 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 6 1 7	2	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
ENERGIZAR S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 97 A 8 10 OF 506

42. Correo electrónico serviciosadministrativos@energizar.org

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 3 1 7 5 4 3 4	6 0 1 5 1 7 0 5 1 4

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 6 6 1	2 0 0 1 0 9 2 7	4 9 2 3	2 0 0 1 0 9 2 7		6 8 2 0			6

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 3	5	7	9	1 0	1 4	3 2	4 8	5 2	5 5																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 2	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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 18 / 11 : 54: 49

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 ZARRATE GARCIA JAIRO SAUL

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973520535

(415)7707212489984(8020) 000001497352053 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 9 5 6 1 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	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

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 5 6 0	3 3 0
73. Fecha	2 0 0 1 0 9 2 7	2 0 1 5 0 5 1 5
74. Número de notaría	4 6	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 1 2 1 1	2 0 1 5 0 5 2 7
77. No. Matrícula mercantil	0 1 1 4 4 6 6 8	0 1 1 4 4 6 6 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 0 9 2 7	2 0 1 5 0 5 1 5
81. Hasta	2 0 2 1 0 9 2 7	2 0 3 7 1 1 3 0

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado (Año Mes Día)	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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa FIDUCIARIA BOGOTA S.A. FIDUBOGOTA S.A. identificado(a) con NIT 8001423837 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 000416610 desde el 12 de Diciembre de 2019, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de Febrero de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

Entre los suscritos a saber, **JAIRO SAUL ZARRATE GARCÍA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 19.474.666, actuando en su calidad de representante legal de **ENERGIZAR S.A.S.,** identificada con el NIT 830.095.617-2, sociedad constituida mediante escritura pública No. 0002560 de la Notaría 46 de Bogotá D.C. del 27 de septiembre de 2001, inscrita el 11 de diciembre de 2001 bajo el número 00805743 del Libro respectivo, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Bogotá D.C. el cual se adjunta (Anexo No. 1), quien en adelante y para efectos de este contrato se denominarán el **FIDEICOMITENTE,** de una parte, y de otra parte, **JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía número 16.794.858 de Cali, quien en el presente documento obra en su condición de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante escritura pública número tres mil ciento setenta y ocho (3.178) del treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1.991), otorgada en la notaría once (11) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera) mediante Resolución número tres mil seiscientos quince (3.615) del cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1.991), lo cual se acredita con el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera, el cual se adjunta (Anexo No. 2), quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará la **FIDUCIARIA,** y conjuntamente con el **FIDEICOMITENTE**, las **PARTES,** manifiestan que celebran el presente **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTIA** por medio del cual se constituye el Patrimonio Autónomo denominado **FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR,** el cual se identificará para todos los efectos con Nit. 830.055.897-7 y que se regirá por las siguientes estipulaciones y en lo no previsto en ellas, por las normas vigentes aplicables, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 11 de septiembre de 2019, el **FIDEICOMITENTE** suscribió con la **POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS** el Contrato de Suministro No. PN DIRÁN No 02-8-16962-19 cuyo objeto consiste en "*Suministrara de combustible de aviación para las aeronaves de la policías nacional o al servicio de la misma. (...)*" (en adelante el "**CONTRATO POLICIA NACIONAL**").

2. Que el 19 de diciembre de 2018, el **FIDEICOMITENTE** suscribió con **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA** el Contrato Electrónico No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018 cuyo objeto consiste en el "*suministro de combustible de aviación, (...)*" (en adelante el "**CONTRATO FAC**").

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

3. Que el 28 de agosto de 2019, el **FIDEICOMITENTE** suscribió con **EL MINISTRERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN** el Contrato de Suministro No. 259-CENACAVIACIÓN2019 cuyo objeto consiste en la "*adquisición y suministro de combustible de aviación Tipo JET A-1, (...)*" (en adelante el "**CONTRATO EJERCITO**.

4. Que el 1 de septiembre de 2016, el **FIDEICOMITENTE** suscribió con **SATENA** el Contrato de Suministro combustible No. 128 de 2016 cuyo objeto consiste en el " *suministro de combustible JET A-1 al ala de las aeronaves de SATENA, aviones fletados por la aerolínea y tanques del Cerrejon', (...)*" (en adelante el "**CONTRATO SATENA,** y conjuntamente con el **CONTRATO POLICIA NACIONAL**, el **CONTRATO FAC y** el **CONTRATO EJERCITO**, se denominaran los "**CONTRATOS**").

5. Que él [30 de octubre de 2019] **BANCO DE BOGOTÁ S.A.** (en adelante el "**ACREEDOR VINCULADO**") aprobó un cupo de crédito al **FIDEICOMITENTE** por un valor de **DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L** ($2.500.000.000.00) (en adelante el "**CUPO DE CRÉDITO**").

6. En virtud de lo anterior, el **FIDEICOMITENTE** manifiesta que celebra el presente Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago con Fines de Garantia, con el propósito que la **FIDUCIARIA** reciba y administre los **DERECHOS ECONOMICOS** provenientes de los **CONTRATOS**, y con los mismos se atienda prioritariamente el pago periódico de las obligaciones derivadas de los créditos otorgado por el **ACREEDOR VINCULADO** bajo el **CUPO DE CRÉDITO** (en adelante las "**OBLIGACIONES GARANTIZADAS**"), y se realicen los desembolsos y/o restituciones ordenados por el **FIDEICOMITENTE**, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Por lo anterior, las **PARTES** acuerdan celebrar el presente Contrato de **FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA**, en los siguientes términos.

CLAUSULA I. DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, las palabras o términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aqui se establece:

1.1. **ACREEDOR VINCULADO**: Se denominará asi en el presente contrato al BANCO DE BOGOTÁ S.A.. En el evento en que se efectúe la cancelación total de las

Fiduciaria Bogotá Vicepresidencia Jurídica

OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el **ACREEDOR VINCULADO** perderá tal calidad en los términos del presente contrato, así como los derechos conferidos en virtud del mismo.

1.2. **CONTRATO EJERCITO**: Significa Contrato de Suministro No. 259-CENACAVIACIÓN2019 cuya identificación se hizo en las consideraciones de este contrato, según sea modificado, adicionado y prorrogado en cualquier tiempo.

1.3. **CONTRATO FAC**: Significa el Contrato Electrónico No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018 cuya identificación se hizo en las consideraciones de este contrato, según sea modificado, adicionado y prorrogado en cualquier tiempo.

1.4. **CONTRATO POLICIA NACIONAL**: Significa el Contrato de Suministro No. PN DIRÁN No 02-8-16962-19 cuya identificación se hizo en las consideraciones de este contrato, según sea modificado, adicionado y prorrogado en cualquier tiempo.

1.5. **CONTRATO SATENA**: Significa el Contrato de Suministro combustible No. 128 de 2016 cuya identificación se hizo en las consideraciones de este contrato, según sea modificado, adicionado y prorrogado en cualquier tiempo.

1.6. **CONTRATOS**: Significa conjuntamente, (i) el **CONTRATO POLICIA NACIONAL**, (ii) el **CONTRATO FAC**; (iii) el **CONTRATO EJERCITO**; y (iv) el **CONTRATO SATENA**.

1.7. **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**: Se denominará así a la información entregada por el **FIDEICOMITENTE**, debidamente aprobado por el **ACREEDOR VINCULADO**, y que deberá contener como mínimo: (i) Flujo de pagos detallado, (ii) Fecha en que deberán efectuarse los pagos de los créditos otorgados bajo el **CUPO DE CRÉDITO**. (iii) Valores a pagar en cada una de las fechas.

1.8. **CUPO DE CRÉDITO**: Significa el cupo de crédito otorgado de $2.500.000.000 por el **ACREEDOR VINCULADO** en favor del **FIDEICOMITENTE** cuya identificación se hizo en las consideraciones de este contrato.

1.9. **DERECHOS ECONOMICOS**: Es la totalidad de los derechos de contenido patrimonial, correspondiente a la remuneración a la que tiene derecho el **FIDEICOMITENTE** derivada de los **CONTRATOS**. Dichos **DERECHOS ECONOMICOS** serán cedidos por el **FIDEICOMITENTE** al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** que por este acto se constituye, y las mencionadas cesiones se entenderán perfeccionadas una vez las respectivas contrapartes contractuales

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

impartan su aprobación a la referida cesión por escrito y las mismas sean remitida a la **FIDUCIARIA**.

1.10. **FIDUCIARIA**: Será denominada así en el presente contrato a la sociedad **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, cuya identificación se efectuó al inicio de este documento, cuyo objeto social permite la celebración y ejecución de negocios fiduciarios.

1.11. **FIDEICOMITENTE(S)**: Se denominará así en el presente contrato a la sociedad: **ENERGIZAR S.A.S.**, cuya identificación se hizo al inicio de este documento.

1.12. **FONDO DE APROPIACIÓN**: Corresponde a la apropiación mensual que efectuará la **FIDUCIARIA**, con cargo a los recursos dinerarios en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** administrados en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, con el fin de efectuar los pagos del servicio de la deuda a favor del **ACREEDOR VINCULADO** de los créditos otorgados bajo el **CUPO DE CRÉDITO**, de acuerdo con el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**, para lo cual el **FONDO DE APROPIACIÓN** se constituirá hasta completar mínimo el ciento veinte por ciento (120%) de la siguiente cuota periódica a cancelar de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS**. Con los recursos dinerarios en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** se atenderá el pago de las cuotas de capital y/o intereses de acuerdo con el plan de amortización que entregue el **ACREEDOR VINCULADO**, sin que medie instrucción adicional por parte del **FIDEICOMITENTE** para su giro.

1.13. **OBLIGACIONES GARANTIZADAS:** Corresponde a las obligaciones a cargo del **FIDEICOMITENTE** de pagar sumas de dinero derivadas de los créditos otorgados bajo el **CUPO DE CRÉDITO**, a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, de conformidad con lo previsto el artículo 7º de la Ley 1676 de 2013, y demás disposiciones que la adicionen, modifiquen, complementen o sustituyan.

1.14. **PATRIMONIO AUTÓNOMO**: Se entenderá por éste el conjunto de bienes afectos a la finalidad de este contrato. Para efectos del presente contrato, el patrimonio autónomo se denominará **FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR.**

CLAUSULA II. INTERPRETACIÓN:

Para los fines de éste contrato los títulos de las Cláusulas se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA

alcance y la intención del presente contrato. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no estén expresamente definidos en el presente contrato se deberán entender en el sentido corriente y usual que ellos tienen en el lenguaje técnico correspondiente o en el natural y obvio según el uso general de los mismos. Los plazos en días que no se califiquen expresamente, se entenderán como días hábiles.

CLAUSULA III. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

1.1. Las partes dejan expresa constancia de que el presente contrato ha sido libre y ampliamente discutido y deliberado en los aspectos esenciales y sustanciales, en un plano de igualdad y equivalencia de condiciones para cada una de ellas.

1.2. El **FIDEICOMITENTE** deja constancia que ha leído el presente contrato y que se le ha explicado su naturaleza, funcionamiento, deberes, riesgos y costos.

CLAUSULA IV. NATURALEZA DEL CONTRATO

4.1. NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente contrato de **FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA** es un contrato de derecho privado, con finalidad de garantía y de carácter irrevocable, de manera que el **FIDEICOMITENTE** no podrá modificar el destino de los **DERECHOS ECONOMICOS** fideicomitidos.

CLAUSULA V. DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE

5.1. DECLARACIONES: El **FIDEICOMITENTE** declara bajo la gravedad del juramento: (i) Encontrarse solvente económicamente y que la transferencia de los bienes que realiza mediante la suscripción de éste contrato se efectúa en forma lícita y de buena fe en relación con posibles acreedores anteriores a la fecha de celebración del presente contrato; (ii) Que los bienes que entrega a título de fiducia no provienen directa, ni indirectamente, del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad con las leyes 190 de 1995, 793 de 2002 y 747 de 2002, y las demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido utilizados por el **FIDEICOMITENTE**, sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios, entre otros, como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas; (iii) Que se encuentra debidamente constituido, válido y actualmente existente bajo las leyes de su respectiva

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

jurisdicción de constitución; (iv) Cuenta con la facultad, la capacidad corporativa y el derecho legal de ser propietario de sus bienes, para adelantar los negocios a los cuales se encuentra dedicado en la actualidad y aquellos que se propone adelantar; y (v) Cumple con la totalidad de los requerimientos de ley.

5.2. AUTORIZACIÓN: El **FIDEICOMITENTE** lo mismo que las personas que actúan en su nombre tienen la facultad, capacidad corporativa, y el derecho legal de celebrar y cumplir con todas y cada una de las obligaciones del presente contrato. Adicionalmente no requiere ningún consentimiento, orden, licencia o autorización de exención, radicación o registro, notificación u otro acto de Autoridad Gubernamental o de persona alguna en relación con la celebración del contrato y la ejecución del mismo.

5.3. PROPIEDAD INTELECTUAL: El **FIDEICOMITENTE** es propietario, o está licenciado para utilizar la totalidad de la propiedad intelectual necesaria para el desarrollo de sus negocios, tal como éstos se adelantan en la actualidad. No se ha instaurado, ni se encuentra pendiente reclamación sustancial alguna por parte de ninguna persona o entidad, que objete o cuestione al uso, la validez o efectividad de la propiedad intelectual, y a la fecha el **FIDEICOMITENTE** no tiene conocimiento de la existencia de alguna base válida para una reclamación en tal sentido. El uso de la propiedad intelectual por parte del **FIDEICOMITENTE** no infringe los derechos de ninguna persona en ningún aspecto sustancial.

5.4. ACCIONES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS: Según el leal saber y entender del **FIDEICOMITENTE** , no se encuentran pendientes, ni existen amenazas de litigios, investigaciones, acciones legales o procesos, incluyendo reclamos ambientales, por parte de o ante las autoridades judiciales, administrativas, arbitrales o agencia gubernamental que: (i) busquen restringir o prohibir la realización de las operaciones propias del objeto social, (ii) impongan alguna limitación sustancial sobre, o que resulte en una demora considerable en la capacidad del **FIDEICOMITENTE** de ejecutar el contrato (iii) pretendan afectar la naturaleza legal, validez o exigibilidad de cualquier obligación del contrato. Así mismo, según el leal saber y entender del **FIDEICOMITENTE** no están pendientes, ni existe amenaza alguna de litigio, investigación, acción legal o proceso por parte de las autoridades judiciales, administrativas, arbitrales o agencia gubernamental.

5.5. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: A la fecha, el **FIDEICOMITENTE** declara que está cumpliendo a cabalidad la totalidad de los contratos, obligaciones, acuerdos y otros documentos que lo obliguen o que vinculen sus bienes, excepto cuando de la omisión de hacerlo, bien sea individualmente o en conjunto, no pueda razonablemente esperarse que

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

resulte un efecto materialmente adverso. A la fecha, no ha ocurrido, ni se encuentra incurriendo en ningún incumplimiento.

5.6. IMPUESTOS: El **FIDEICOMITENTE** han presentado o han dispuesto que se presenten, las declaraciones de renta que según su leal saber y entender se deben presentar, asimismo, ha pagado la totalidad de impuestos, o ha celebrado acuerdos para el pago de los que estaban vencidos o eran pagaderos sobre sus ingresos, o sobre cualesquiera liquidaciones efectuadas en su contra o cualquiera de sus bienes y todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, honorarios u otras cargas impositivas sobre los mismos por parte de una autoridad gubernamental. Por su parte, actualmente no existen gravámenes tributarios contra el **FIDEICOMITENTE**, y según su leal saber y entender, no se han presentado requerimientos con respecto a impuestos, tasas, contribuciones, o cualquier otra carga impositiva.

5.7. CAMBIOS FUNDAMENTALES: El **FIDEICOMITENTE** se abstendrá de celebrar transacciones de fusión, escisión, adquisición, consolidación, liquidación o disolución (incluyendo el quedar incurso en causales de disolución y liquidación), que afecten la continuidad en el ingreso al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** de los **DERECHOS ECONOMICOS** objeto del presente contrato.

5.8. AUTORIZACIONES: El **FIDEICOMITENTE** otorga a la **FIDUCIARIA** las siguientes autorizaciones en forma expresa e irrevocable: **a)** Para que en caso de que quede algún saldo insoluto de alguna obligación o contingencia, saldos de intereses, comisiones, gastos, avalúos, seguros o cualquier suma adeudada a la **FIDUCIARIA**, éste se lleve a una cuenta por cobrar a cargo del **FIDEICOMITENTE** y dicha obligación sea reportada a cualquier operador de información, así como su incumplimiento, tiempo de mora, entre otros.; **b)** En caso de transferencia de las obligaciones a su cargo por parte de la **FIDUCIARIA** a cualquier título, acepta que los efectos de la presente autorización se extiendan o trasladen al nuevo acreedor, en los mismos términos y condiciones y con los mismos fines, siendo obligación exclusiva en adelante de quien adquiere la cartera, la actualización de los reportes ante las centrales de información. Así mismo, autoriza a las Centrales de Información para que, en su calidad de operadores, pongan su información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido; **c)** El **FIDEICOMITENTE** autoriza expresamente a la **FIDUCIARIA** para debitar de los recursos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** en caso que existan o en cualquier otra entidad financiera, cualquier suma que llegare a adeudar a la **FIDUCIARIA** directa o indirectamente, conjunta o individualmente, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, incluyendo pero sin limitarse a capital, intereses corrientes y/o de mora, comisiones, diferencias de cambio,

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

diferencias de precio, riesgo cambiario, derivados, honorarios, seguros, avalúos, impuestos y cualquier otro gasto generado en relación con o con ocasión de cualquier operación, contrato, relación o cualquier servicio prestado por la **FIDUCIARIA**; **d)** el **FIDEICOMITENTE** se obliga a informar y a actualizar a la **FIDUCIARIA**, por escrito y oportunamente, cualquier cambio en los datos, cifras y demás información suministrada a la **FIDUCIARIA**, así como a entregar a la **FIDUCIARIA** la totalidad de los soportes documentales exigidos y a actualizar la información suministrada con una periodicidad como mínimo anual, de conformidad con las normas legales y las circulares de la Superintendencia Financiera; **e)** El **FIDEICOMITENTE** se obliga a suministrar, al primer requerimiento de la **FIDUCIARIA**, la totalidad de explicaciones y los documentos que soporten sus operaciones, y/o alguna(s) transacción(es) puntal(es) y/o el origen de sus fondos; **f)** El **FIDEICOMITENTE** autoriza diligenciar los espacios en blanco dejados en cualquier contrato, reglamento, título o documento, en un todo de acuerdo al negocio causal; **g)** Las partes convienen que el(los) pago(s) que efectúe el **FIDEICOMITENTE** podrá(n) ser aplicado(s) por la **FIDUCIARIA** en la siguiente forma: Los pagos serán imputados en primer lugar a gastos y comisiones, luego a intereses de mora y corrientes y por último al capital de la obligación respectiva; **h)** Se acuerda que el incumplimiento de las obligaciones aquí previstas constituirán causal de suspensión, reducción o terminación de los servicios o productos que tuviere el **FIDEICOMITENTE** con la **FIDUCIARIA** y será causal para la terminación anticipada por parte de la **FIDUCIARIA** de cualquier contrato, relación o negocio vigente con la **FIDUCIARIA**, sin necesidad de previo aviso y sin lugar al pago de indemnizaciones ni penas a cargo de la **FIDUCIARIA**.

CLAUSULA VI. OBJETO DEL CONTRATO

6.1. OBJETO: El presente contrato de fiducia mercantil irrevocable tendrá por objeto: (i) La transferencia al **PATRIMONIO AUTONOMO**, a título de fiducia mercantil irrevocable, de los recursos en los que se materialicen los **DERECHOS ECONÓMICOS** correspondientes a la remuneración a la que tiene derecho el **FIDEICOMITENTE** derivada de los **CONTRATOS**, situación que es expresamente aceptada y conocida por el **ACREEDOR VINCULADO**. (ii) La administración de los recursos dinerarios en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** que ingresen al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. (iii) La inversión de los recursos dinerarios en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la **FIDUCIARIA**. (iv) La constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN**. (v) La atención de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, teniendo en cuenta lo establecido en el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**. (vi) Una vez se haya cumplido con el pago del servicio de la deuda y se haya constituido el **FONDO DE APROPIACIÓN**, los excedentes y los rendimientos que produzcan los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** se destinarán a la realización de los

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

desembolsos a los proveedores que instruya el **FIDEICOMITENTE** y/o restituciones que ordene el **FIDEICOMITENTE**.

PARÁGRAFO PRIMERO: El **FIDEICOMITENTE** declara que la constitución del presente contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago con Fines de Garantía no lo releva de su obligación de suministrar los fondos que se requieren para atender el servicio de la deuda, ni de pagar las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** o cualquier otro tipo a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, ni de asumir la responsabilidad directa de las mismas, de conformidad con los títulos de deuda suscritos a favor del **ACREEDOR VINCULADO** en su calidad de deudor de los créditos bajo el **CUPO DE CRÉDITO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La celebración del presente contrato de fiducia mercantil no autoriza a la **FIDUCIARIA** en calidad de vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** para contraer obligaciones o efectuar gastos del **FIDEICOMITENTE**, sino que se constituye únicamente para cumplir con el pago del servicio de la deuda y de realizar giros o desembolsos que el **FIDEICOMITENTE** instruya.

PARÁGRAFO TERCERO: En virtud de la suscripción del presente contrato, el **ACREEDOR VINCULADO** manifiesta que conoce y acepta que la gestión de la **FIDUCIARIA** como vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** será la de recibir con destino al mismo los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** y con cargo a los mismos efectuar los giros a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, de conformidad con lo previsto en este contrato.

En consecuencia, es entendido para las **PARTES** y para los **ACREEDORES VINCULADOS**, que en caso que los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** no ingresen al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, será única y exclusiva responsabilidad del **FIDEICOMITENTE** llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el efectivo ingreso de los mismos al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

PARÁGRAFO CUARTO: EL **ACREEDOR VINCULADO**, mediante la suscripción del presente contrato, manifiesta que conoce los **CONTRATOS**, los términos y condiciones bajo los cuales se llevó a cabo su celebración, el estado y vigencia de los mimos, y el comportamiento histórico de los **DERECHOS ECONOMICOS** y las proyecciones que de los mismos le ha presentado el **FIDEICOMITENTE**, y por tanto considera los **DERECHOS ECONOMICOS** suficientes para la atención del servicio de la deuda a su favor bajo el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** respectivo.

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

PARÁGRAFO QUINTO: Queda entendido que, en desarrollo del presente contrato, la **FIDUCIARIA** ni como sociedad ni como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, adquiere la calidad de parte u obligaciones dentro del **CONTRATO.**

PARÁGRAFO SEXTO: De existir pluralidad de **FIDEICOMITENTES** y existiese alguna diferencia o controversia entre los **FIDEICOMITENTES** que impida ejecución del presente contrato, las **PARTES** acuerdan que las mismas serán dirimidas por un tribunal convocado por los **FIDEICOMITENTES** y por lo tanto se suspenderán las obligaciones de la **FIDUCIARIA** hasta tanto se resuelva dicha controversia. Este tribunal se nombrará y funcionará de acuerdo con lo dispuesto entre los **FIDEICOMITENTES.** Esto es independiente de las disputas que puedan existir entre los **FIDEICOMITENTES** y la **FIDUCIARIA**, las cuales se resolverán por la justicia ordinaria.

Para todos los efectos legales, si más de dos personas ostentan la calidad de **FIDEICOMITENTE** y se hace necesario tomar alguna decisión que no cuente con la instrucción previa de los mismos, se aplicarán las normas previstas para convocatoria de Sociedades Anónimas y quórum decisorio previsto en los artículos 424 del Código de Comercio y en el artículo 68 de la Ley 222 de 1995, teniendo en cuenta que la convocatoria se efectuará por la **FIDUCIARIA** mediante comunicación escrita, remitida a las direcciones registradas por los **FIDEICOMITENTES.** El quórum deliberatorio estará conformado por un número plural de **FIDEICOMITENTES** y/o Beneficiarios que represente la mitad más uno de los derechos fiduciarios.

CLAUSULA VII. CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

7.1. TRANSFERENCIA: El **FIDEICOMITENTE** transfiere a la **FIDUCIARIA**, a título de fiducia mercantil irrevocable, para la constitución del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONÓMICOS** correspondientes a la remuneración a la que tiene derecho el **FIDEICOMITENTE** derivada del **CONTRATO**, los cuales se entenderán, real y efectivamente cedidos al **PATRIMONIO AUTONOMO**, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Presentar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, la comunicación del **FIDEICOMITENTE** dirigida y radicada a la contraparte de cada uno de los **CONTRATOS** solicitando la autorización y aceptación de la cesión de los **DERECHOS ECONÓMICOS** derivados del **CONTRATOS**, cesión que se realiza mediante la suscripción del presente contrato de fiducia.
2. Entregar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, la autorización expresa de la contraparte de cada uno de los **CONTRATOS** para que los **DERECHOS ECONÓMICOS** derivados de los **CONTRATOS** sean cedidos al **PATRIMONIO AUTONOMO** que se constituye mediante el presente contrato, y como consecuencia de lo anterior los recursos en

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA

los que se materializan los **DERECHOS ECONÓMICOS** sean consignados directamente a la cuenta a nombre del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** abierta para tal fin.

PARÁGRAFO PRIMERO: La **FIDUCIARIA** no tendrá obligación alguna frente al recaudo de los **DERECHOS ECONOMICOS** ni frente al **CONTRATO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El **FIDEICOMITENTE** con la suscripción del presente documento, manifiesta expresamente que a la fecha de celebración de éste contrato, los **DERECHOS ECONOMICOS** administrados, no han sido enajenados, cedidos, endosados, ni transferidos a terceras personas diferentes al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y que los mismos no se encuentran embargados, pignorados, ni son objeto de ningún tipo de gravamen o limitación, y que el **FIDEICOMITENTE** saldrá al saneamiento de los mismos, en cualquier caso. El **FIDEICOMITENTE** no podrá transferir de ninguna forma a terceros, los **DERECHOS ECONOMICOS** que se transfieren al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, sin la autorización previa, expresa y escrita de la **FIDUCIARIA**, la cual sólo podrá ser otorgada, previa aceptación expresa y escrita del **ACREEDOR VINCULADO.**

En el evento de presentarse una terminación de cualquiera de los **CONTRATOS**, sin que se haya cancelado totalmente la operación de crédito a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, el **FIDEICOMITENTE** se obliga a transferir al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, treinta (30) días antes del vencimiento de cualquiera de los **CONTRATOS**, los derechos económicos de otros contratos suscritos por éste, de iguales o mejores condiciones que el **CONTRATO** que se termina, los cuales deberán ser previamente autorizados por escrito por parte del **ACREEDOR VINCULADO.**

7.2. PATRIMONIO AUTÓNOMO: Para todos los efectos legales, con los bienes transferidos a título de fiducia mercantil por el **FIDEICOMITENTE**, con los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** transferidos a título de fiducia mercantil por el **FIDEICOMITENTE**, los bienes que se transfieran en un futuro al mismo título, los que en general, en desarrollo del presente contrato se transfieran y los rendimientos generados por las inversiones efectuadas, se conformará el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** identificado en las **DEFINICIONES** del presente documento, el cual estará afecto a la finalidad contemplada en éste contrato, y se mantendrá separado del resto de activos de la **FIDUCIARIA** y de los que pertenezcan a otros patrimonios autónomos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los bienes que conforman el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** no forman parte de la garantía general de los acreedores de la **FIDUCIARIA** y solo

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

garantizan obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida con este contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 1227 y 1233 del Código de Comercio, por lo tanto, las obligaciones que se contraigan en cumplimiento del objeto e instrucciones de este contrato, están amparadas exclusivamente por los activos de este **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, de manera que los acreedores de dichas obligaciones no podrán perseguir los bienes vinculados a otros patrimonios autónomos bajo la administración de la **FIDUCIARIA**, ni los que pertenecen al patrimonio de la **FIDUCIARIA**; así como los acreedores de dichos patrimonios autónomos y de la **FIDUCIARIA** tampoco podrán perseguir los activos del presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este **PATRIMONIO AUTÓNOMO** se verá incrementado con los derechos económicos que posteriormente ingresen a él y con los rendimientos que produzcan los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** que lo conforman, si hay lugar a ello.

CLAUSULA VIII. LAS PARTES

8.1. **EL FIDEICOMITENTE:** ENERGIZAR S.A.S.

8.2. **LA FIDUCIARIA**: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CLAUSULA IX. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1. DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE: Son derechos del **FIDEICOMITENTE**:

1. Exigir a la **FIDUCIARIA** el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales a su cargo conforme a los términos previstos en este contrato y en la Ley.
2. Exigir a la **FIDUCIARIA** las rendiciones de cuentas y los informes en los términos y plazos previstos en este contrato conforme a la legislación vigente.
3. Exigir a la **FIDUCIARIA** que lleve una contabilidad separada para el manejo de los **DERECHOS ECONOMICOS** del presente contrato.
4. Exigir a la **FIDUCIARIA** a la terminación de este contrato por causas contractuales o legales, proceder a la liquidación del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y a la restitución de los bienes que a la fecha de liquidación conforman el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** de acuerdo a lo establecido en este contrato.
5. Los demás derechos establecidos en este contrato y en la Ley.

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA

9.2. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Son obligaciones del **FIDEICOMITENTE** las siguientes:

1. Presentar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, la comunicación del **FIDEICOMITENTE** dirigida y radicada a cada una de las contrapartes de los **CONTRATOS** solicitando la autorización y aceptación de la cesión de los **DERECHOS ECONÓMICOS** derivados de los **CONTRATOS**, cesión que se realiza mediante la suscripción del presente contrato de fiducia.
2. Informar a la **FIDUCIARIA** y al **ACREEDOR VINCULADO** de la radicación de cada una de las facturas derivadas de los **CONTRATOS** con las contrapartes de los respectivos **CONTRATOS**. En todo caso, una vez la **FIDUCIARIA** reciba dicha información, la remitirá al **ACREEDOR VINCULADO**.
3. Entregar a la **FIDUCIARIA,** dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, la autorización expresa de cada una de las contrapartes de los **CONTRATOS** para que los **DERECHOS ECONÓMICOS** derivados de los **CONTRATOS** sean cedidos al **PATRIMONIO AUTONOMO** que se constituye mediante el presente contrato, y como consecuencia de lo anterior los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONÓMICOS** sean consignados directamente a la cuenta a nombre del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** abierta para tal fin.
4. Garantizar la debida constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN** establecido en este contrato. Por lo cual, si no hubiere recursos disponibles en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, el **FIDEICOMITENTE** se obliga a aportar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de la **FIDUCIARIA** la suma necesaria para completar el monto requerido del **FONDO DE APROPIACIÓN.**
5. Informar a la **FIDUCIARIA** cualquier modificación, prorroga, adición, novación, cesión o renovación de cualquiera de los **CONTRATOS.**
6. En el evento en que el **FIDEICOMITENTE** suspenda o termine la prestación del servicio que da lugar a los **DERECHOS ECONÓMICOS**, sin que se haya cancelado totalmente la operación de crédito a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, el **FIDEICOMITENTE** se obliga a transferir al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los flujos futuros o derechos económicos de otros contratos suscritos por éste, que contengan iguales o mejores condiciones que los **DERECHOS ECONOMICOS** transferidos por medio del presente contrato de fiducia, los cuales deberán ser previamente autorizados por escrito por parte del **ACREEDOR VINCULADO.**
7. Abstenerse de recibir los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** transferidos en cuentas propias y en caso de llegar a recibir recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** por este concepto, se

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

obliga a transferirlos al día hábil siguiente a la cuenta del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** abierta para tal fin.

8. Enviar mensualmente los valores efectivamente cobrados al contratante cedido bajo el **CONTRATO**, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal del **FIDEICOMITENTE**, a más tardar dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, para efectos del seguimiento sobre los **DERECHOS ECONÓMICOS.**
9. Transferir al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, por lo menos con dos (2) meses de anterioridad al vencimiento del término de duración del **CONTRATO**, los derechos económicos de otros contratos suscritos por el **FIDEICOMITENTE**, de iguales o mejores condiciones que el **CONTRATO**, los cuales deberán ser previamente autorizados por escrito por parte del **ACREEDOR VINCULADO**, siempre y cuando se encuentren vigentes los créditos otorgados por éste.
10. En el evento de presentarse una terminación anticipada de cualquiera de los **CONTRATOS** sin que se haya cancelado totalmente las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS**, el **FIDEICOMITENTE** se obliga a transferir al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los derechos económicos de otros contratos suscritos por éste, de iguales o mejores condiciones que el **CONTRATO** que se haya terminado, los cuales deberán ser previamente autorizados por escrito por parte del **ACREEDOR VINCULADO.**
11. Informar a la **FIDUCIARIA** de cualquier solicitud de crédito que se haga bajo el **CUPO DE CRÉDITO.**
12. Entregar a la **FIDUCIARIA** copia de los documentos de los créditos otorgados bajo el **CUPO DE CRÉDITO** otorgado por el **ACREEDOR VINCULADO**, así como todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones al mismo.
13. Enviar a la **FIDUCIARIA** las órdenes de giros y/o restituciones, provenientes del **FIDEICOMITENTE**, en los términos establecidos en el presente contrato.
14. Entregar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desembolso de cada uno de los créditos otorgados bajo el **CUPO DE CRÉDITO**, el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** el cual deberá contar con el visto bueno del **ACREEDOR VINCULADO**, y deberá contener como mínimo: (i) Flujo de pagos detallado. (ii) Fecha en que deberán efectuarse los pagos. (iii) Valores estimados a pagar en cada una de las fechas.
15. Actualizar cada vez que sea necesario el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** y enviarlo a la **FIDUCIARIA,** modificación que deberá contar con la aprobación previa del **ACREEDOR VINCULADO;** para estos efectos, el **FIDEICOMITENTE** deberá enviar a la **FIDUCIARIA** dicho cuadro con la inclusión de la modificación respectiva.
16. Salir al saneamiento frente a eventuales contingencias judiciales o extrajudiciales de los **DERECHOS ECONOMICOS**. La obligación de saneamiento del

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA

FIDEICOMITENTE existe frente a la **FIDUCIARIA** y frente al **ACREEDOR VINCULADO.**

17. Informar oportunamente a la **FIDUCIARIA** de cualquier acción judicial o trámite administrativo de que tenga conocimiento, que pueda afectar los derechos y activos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.
18. Efectuar las gestiones de cobro jurídico y prejurídico de los **DERECHOS ECONOMICOS** que se transfieren al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, siempre y cuando no haya ocurrido el incumplimiento de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS**, situación que es expresamente conocida y aceptada por el **ACREEDOR VINCULADO.**
19. Cubrir las insuficiencias de fondos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** para la atención normal del servicio de la deuda a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, aportando al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los recursos adicionales que sean requeridos por la **FIDUCIARIA** o el **ACREEDOR VINCULADO**, dentro de los cinco (5) días, calendario siguientes a la solicitud.
20. Efectuar durante el término de vigencia del presente contrato todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes, por concepto de Retenciones en la Fuente, IVA, ICA, entre otros, de cada uno de los desembolsos y/o retenciones mediante giros a terceros que se causen y sean atendidos con los recursos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. Igualmente deberá informar a la **FIDUCIARIA,** cuáles son los desembolsos que están exentos de Impuesto a las Transacciones Financieras. Para todos los efectos fiscales, cuando en el presente contrato se haga referencia a desembolso y/o restituciones se entiende por estos las instrucciones de giro a terceros o a los mismos **FIDEICOMITENTES,** que previo cumplimiento de los requisitos soliciten el **FIDEICOMITENTE** a la **FIDUCIARIA,** razón por la cual serán aquellos los responsables ante la DIAN y ante la Secretaría de Hacienda del respectivo municipio, por dichas retenciones. De igual manera será el responsable de expedir los certificados de retenciones correspondientes y mantendrá indemne a la **FIDUCIARIA** por cualquier requerimiento administrativo relacionado con las obligaciones formales o sustanciales derivadas de éstas. Toda vez que el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** no autoriza a la **FIDUCIARIA** en calidad de vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** para contraer obligaciones o efectuar gastos del **FIDEICOMITENTE,** sino que se constituye únicamente para realizar giros entendiendo por éstos los desembolsos que el mismo instruya.
21. Allegar en cada orden de desembolso y/o retenciones mediante giros a terceros o al **FIDEICOMITENTE**, declaración en la que conste que está cumpliendo con las obligaciones de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de a las entidades fiscales correspondientes, por concepto de Retenciones en la Fuente, IVA, ICA, entre otras, y en general cualquier impuesto, gravamen o contribución que se

genere con ocasión del mismo. Igualmente, el **FIDEICOMITENTE** allegará copia de las declaraciones presentadas con la constancia de pago en caso que la **FIDUCIARIA** lo solicite. La **FIDUCIARIA** se abstendrá de seguir ejecutando desembolsos y/o retenciones hasta la presentación de las mismas.

22. Informar por escrito a la **FIDUCIARIA** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, cada vez que modifique o cambie datos correspondientes a su dirección, domicilio, teléfonos, fax, razón social, representación legal, y en fin, cualquier circunstancia que varíe de las que reporte a la firma del presente contrato, con base en lo dispuesto en la Circular Externa número cero veintinueve (029) de dos mil catorce (2014) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y todas aquellas que la aclaren modifiquen o adicionen.
23. Instruir a la **FIDUCIARIA** en todos los eventos en que esta se lo solicite por escrito.
24. Prestar todo el soporte técnico y administrativo que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones.
25. Pagar la comisión **FIDUCIARIA** y los gastos a que alude el presente contrato.
26. Entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, el certificado de registro de la garantía efectuado por el **ACREEDOR GARANTIZADO**, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1676 de 2013, o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituta, y sus posteriores decretos reglamentarios.
27. Entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el certificado en el cual consten las modificaciones que se efectúen al registro de la garantía, así como el registro de la terminación del presente contrato de Fiducia Mercantil, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituta, y sus posteriores decretos reglamentarios.
28. Las demás asignadas por la ley o por este contrato.

PARÁGRAFO: El **ACREEDOR VINCULADO** manifiesta con la suscripción del presente contrato, que conoce y acepta que el desembolso de cualquiera de los créditos otorgados bajo el **CUPO DE CRÉDITO** otorgado al **FIDEICOMITENTE,** se realizará una vez la **FIDUCIARIA** le notifique: (i) La recepción de las comunicaciones a las que hace referencia el numeral 1° y 2° de esta cláusula y (ii) La recepción del certificado de inscripción del presente contrato en el Registro establecido en la Ley 1676 de 2013, o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituta, y sus posteriores decretos reglamentarios. En el evento en que el **ACREEDOR VINCULADO** realice el desembolso del crédito sin que la **FIDUCIARIA** acredite el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados, ésta se exonera de responsabilidad alguna frente a la efectividad de la presente fuente de pago.

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA

9.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA:

9.3.1 Son derechos de la **FIDUCIARIA** los siguientes:

1. Deducir automáticamente de las sumas que llegaren a ingresar al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, lo rubros para los pagos legalmente obligatorios a los que hubiere lugar, los gastos necesarios para el mantenimiento del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y para la ejecución del mismo, y la remuneración fiduciaria prevista en el presente contrato.
2. Oponerse al ingreso de **ACREEDORES VINCULADOS** o al registro de nuevas **OBLIGACIONES GARANTIZADAS**, si no se cumple con los requisitos establecidos para el efecto en el presente contrato.
3. Los demás previstos en este contrato.

9.3.2 Son obligaciones de la **FIDUCIARIA** las siguientes:

1. Recibir con destino al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONÓMICOS** correspondientes a la remuneración a la que tiene derecho el **FIDEICOMITENTE** derivada de los **CONTRATOS**, en la cuenta dispuesta por la **FIDUCIARIA** para tal fin.
2. Invertir las sumas de dinero del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la **FIDUCIARIA**, cuyos reglamentos han sido entregados por la **FIDUCIARIA**, y el **FIDEICOMITENTE** declara conocerlos y aceptarlos. El **FIDEICOMITENTE** autoriza de forma expresa, mediante la firma del presente contrato, que los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** igualmente se pueden mantener en depósitos a la vista en la matriz y subsidiarias de la **FIDUCIARIA.**
3. Constituir el **FONDO DE APROPIACIÓN** hasta completar mínimo el porcentaje señalado en las **DEFINICIONES** del presente contrato.
4. Efectuar los pagos del servicio de la deuda de las obligaciones a favor del **ACREEDOR VINCULADO,** de acuerdo con el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** con cargo al **FONDO DE APROPIACIÓN**. Con los recursos del **FONDO DE APROPIACIÓN** se atenderá el pago de las cuotas de capital y/o intereses de acuerdo con el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS,** sin que medie instrucción adicional por parte del **FIDEICOMITENTE** para su giro.
5. Requerir, en caso de insuficiencia de fondos en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, al **FIDEICOMITENTE** para que dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al requerimiento, transfiera al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los recursos necesarios para

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURIDICA

cumplir con los pagos o restituciones del servicio de la deuda en favor del **ACREEDOR VINCULADO**.

6. Una vez se haya efectuado la apropiación para el **FONDO DE APROPIACIÓN** por el periodo en curso, con los excedentes de los **RECURSOS** que se encuentren en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, efectuar los desembolsos a los proveedores que instruya el **FIDEICOMITENTE** y/o restituciones conforme a las instrucciones que imparta el **FIDEICOMITENTE**.
7. Dar aviso inmediato al **ACREEDOR VINCULADO**, en caso de insuficiencia de fondos en el presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y de la imposibilidad de cumplir con los pagos del servicio de la deuda.
8. Mantener los bienes del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
9. Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de propietario fiduciario, respecto de los recursos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, en cuanto sea informada por el **FIDEICOMITENTE** , de hechos que originen la exigencia de tal ejercicio. Queda entendido que el ejercicio de dichas acciones o excepciones está supeditado a la información que sobre los hechos que los haga necesarios le proporcione el **FIDEICOMITENTE**, quien es por lo tanto, responsable de los perjuicios que se causen con la omisión en proporcionar la información.
10. Pedir instrucciones al **FIDEICOMITENTE**, cuando en la ejecución del contrato se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Cuando la **FIDUCIARIA** haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte del **FIDEICOMITENTE**, sin que pueda imputársele por este hecho responsabilidad alguna.
11. Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones, o deba, cuando las circunstancias así lo exijan, apartarse de las autorizaciones contenidas en este contrato o de las instrucciones impartidas por el **FIDEICOMITENTE** en el desarrollo del mismo. Cuando la **FIDUCIARIA** haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera, sin que pueda imputársele por este hecho responsabilidad alguna.
12. Llevar una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
13. Presentar al **FIDEICOMITENTE** un informe mensual, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del respectivo corte, que contenga los ingresos y pagos realizados por el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. Podrá la **FIDUCIARIA** enviar el informe

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

a través de medios electrónicos, enviándolo a la dirección de correo electrónico enunciada en el presente documento.

14. Rendir cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses, la cual deberá ser presentada al **FIDEICOMITENTE** dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del respectivo corte, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa número cero veintinueve (029) de dos mil catorce (2014). Si la **FIDUCIARIA** no recibe reparo alguno a la rendición de cuentas presentada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibo por parte del **FIDEICOMITENTE** , esta se entenderá aprobada. Podrá la **FIDUCIARIA** enviar la rendición de cuentas a través de medios electrónicos, enviándola a la dirección de correo electrónico enunciada en el presente documento.
15. Presentar la rendición final de cuentas de su gestión, al terminar el contrato de Fiducia Mercantil.
16. Cobrar la comisión a que tiene derecho.
17. Enviar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes la factura de la comisión fiduciaria descontada de los recursos administrados que se encuentren en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. Podrá la **FIDUCIARIA** enviar la factura a través de medios electrónicos, enviándola a la dirección de correo electrónico enunciada en el presente documento.
18. Las demás obligaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual estipulado.

PARÁGRAFO: La **FIDUCIARIA** no contrae ninguna responsabilidad por las fluctuaciones, desvalorizaciones, bajas en los valores de las inversiones, disminución de los rendimientos, modificación o pérdida de bondades o privilegios financieros por causas ajenas a su voluntad o que le hubieren sido desconocidas en su oportunidad.

9.4. RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA: La responsabilidad que adquiere la **FIDUCIARIA** es de medio y no de resultado y, por lo tanto, responderá hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión. Además, la **FIDUCIARIA** solo será responsable por desembolsos y/o restituciones con los recursos existentes en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, por lo tanto no está obligada a asumir con recursos propios financiación alguna derivada del presente contrato, y no responderá por las obligaciones del **FIDEICOMITENTE** ni por los incumplimientos que por defecto en la entrega de los recursos necesarios para efectuar los desembolsos y/o restituciones se puedan presentar durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: La **FIDUCIARIA** se obliga a realizar diligentemente todos los actos necesarios para la cumplida ejecución del objeto de este contrato, y no será

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

responsable por caso fortuito, fuerza mayor, el hecho de un tercero o la violación de deberes legales o contractuales por parte del **FIDEICOMITENTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La **FIDUCIARIA** no asume obligación ni responsabilidad alguna frente a la existencia, validez, autenticidad, vigencia, calidad, legalidad o cualquier otra verificación sobre los **CONTRATOS** ni sobre los **DERECHOS ECONOMICOS** que se transfieren al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

PARÁGRAFO TERCERO: La **FIDUCIARIA** no asume obligación ni responsabilidad alguna sobre el cobro jurídico y prejurídico de los **DERECHOS ECONOMICOS** que se transfieren al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, gestión que será adelantada por el **ACREEDOR VINCULADO** en caso de incumplimiento de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS**, situación que es expresamente conocida y aceptada por éste con la suscripción del presente contrato.

PARÁGRAFO CUARTO: La **FIDUCIARIA** no asume responsabilidad alguna por la viabilidad de la fuente de pago presentada por el **FIDEICOMITENTE** al **ACREEDOR VINCULADO**, por lo tanto la aprobación de la respectiva operación de crédito depende de manera exclusiva del estudio que al respecto realice el **ACREEDOR VINCULADO** y del conocimiento que posee de los **CONTRATOS** de los cuales se derivan los **DERECHOS ECONOMICOS**, así como del conocimiento que posee del comportamiento histórico, las proyecciones y los negocios que adelante el **FIDEICOMITENTE**.

PARÁGRAFO QUINTO: La **FIDUCIARIA** no es responsable por obligaciones de carácter tributario en virtud de este fideicomiso, toda vez que el mismo no autoriza a la **FIDUCIARIA** en calidad de vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** para contraer obligaciones o efectuar gastos del **FIDEICOMITENTE**, sino que se constituye únicamente para realizar giros entendiendo por estos los desembolsos que el mismo instruya.

PARÁGRAFO SEXTO: La **FIDUCIARIA** no asumirá obligación ni responsabilidad alguna frente al **ACREEDOR VINCULADO** en el evento en que no existan recursos suficientes en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, que impidan efectuar el pago o restitución del servicio de la deuda de los créditos bajo el **CUPO DE CRÉDITO** otorgados al **FIDEICOMITENTE**.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: En lo que corresponde al giro de los **RECURSOS** que ordene el **FIDEICOMITENTE** a sus proveedores, la gestión de la **FIDUCIARIA** será la de realizar el giro instruido, pero no verificará la pertinencia del mismo, todo lo cual es responsabilidad del **FIDEICOMITENTE**. La **FIDUCIARIA** tampoco se encargará de

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

realizar la liquidación de impuestos o de cualquier concepto que aplique a los pagos a los proveedores.

9.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ACREEDOR VINCULADO:

9.5.1. DERECHOS DEL ACREEDOR VINCULADO: Son derechos del **ACREEDOR VINCULADO**:

1. Exigir a la **FIDUCIARIA** el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales a su cargo conforme a los términos previstos en este contrato y en la Ley.
2. El **ACREEDOR VINCULADO** tiene derecho a que con cargo a los recursos que ingresen al **FONDO DE APROPIACIÓN** y hasta concurrencia de dichos recursos, se atienda el pago de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** a su favor, de acuerdo con los montos y oportunidades señalados en el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** respectivo.
3. Exigir a la **FIDUCIARIA** las rendiciones de cuentas y los informes en los términos y plazos previstos en este contrato conforme a la legislación vigente.
4. Exigir a la **FIDUCIARIA** que lleve una contabilidad separada para el manejo de los recursos del presente contrato.
5. Exigir a la **FIDUCIARIA**, a la terminación de este contrato por causas contractuales o legales, proceder a la liquidación del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y a la restitución o transferencia de los bienes que a la fecha de liquidación conforman el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** de acuerdo a lo establecido en este contrato.
6. Los demás derechos establecidos en este contrato y en la Ley.

9.5.2 OBLIGACIONES DEL ACREEDOR VINCULADO: Son obligaciones del **ACREEDOR VINCULADO** las siguientes:

1. Informar por escrito a la **FIDUCIARIA** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, cada vez que modifique o cambie datos correspondientes a su dirección, domicilio, teléfonos, fax, razón social, representación legal, y en fin, cualquier circunstancia que varíe de las que reporte a la firma del presente contrato, con base en lo dispuesto en la Circular Externa número cero veintinueve (029) de dos mil catorce (2014) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y todas aquellas que la aclaren modifiquen o adicionen.
2. Registrar el presente contrato en Confecámaras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituta, y sus posteriores decretos reglamentarios.

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

3. Entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el certificado en el cual consten las modificaciones que se efectúen al registro de la garantía, así como el registro de la terminación del presente contrato de Fiducia Mercantil, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituta, y sus posteriores decretos reglamentarios.
4. Las demás asignadas por la ley o por este contrato.

CLAUSULA X. PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y/O RESTITUCIONES

10.1. Para el desarrollo de la etapa de ejecución objeto del presente contrato la **FIDUCIARIA** observará el siguiente procedimiento:

10.1.1. Prelación de pagos: Con los recursos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** la **FIDUCIARIA** deberá efectuar los pagos aquí descritos, en el siguiente orden de prelación:

10.1.1.1. Comisión Fiduciaria, Costos y Gastos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO.**
10.1.1.2 Constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN.**
10.1.1.3. Pagos del servicio de la deuda a favor del **ACREEDOR VINCULADO** con cargo a los recursos que se encuentren en el **FONDO DE APROPIACIÓN**, de conformidad con el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS.**
10.1.1.4. Los desembolsos y/o restituciones que ordene el **FIDEICOMITENTE**, con los excedentes de los recursos administrados, una vez se haya cumplido con los costos y gastos del **PATRIMONIO AUÓTNOMO** y se haya efectuado la apropiación correspondiente al **FONDO DE APROPIACIÓN.**

10.1.2. Procedimiento para el pago del servicio de la deuda a favor del **ACREEDOR VINCULADO**: El pago del servicio de la deuda a favor del **ACREEDOR VINCULADO** se efectuará del **FONDO DE APROPIACIÓN**, de acuerdo con el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**, el cual deberá ser entregado por el **FIDEICOMITENTE** a la **FIDUCIARIA**, términos establecidos en el presente contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desembolso de cada uno de los créditos otorgados bajo el **CUPO DE CRÉDITO**, junto con las demás condiciones del contrato celebrado. El **CUADRO CRONOLÓGICO** no podrá ser modificado unilateralmente por el **FIDEICOMITENTE**, y solo podrá modificarse previa aprobación y autorización escrita del **ACREEDOR VINCULADO**.

10.1.3. Procedimiento para los desembolsos y/o restituciones que ordene el **FIDEICOMITENTE**, con los excedentes de los recursos administrados, una vez se haya

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

cumplido con los procedimientos señalados en los numerales 10.1.1.1, 10.1.1.2 anteriores y se haya efectuado la apropiación correspondiente al **FONDO DE APROPIACIÓN**.

La **FIDUCIARIA** recibirá del **FIDEICOMITENTE** las respectivas órdenes de desembolsos y/o restituciones mediante giros a terceros en el formato suministrado por la **FIDUCIARIA**, con sus respectivos soportes, según modelo establecido por ésta última. Una vez recibida la autorización de desembolso y/o restitución, la **FIDUCIARIA** procederá a realizar la siguiente verificación: (i) Autorizaciones y soportes: Los requisitos consistirán en elementos como las firmas registradas. (ii) Verificación de los datos de la orden de desembolso y/o restitución: Se verificará los datos que se incluyen en la orden de desembolso y/o restitución tales como los siguientes: a) Nombre del beneficiario del desembolso y/o restitución. b) Identificación del mismo. c) Concepto. d) Monto del desembolso y/o restitución, y número de la cuenta en la cual deberá efectuarse. Las solicitudes de desembolso y/o restitución deben estar debidamente soportadas. (iii) Verificación de la existencia de recursos en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. Si no hay recursos para realizar los desembolsos y/o restituciones ordenados, éstos no serán efectuados y la **FIDUCIARIA** informará al **FIDEICOMITENTE.**

PARÁGRAFO PRIMERO: La **FIDUCIARIA** tendrá como tiempo de respuesta para realizar cada desembolso y/o restitución, tres (3) días hábiles contados desde el momento de recepción de la orden de desembolso y/o restitución completa con todos los soportes remitida por el **FIDEICOMITENTE**, siendo la forma de desembolso y/o restitución, únicamente mediante abono en cuenta bancaria del beneficiario del mismo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La **FIDUCIARIA** no realizará desembolsos y/o restituciones sobre canje ni en sobregiro, es decir, solo girará los fondos disponibles. Por tal motivo, la entrega de los dineros necesarios para cubrir un desembolso y/o restitución, en el evento de realizarse mediante consignación de cheques, deberá efectuarse por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación al día en que la **FIDUCIARIA** deba realizar el desembolso y/o restitución respectiva.

PARÁGRAFO TERCERO: La **FIDUCIARIA** no recibirá ordenes de desembolso y/o restitución, soportes, autorizaciones o similares remitidas vía fax.

PARÁGRAFO CUARTO: La **FIDUCIARIA** no responderá por perjuicios derivados de órdenes de desembolso y/o restitución erróneas impartidas por el **FIDEICOMITENTE.**

CLAUSULA XI. COSTOS Y GASTOS

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

11.1. Todos los costos, gastos y pagos, necesarios para el cumplimiento del objeto del presente contrato y los que se generen por su constitución, ejecución, desarrollo y disolución o liquidación, sean ellos de origen contractual o legal, al igual que la remuneración de la **FIDUCIARIA** serán a cargo del **FIDEICOMITENTE** quien desde ahora autoriza a la **FIDUCIARIA** para que sean descontados directamente de los recursos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

Se considerará como gastos entre otros los siguientes, en el siguiente orden de prioridad:

1. La comisión fiduciaria descontada mensualmente.
2. Los gastos de registro de la garantía, así como cualquier modificación que se requiera efectuar sobre la misma.
3. Los honorarios, gastos y comisiones en que haya de incurrirse para la ejecución del contrato, cuando las circunstancias así lo exijan.
4. Los gastos bancarios, impuestos o similares que se generen en la ejecución y desarrollo del presente contrato, tales como: Gravamen a los Movimientos Financieros.
5. El pago de los tributos (impuestos, tasa y contribuciones de cualquier orden territorial o administrativo) y otros gastos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución, terminación y liquidación de este contrato o de los actos y contratos en los cuales el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** debe participar, de acuerdo con la ley o lo pactado que le corresponda asumir.
6. El pago de honorarios para la protección de los bienes del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, así como los gastos en que deba incurrirse por razón de procesos judiciales en los cuales haya de intervenir la **FIDUCIARIA** en defensa de los bienes del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.
7. El pago de las primas correspondientes a los seguros que deba incurrirse por razón de procesos judiciales en los cuales haya de intervenir la **FIDUCIARIA** en defensa de los bienes del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.
8. El pago del valor de las multas o sanciones que llegaren a causarse con cargo del patrimonio autónomo con ocasión del desarrollo del contrato de fiducia mercantil.
9. Los gastos de la revisoría fiscal por concepto de honorarios, cuando se requiera de su dictamen sobre los estados financieros del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** por solicitud del **FIDEICOMITENTE**, la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier entidad administrativa a judicial.
10. Los costos por la elaboración de informes diferentes a los estipulados en el presente contrato, los cuales serán definidos previamente entre el **FIDEICOMITENTE** y la **FIDUCIARIA** con antericoridad a la elaboración del respectivo informe.
11. Los gastos que ocasione la disclución o liquidación del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA

12. Todos aquellos gastos directos o indirectos, incluidos los de mantenimiento, que sean necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: La **FIDUCIARIA** no asume con recursos propios pagos derivados del presente contrato de fiducia mercantil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** no tenga recursos para sufragar los conceptos de que trata la presente numeral, éstos serán pagados directamente por el **FIDEICOMITENTE**, quien los pagarán a la **FIDUCIARIA** con la sola demostración sumaria de los mismos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta por parte de ésta, en la dirección que se encuentre en sus registros. Las sumas derivadas de estos conceptos y las de la remuneración de la **FIDUCIARIA**, causarán intereses de mora, a razón de la tasa comercial de mora más alta que permita la Ley. No obstante lo anterior, en los eventos en que el gasto sea previsible, la **FIDUCIARIA** solicitará los recursos al **FIDEICOMITENTE** con una antelación de cinco (5) días hábiles.

PARÁGRAFO TERCERO: La certificación suscrita por el Representante Legal de la **FIDUCIARIA** y/o el Revisor Fiscal, en la que consten las sumas adeudadas por el **FIDEICOMITENTE**, prestará mérito ejecutivo para obtener el pago de las mismas.

PARÁGRAFO CUARTO: Para garantizar el pago de los costos y gastos del presente contrato, incluida la comisión fiduciaria, cada uno de los **FIDEICOMITENTES** firma en favor de la **FIDUCIARIA** un pagaré en blanco con carta de instrucciones, el cual será diligenciado en el evento en que el **FIDEICOMITENTE** incumpla el pago de las sumas adeudadas a la **FIDUCIARIA**, vencidos los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por la **FIDUCIARIA**.

11.2 COMISIÓN: Por la administración del fideicomiso, la **FIDUCIARIA** recibirá como remuneración por su gestión, las siguientes comisiones:

1. **Comisión de Estructuración**: Por restructuración, implementación y puesta en marcha del vehículo fiduciario, y por una única vez, una comisión de 3 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Esta comisión se causa en la primera factura que se genere por concepto de comisión de administración.

2. **Comisión de Administración**: Desde la fecha de suscripción del Contrato de Fiducia y hasta la fecha en que se firme el acta de terminación y liquidación del mismo, se cobrará por cada mes o fracción de mes, la suma de 3.5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911790211113** del 24-04-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
Director Compras Públicas
Bogotá - D.C.

Asunto: Solicitud Cesión de Derechos Económicos contrato No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018

Me permito informar al señor Coronel Director Compras Públicas, que en mi calidad como Ordenador del Gasto (E), considero viable el trámite administrativo de acuerdo a solicitud elevada por parte de la compañía ENERGIZAR S.A.S mediante oficio sin número de fecha 10 de marzo de 2019 referente a la cesión de Derechos Económicos, segun contrato No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018

Lo anterior, con el fin de efectuar los trámites administrativos pertinentes para que la compañía pueda anticipar los recursos que permitan la entrega de combustible Jet A-1 proyectados para las unidades en donde ENERGIZAR S.A.S hace entrega de producto.

Brigadier General HENRY QUINTERO BARRIOS
Comandante de Apoyo a la Fuerza (E)

Anexo: 32 folios
C.C. DIFIN

Elaboró: TE. MEDINA/ESP SEG COMBUS

Revisó: TC. RODRIGUEZ/Supervisor Cto No. 121-01

La comisión de administración incluye: (i) La administración de 3 flujos mensuales derivados de los **DERECHOS ECONÓMICOS**; (ii) La realización de un pago en favor del **ACREEDOR VINCULADO**; (iii) La realización de hasta 15 giros en el mes.

En caso de superarse estos valores se cobrarán las siguientes comisiones:

- Por cada flujo adicional de recursos cedidos se incrementará la comisión mensual en .25 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).
- Por cada obligación garantizada que se requiera añadir el fideicomiso, se incrementará la comisión mensual en .25 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).
- Por cada giro adicional se cobrará una comisión de veinticinco mil pesos moneda corriente ($25.000), valor que será incrementado en enero de cada año en el mismo porcentaje en que se incremente el IPC anual.

3. **Comisión por Otrosies**: Cada vez que se requiera a la Fiduciaria para que elabore una modificación contractual al Contrato Fiduciario, habrá lugar al cobro de una suma de 1 Salario Mínimo Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

4. Por la inversión de los recursos en los Fondos de Inversión Colectivos se cobrará una suma equivalente a un porcentaje sobre el valor del fondo como gasto del mismo en los términos del respectivo reglamento, el cual se encuentra debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

PARÁGRAFO PRIMERO: La comisión **FIDUCIARIA** referida en el numeral segundo se causará, liquidará y cobrará mensualmente durante todo el término de duración del presente contrato, incluso el de su liquidación, y será descontada directamente de los recursos administrados en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. En el evento en que los recursos administrados o los rendimientos de los recursos administrados no sean suficientes para cubrir el pago de la referida comisión fiduciaria, ésta será cobrada mensualmente mediante factura enviada a los **FIDEICOMITENTES**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente comisión no incluye IVA, el cual estará a cargo de los **FIDEICOMITENTES**.

PARÁGRAFO TERCERO: La comisión **FIDUCIARIA** referida en el numeral cuarto se causará, liquidará y cobrará diariamente como una comisión de administración como

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

gasto a cargo del respectivo fondo. En el evento en que los recursos administrados o los rendimientos de los recursos administrados no sean suficientes para cubrir el pago de la referida comisión fiduciaria, ésta será cobrada mensualmente mediante factura enviada a los **FIDEICOMITENTES**.

CLAUSULA XII. CAUSALES DE TERMINACIÓN

12.1. Este contrato terminará por:

1. Acaecimiento de alguna de las causales previstas en el artículo 1240 del Código de Comercio, excepto la causal establecida en los numerales, sexto (6º) y once (11º) del mismo.
2. Por la renuncia de la **FIDUCIARIA**, cuando se den las causales del artículo 1232 del Código de Comercio.
3. Por el incumplimiento de la obligación a cargo del **FIDEICOMITENTE**, estipulada en el numeral 1 y 2 de la Cláusula 9.2. del presente contrato.
4. Por la cancelación total de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS.**
5. Podrá darse por terminado este contrato en forma unilateral por parte de la **FIDUCIARIA**, previa autorización del **ACREEDOR VINCULADO** en los siguientes casos:
   (i) Por incumplimiento del **FIDEICOMITENTE** a la obligación de actualizar la información contemplada en el presente contrato de fiducia mercantil.
   (ii) Cuando se presente una insuficiencia de recursos que impida el pago de la comisión fiduciaria por un periodo consecutivo de dos (2) meses
   (iii) Por inclusión del **FIDEICOMITENTE** en los listados de control de autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos o financiación del terrorismo, tales como los listados de la OFAC o de las Naciones Unidas y/o por la iniciación de procesos en su contra de extinción de dominio por estas mismas causas.

CLAUSULA XIII. LIQUIDACIÓN

13.1. Ocurrida la terminación del presente contrato, la gestión de la **FIDUCIARIA** deberá dirigirse exclusivamente a realizar los actos directamente relacionados con la liquidación del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, por lo cual, terminado el contrato por cualquiera de las causales previstas en el mismo, se procederá a la liquidación del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** en el siguiente orden:

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

1. (i) El pago de la suma de dinero que se deba a la **FIDUCIARIA** por concepto de comisión. (ii) El pago de los gastos de administración. (iii) El pago de los gastos por concepto de tributos (impuestos, tasas y contribuciones de cualquier orden o nivel territorial o administrativo). (iv) Los demás gastos directos e indirectos en que incurra el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

2. Una vez efectuados los pagos a que se refiere el numeral anterior, los excedentes y utilidades, si los hay, se entregarán al **FIDEICOMITENTE.**

PARÁGRAFO PRIMERO: La **FIDUCIARIA** presentará una rendición final de cuentas de conformidad con la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, entendiéndose que si no se formulan observaciones dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación, o diez (10) días hábiles después de haberse presentado las explicaciones solicitadas, se entenderá aprobada y se dará por terminada satisfactoriamente la liquidación y en consecuencia el vínculo contractual que se generó con este contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los gastos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** pendientes de pago a la liquidación del presente contrato, serán asumidos automáticamente por el **FIDEICOMITENTE**, quienes tendrán la calidad de deudor frente a esas obligaciones, circunstancia que es aceptada por el **FIDEICOMITENTE** con la firma del presente contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: Si al terminar este contrato por algún motivo quedare a cargo del **FIDEICOMITENTE** alguna suma de dinero a favor de la **FIDUCIARIA** por inexistencia de recursos en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, éste se compromete de manera clara y expresa a pagarla a la orden de la **FIDUCIARIA** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al que se le presente la respectiva cuenta.

PARÁGRAFO CUARTO: NO LOCALIZACIÓN DEL FIDEICOMITENTE: En el evento en que a la liquidación del contrato, no fuere posible la ubicación del **FIDEICOMITENTE** con el propósito de restituirle los recursos económicos existentes en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, la **FIDUCIARIA** iniciará un proceso judicial de pago por consignación, siempre y cuando existan recursos suficientes en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** que permitan cubrir los honorarios y gastos del proceso; de lo contrario, la **FIDUCIARIA** depositará los recursos existentes en el fideicomiso en cualquiera de los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la **FIDUCIARIA** a nombre del **FIDEICOMITENTE.** En todo caso, la **FIDUCIARIA** no asumirá responsabilidad alguna por los resultados de las

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

medidas adoptadas frente a la imposibilidad de localizar al **FIDEICOMITENTE**, en los términos establecidos en el presente Parágrafo.

CLAUSULA XIV. IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO

14.1. El presente contrato no podrá terminarse anticipadamente por solicitud del **FIDEICOMITENTE**, sino con autorización previa y escrita del **ACREEDOR VINCULADO.**

PARÁGRAFO: En el evento en que el **FIDEICOMITENTE** previa autorización escrita del **ACREEDOR VINCULADO,** quiera dar por terminado el presente contrato sin existir alguna causal de terminación del mismo, deberán pagar a título de indemnización a favor de la **FIDUCIARIA** el valor equivalente a tres (3) meses de comisión fiduciaria.

CLAUSULA XV. CESIÓN DEL CONTRATOS

15.1. Una vez perfeccionado el presente contrato, este podrá cederse, previa autorización escrita de cada una de las **PARTES** y del **ACREEDOR VINCULADO.**

La **FIDUCIARIA** se reserva el derecho de oponerse al ingreso de terceros, bien sea en calidad de fideicomitente, acreedor vinculado o cualquier otra calidad y el derecho a verificar la procedencia y el origen de los bienes que ingresen al **PATRIMONIO AUTÓNOMO.**

CLAUSULA XVI. CONSULTA Y REPORTE A LA CIFIN

16.1. El **FIDEICOMITENTE** autorizan a la **FIDUCIARIA** o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad del **FIDEICOMITENTE**, a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información de Sector Financiero -CIFIN- que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a su comportamiento como cliente de la entidad. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a su actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones.

Para todos los efectos, el **FIDEICOMITENTE** conoce y acepta expresamente que los reportes y plazos se efectuarán de conformidad con las normas que al respecto sean incluidas en el reglamento de la CIFIN, y las normas legales que regulen la materia.

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

Igualmente, el **FIDEICOMITENTE**, manifiesta que conoce y acepta que la consecuencia de esta autorización será la consulta e inclusión de sus datos financieros en la Central de Información del Sector Financiero CIFIN y demás entidades que manejen este tipo de información, por lo tanto, las entidades del sector financiero afiliadas a dichas centrales conocerán su comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones financieras.

CLAUSULA XVII. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

17.1. El FIDEICOMITENTE se obliga a actualizar por lo menos una vez al año, la información requerida por la **FIDUCIARIA** para el cumplimiento de las disposiciones que se requieren para el cumplimiento de las normas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo -SARLAFT-, exigidas por la Superintendencia Financiera.

CLAUSULA XVIII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

18.1. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Podrá modificarse este contrato, de común acuerdo del **FIDEICOMITENTE** y la **FIDUCIARIA**. Sin embargo, requerirá la aprobación previa del **ACREEDOR VINCULADO**, cuando dichas modificaciones alteren los derechos de este último o se pretenda incluir un nuevo **ACREEDOR VINCULADO**, por lo cual, el **FIDEICOMITENTE**, acepta y así lo entiende que no se podrán constituir otras garantías mobiliarias o dar destinación diferente a los bienes en garantía en el giro ordinario de sus negocios, sin la autorización expresa y especifica del **ACREEDOR VINCULADO.**

PARÁGRAFO: ADOPCIÓN DE DECISIONES. En caso que existan varios **ACREEDORES VINCULADOS**, cualquier decisión o instrucción por parte de los mismos será adoptada por un número plural o singular de **ACREEDORES VINCULADOS** que represente por lo menos la mayoría simple de los créditos insolutos garantizados, salvo que se estipule una mayoría especial en desarrollo del presente contrato.

CLAUSULA XIX. CONFLICTOS DE INTERÉS

19.1. CONFLICTOS DE INTERÉS: La suscripción del presente contrato no genera situaciones de conflictos de interés en los términos del numeral 9° del artículo 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y demás normas que lo adicionen, complementen o modifiquen, de acuerdo con la evaluación que previamente ha efectuado

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

la **FIDUCIARIA** al respecto. En el evento en que durante la ejecución del presente contrato se presentaren situaciones generadoras de conflictos de interés, la **FIDUCIARIA** los revelará y regulará adecuadamente.

PARÁGRAFO: El FIDEICOMITENTE declara que conoce y acepta el hecho de que el establecimiento de crédito matriz de la **FIDUCIARIA** tienen la calidad de **ACREEDOR VINCULADO** del presente contrato, así las cosas, la **FIDUCIARIA** en todo momento se sujetará a las disposiciones establecidas en el presente contrato, en las normas legales pertinentes y en el Código de Buen Gobierno, en la cuales se prevén mecanismos objetivos para solucionar cualquier eventual conflicto.

CLAUSULA XX. GESTIÓN DE RIESGOS

20.1. La **FIDUCIARIA** previamente a la celebración del presente contrato, ha identificado, establecido, medido y controlado los riesgos asociados al presente negocio fiduciario, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por la **FIDUCIARIA,** para los diferentes tipos de negocio. De igual forma durante la vigencia de éste contrato, la **FIDUCIARIA** efectuará el monitoreo permanente de dichos riesgos.

CLAUSULA XXI. LEGISLACIÓN APLICABLE

21.1. En lo no previsto en las cláusulas anteriores, el presente contrato se regulará por la legislación de la República de Colombia y en especial, por lo que dispone el Código de Comercio y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993).

CLAUSULA XXII. INDEMNIDAD

22.1. El **FIDEICOMITENTE** se obliga a mantener indemne a la **FIDUCIARIA** frente a las eventuales contingencias judiciales o extrajudiciales que se presenten en virtud de las gestiones adelantadas por la **FIDUCIARIA** en virtud del presente contrato y que no se deriven por su culpa, las condenas derivadas de los procesos o reclamaciones judiciales, administrativas y de cualquier otra naturaleza que sean presentadas en contra de la **FIDUCIARIA** directamente o como administradora del fideicomiso derivadas de la ejecución del presente contrato y que no sean causadas por su culpa y se obliga a salir en su defensa por reclamaciones, multas o demandas judiciales interpuestas por entidades públicas o privadas, cualquiera sea su causa, efecto, objeto, índole, naturaleza, o esencia. Así las cosas, el **FIDEICOMITENTE** se obliga de manera incondicional, irrevocable y a la orden de la **FIDUCIARIA** a cancelar el valor de las respectivas contingencias y condenas,

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

así como las agencias en derecho y las costas del proceso, honorarios de abogados y árbitros, así como cualquier gasto en que deba incurrirse con ocasión de dichas acciones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento efectuado por la **FIDUCIARIA** en tal sentido al **FIDEICOMITENTE**. En defecto de lo anterior, autoriza a la **FIDUCIARIA** a deducir de los **DERECHOS ECONOMICOS** del fideicomiso, los costos en que incurra por los conceptos mencionados y a cubrir las respectivas erogaciones.

CLAUSULA XXIII. DOMICILIO CONTRACTUAL

23.1. Para el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato las partes fijan como domicilio la ciudad de Bogotá D.C.

23.2. NOTIFICACIONES: Las partes recibirán válidamente cualquier clase de notificación o comunicación en:

EL FIDEICOMITENTE:
Dirección: Carrera 9 # 113 – 52 Oficina 402
Teléfono: 031-4431740
e-mail: contabilidad@energizar.org
Ciudad: Bogotá D.C.

LA FIDUCIARIA:
Dirección: Calle 67 No. 7 – 37 Piso 3.
Teléfono: 3485400
Ciudad: Bogotá D.C.

CLAUSULA XXIV. VALOR DEL CONTRATO

24.1. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales incluidos los aspectos fiscales, el valor del presente contrato, será el valor de la comisión fiduciaria que devengará la **FIDUCIARIA** en desarrollo del presente contrato, que para dichos efectos se ha estimado en la suma de **SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($76.000.000.00).**

CLAUSULA XXV. DURACIÓN

Fiduciaria Bogotá VICEPRESIDENCIA JURIDICA

25.1. DURACIÓN: El presente contrato tendrá una duración de 24 meses. No obstante, lo anterior, si vencido el término inicial aún no se ha efectuado el pago de la deuda a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, el contrato se entenderá prorrogado hasta la cancelación total de la deuda.

CLAUSULA XXVI. PERFECCIONAMIENTO Y VIGENCIA

26.1. El presente contrato se perfeccionará y estará vigente en su integridad desde la fecha de firma del presente documento hasta el pago total del **CRÉDITO** y/o las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS**, de tal manera que el **FIDEICOMITENTE** no podrá solicitar modificación al registro del mismo, en lo que corresponde a eliminar bienes o modificar el monto máximo de la garantía.

PARÁGRAFO: Dado que el presente contrato tiene finalidad de garantía, es obligación del **ACREEDOR VINCULADO** efectuar el registro del presente contrato ante el registro centralizado de garantías mobiliarias (el "**REGISTRO NACIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS**") contemplado en el artículo 38 de la ley 1676 de 2013 y en el Decreto 400 de 2014, o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan. Sin perjuicio de lo anterior el **ACREEDOR VINCULADO** podrá exigir al **FIDEICOMITENTE**, quien no podrá oponerse que suscriba, firme o entregue cualquier documento o instrumento adicional y adelante cualquier medida subsiguiente o tome cualquier acción que se considere necesaria o adecuada, o que razonablemente sea solicitada por el **ACREEDOR VINCULADO** con el fin de diligenciar e inscribir de forma eficaz los formularios de registro correspondientes el **REGISTRO NACIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS**.

Para constancia se suscriben tres (3) ejemplares de igual contenido, a los _____.

AUB

2 - NOV 2019

Fiduciaria Bogotá
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

EL FIDEICOMITENTE

JAIRO SAUL ZARRATE GARCÍA
Representante Legal
ENERGIZAR S.A.S.

LA FIDUCIARIA

JULIÁN GARCÍA SUAREZ
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Suscribe el presente contrato Maria Claudia Dávila Pabón, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 51.646.620, quien obra como apoderada a través de la escritura pública 3.896 de fecha tres (03) de abril de 2009 en nombre y representación del **BANCO DE BOGOTÁ S.A.**, persona jurídica constituida como establecimiento bancario de acuerdo con la Ley 45 de 1923 y concordantes, con domicilio principal en Bogotá, en su carácter de Apoderado, según se acredita con el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera, documento que presenta para su protocolización con el presente instrumento, en señal de conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones establecidos en esta escritura pública.

Representante Legal
BANCO DE BOGOTÁ S.A.

Fiduciaria Bogotá
Vigilada Supervisión Financiera

ENERGIZAR S.A.S
NIT. 830.095.617-2

Bogotá 17 de enero de 2020

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA DE COLOMBIANA
Ant. Brigadier General. HENRY QUINTERO BARRIOS
Comandante Apoyo a la Fuerza Aérea y Ordenador del Gasto
Ciudad

Referencia: Notificación de Cesión de Derechos Económicos - Contrato No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018

Respetados Señores:

Teniendo en cuenta que ENERGIZAR S.A.S., mediante documento privado No. **4-2-89727** suscribió un Contrato de Fiducia de Administración y Fuente de Pagos con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.; mediante la presente me permito notificarlo de forma irrevocable de la cesión de los Derechos Económicos derivados del Contrato No. *121-01-A-COFAC-CAF-2018*, a favor del Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR S.A.S., (FUENTE DE PAGO). La cesión, versa única y exclusivamente sobre los Derechos Económicos derivados del Contrato No. *121-01-A-COFAC-CAF-2018*, por lo cual, queda entendido que las obligaciones a cargo de ENERGIZAR S.A.S., continúan estando en cabeza de éste.

En consecuencia, mediante el presente, solicito que la totalidad de los pagos ENERGIZAR S.A.S., tiene derecho a percibir con ocasión del Contrato No. *121-01-A-COFAC-CAF-2018* se consignen de manera exclusiva en la Cuenta Bancaria abierta a nombre del Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR S.A.S., (FUENTE DE PAGO), cuenta corriente No. 000416610.

Esta instrucción se mantendrá vigente durante el término de duración del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración Y Fuente De Pago, por tanto, no podrá ser revocada sin la instrucción escrita y expresa de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en su calidad de administradora del Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO FIDUBOGOTA ENERGIZAR S.A.S., (FUENTE DE PAGO).

Adjuntamos documento soportes del Contrato de cesión:

- Certificación cuenta corriente Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR S.A.S.
- Cámara y Comercio ENRGIZAR S.A.S.
- Copia de Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Fuente de Pago con Fines de Garantía Celebrado entre Fiduciaria Bogotá y Energizar S.A.S **No. 4-2-89727**
- Formato SIIF

Atentamente,

JAIRO SUAL ZARRATE GARCIA
ENERGIZAR S.A.S.

Copia: Teniente Coronel. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ-Supervisor Contrato

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

Entre los suscritos a saber, **JAIRO SAUL ZARRATE GARCÍA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 19.474.666, actuando en su calidad de representante legal de **ENERGIZAR S.A.S.**, identificada con el NIT 830.095.617-2, sociedad constituida mediante escritura pública No. 0002560 de la Notaría 46 de Bogotá D.C. del 27 de septiembre de 2001, inscrita el 11 de diciembre de 2001 bajo el número 00805743 del Libro respectivo, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Bogotá D.C. el cual se adjunta (Anexo No. 1), quien en adelante y para efectos de este documento se denominará el **FIDEICOMITENTE,** de una parte, y de otra parte, **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía número 80.503.834 de Bogotá, quien en el presente documento obra en su condición de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante escritura pública número tres mil ciento setenta y ocho (3.178) del treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1.991), otorgada en la notaría once (11) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera) mediante Resolución número tres mil seiscientos quince (3.615) del cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1.991), lo cual se acredita con el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera, el cual se adjunta (Anexo No. 2), quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará la **FIDUCIARIA,** y quien de manera conjunta con el **FIDEICOMITENTE** se denominarán las **PARTES,** manifestaron que celebran el presente **OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA** en virtud del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado **FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR,** que se regirá por las siguientes estipulaciones y en lo no previsto en ellas, por las normas vigentes aplicables, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el 1 de septiembre de 2016, el **FIDEICOMITENTE** suscribió con SATENA el Contrato de Suministro combustible No. 128 de 2016 cuyo objeto consiste en el "*suministro de combustible JET A-1 al ala de las aeronaves de SATENA, aviones fletados por la aerolínea y tanques del Cerrejon´*, (…)" (en adelante el "**CONTRATO SATENA"**).

SEGUNDA: Que el 19 de diciembre de 2018, el **FIDEICOMITENTE** suscribió con **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA** el Contrato Electrónico No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018 cuyo objeto consiste en el "*suministro de combustible de aviación, (…)*", contrato que finalizó el día 15 de julio de 2021 conforme a Acta de terminación (en adelante el "**CONTRATO FAC**").

TERCERA: Que el 28 de agosto de 2019, el **FIDEICOMITENTE** suscribió con **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN** el Contrato de Suministro No. 259-

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

CENACAVIACIÓN 2019 cuyo objeto consiste en la "*adquisición y suministro de combustible de aviación Tipo JET A-1, (…)*" contrato que finalizó el 12 de abril de 2021 conforme al Acta de liquidación bilateral (en adelante el "**CONTRATO EJERCITO**").

CUARTA: Que el 11 de septiembre de 2019, el **FIDEICOMITENTE** suscribió con la **POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS** el Contrato de Suministro No. PN DIRÁN No 02-8-16962-19 cuyo objeto consiste en "*Suministrara de combustible de aviación para las aeronaves de la policía nacional o al servicio de la misma* (…)", contrato que finalizó el día 29 de febrero de 2020 conforme a Acta de terminación bilateral (en adelante el "**CONTRATO POLICIA NACIONAL**").

QUINTA: Que el 30 de octubre de 2019 el **BANCO DE BOGOTÁ** aprobó un cupo de crédito a favor del **FIDEICOMITENTE** por valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000) con amortización mensual, el cual se encuentra vigente y adicionalmente el **BANCO DE BOGOTÁ** aprobó otro cupo de crédito rotativo a favor del **PATRIMONIO AUTONOMO** por valor de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.500.000.000).

SEXTA: Que el día 26 de noviembre de 2019 el **FIDEICOMITENTE** celebró con la **FIDUCIARIA** un **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO** cuyo objeto consiste en:

> "(i)La transferencia al **PATRIMONIO AUTONOMO**, a título de fiducia mercantil irrevocable, de los recursos en los que se materialicen los **DERECHOS ECONÓMICOS** correspondientes a la remuneración a la que tiene derecho el **FIDEICOMITENTE** derivada de los **CONTRATOS**, situación que es expresamente aceptada y conocida por el **ACREEDOR VINCULADO**. (ii) La administración de los recursos dinerarios en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** que ingresen al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. (iii) La inversión de los recursos dinerarios en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la FIDUCIARIA. (iv) La constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN**. (v) La atención de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, teniendo en cuenta lo establecido en el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**. (vi) Una vez se haya cumplido con el pago del servicio de la deuda y se haya constituido el **FONDO DE APROPIACIÓN**, los excedentes y los rendimientos que produzcan los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** se destinarán a la realización de los desembolsos a los proveedores que instruya el **FIDEICOMITENTE** y/o restituciones que ordene el **FIDEICOMITENTE**. (…)"

SÉPTIMA: Que el día 30 de octubre de 2020 el **FIDEICOMITENTE** junto con otras entidades suscribió con la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente un Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible de Aviación No. CCE-235-4A-2020, cuyo objeto consiste en establecer: "(a) Las condiciones para la contratación del suministro de

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

Combustible de Aviación al amparo del Acuerdo Marco y el suministro de este por parte de los Proveedores; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y contratan el suministro de Combustible de Aviación; y (c) las condiciones para el pago del suministro de Combustible de Aviación por parte de las Entidades Compradoras (…) y en virtud del cual Energizar S.A.S. y los otros proveedores se obligan a entregar a las Entidades Compradoras que coloquen órdenes de compra al amparo de este Acuerdo Marco, el combustible de aviación de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en el proceso de selección licitación pública CCENEG-026-1-2020" (en adelante el "**ACUERDO MARCO**").

OCTAVA: Que el 31 de enero de 2022 las **PARTES** celebraron Otrosí Integral al **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO**, por medio del cual: (i) sustituyeron los derechos económicos del **CONTRATO POLICIA NACIONAL, CONTRATO FAC y CONTRATO EJERCITO,** cedidos en el **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO**, por las facturas que emite el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS,** en virtud de las órdenes de compra que se generan producto del **ACUERDO MARCO**; (ii) establecieron que el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**: (a) Reciba los **RECURSOS** para que los mismos sean administrados por la **FIDUCIARIA**, (b) Ostente la calidad de deudor del cupo de crédito que emita el Acreedor Vinculado a favor del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y Registre contablemente los mismos, (c) Atienda las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, y (d) Realice los giros ordenados por el **ORDENADOR DE GIRO**, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

NOVENA: Que, teniendo en cuenta la modificación efectuada a través del otrosí integral referido en el numeral inmediatamente anterior, actualmente, el objeto del **CONTRATO** consiste en:

> *"(…) El presente contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago tendrá por objeto: (i) La transferencia a título de fiducia mercantil irrevocable de los **DERECHOS ECONOMICOS** y los **FLUJOS FUTUROS al PATRIMONIO AUTONOMO**, situación que es expresamente aceptada y conocida por el **ACREEDOR VINCULADO**. (ii) La administración de los recursos dinerarios en los que se materializan los **RECURSOS** que ingresen al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. (iii) La inversión de los **RECURSOS** en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la **FIDUCIARIA**. (iv) La constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN**. (v) La atención de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, teniendo en cuenta lo establecido en el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**. (vi) Actuar como deudor del crédito que sea otorgado al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** por el **ACREEDOR VINCULADO**, y suscribir los documentos de deuda en los términos que instruya el **FIDEICOMITENTE** para los desembolsos de dicho crédito a nombre del **PATRIMONIO AUTONOMO**, contemplando para la solicitud de los desembolsos máximo el 80% de los **FLUJOS FUTUROS** provenientes de las facturas que emita **el FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen del **ACUERDO MARCO**, las cuales serán certificadas por el representante legal y revisor fiscal del*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

***FIDEICOMITENTE**, y verificadas por la **FIDUCIARIA** como mínimo en cuanto a la veracidad de las firmas. (vii) Registrar en la contabilidad del presente **PATRIMONIO AUTONOMO** el correspondiente pasivo proveniente del crédito que sea otorgado al presente PATRIMONIO **AUTÓNOMO** por el **ACREEDOR VINCULADO**, y suscribir los títulos de deuda y documentos que solicite el **ACREEDOR VINCULADO**. (viii) Solicitar los desembolsos del crédito otorgado al **PATRIMONIO AUTONOMO** conforme a los términos y condiciones que instruya el **FIDEICOMITENTE**, conforme al numeral (vi) anterior. (ix) Recibir con destino **al PATRIMONIO AUTÓNOMO**, las sumas de dinero correspondientes a los desembolsos del cupo de crédito que otorgue el **ACREEDOR VINCULADO** al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, y girar dichas sumas de dinero conforme a las instrucciones que imparta el **ORDENADOR DEL GIRO**. (x) Entregar al **FIDEICOMITENTE** a título de cuenta por cobrar a cargo de éste, los recursos provenientes del cupo de crédito otorgado al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. El presente **PATRIMONIO AUTONOMO** no podrá adquirir nuevas acreencias con entidades financieras diferentes al **ACREEDOR VINCULADO**, sin contar con la previa y escrita aceptación del mismo. (xi) Una vez se haya cumplido con el pago del servicio de la deuda de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** y se haya constituido el **FONDO DE APROPIACIÓN**, los excedentes se destinarán a la realización de los desembolsos y/o restituciones que ordene el **ORDENADOR DEL GIRO**.*

DÈCIMA: Que, a la fecha de suscripción del presente documento, se encuentra registrado como **ACREEDOR VINCULADO** en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** a **BANCO DE BOGOTÁ S.A**

DÈCIMA PRIMERA: Que el **FIDEICOMITENTE** a la fecha tiene las siguientes relaciones comerciales vigentes (en adelante "**RELACIONES COMERCIALES**") para el suministro de combustible en aeropuertos a nivel nacional:

1. **RELACIÓN COMERCIAL AVIANCA:** Que el 1 de octubre de 2021 el **FIDEICOMITENTE** suscribió con **AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA** Acuerdo de suministro de combustible para aviación cuyo objeto consiste en "*suministro de combustible de aviación JetA-1 en las localidades establecidas en el mismo (Armenia, Ibagué y Popayán)*"

2. **RELACIÓN COMERCIAL REGIONAL EXPRESS AMERICAS S.A.S:** Que el 1 de octubre de 2021 el **FIDEICOMITENTE** suscribió con **REGIONAL EXPRESS AMERICAS S.A.S** Acuerdo de suministro de combustible para aviación cuyo objeto consiste en "*suministro de combustible de aviación JetA-1 en las localidades establecidas en el mismo (Armenia, Ibagué y Popayán)*"

3. **RELACIÓN COMERCIAL SEARCA:** Que el 1 de octubre de 2001 el **FIDEICOMITENTE** entabló relación comercial con **SEARCA** para el suministro de combustible para aviación, la cual consiste en "*suministro d combustible de aviación, en todos los Aeropuertos en donde Energizar tiene presencia EDS de Aviación*".

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

DÉCIMA SEGUNDA: Que el **FIDEICOMITENTE,** por comunicaciones de fecha 10 de octubre de 2022 y 1 de febrero de 2021, solicitó a la **FIDUCIARIA**:

~~1.~~ La modificación del numeral 6 de la cláusula primera 1 para incluir como nuevas **ENTIDADES COMPRADORAS** a **AVIANCA S.A, REGIONAL EXPRESS S.A.S Y SEARCA**, entidades respecto de las cuales el **FIDEICOMITENTE** tiene **RELACIONES COMERCIALES** para el suministro de combustible en aeropuertos a nivel nacional, y respecto de las cuales el **FIDEICOMITENTE** emitirá facturas de las cuales ingresarán **FLUJOS FUTUROS al PATRIMONIO AUTÒNOMO**. Que dada la inclusión al **CONTRATO DE FIDUCIA** de las tres **ENTIDADES COMPRADORAS** respecto de las cuales se cederán la facturas provenientes de sus **RELACIONES COMERCIALES** como **FLUJOS FUTUROS**, las **PARTES** acuerdan modificar el **CONTRATO DE FIDUCIA** en lo correspondiente.

2. El ajuste del numeral segundo de la cláusula 7.1 y el numeral segundo de la cláusula 9.2 para que se sustituya la frase "*autorización expresa*" por "*certificación de registro de cuenta del Fideicomiso*" toda vez que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente no emite autorización expresa de la cesión de los **FLUJOS FUTUROS** derivados del **ACUERDO MARCO**, emitiendo para estos casos específicamente una certificación sobre el registro de la cuenta bancaria dispuesta para la recepción de los recursos por parte del fideicomiso.
3. El ajuste el numeral 8 de la cláusula 9.3.2, bajo el entendido que ya que no será una función de la **FIDUCIARIA** como vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** verificar que las facturas cedidas al mismo sean aceptadas por el pagador.

DÉCIMA TERCERA: Que el **BANCO DE BOGOTA S.A** como **ACREEDOR VINCULADO** el 6 de enero de 2023 renovó el cupo de crédito al **FIDEICOMITENTE** por un valor adicional de **CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.500.000.000)**

DÉCIMA CUARTA: Que adicional a las anteriores consideraciones las **PARTES** acuerdan modificar la cláusula 11.2 del **CONTRATO DE FIDUCIA** para indicar que, por cada solicitud de desembolso del **CUPO DE CRÉDITO** radicada al **ACREEDOR VINCULADO**, se cobrara una comisión de 0,20 SMMLV.

DÉCIMA QUINTA: Que en los términos de la cláusula 18.1- Modificación del Contrato- este podrá ser reformado de común acuerdo entre el **FIDEICOMITENTE** y la **FIDUCIARIA**, y con la aprobación previa y escrita del **ACREEDOR VINCULADO** cuando dicha modificación altere sus derechos, por lo anterior, dado que la presente reforma, prevé (i) un cambio en la obligación del **FIDEICOMITENTE** de entregar la autorización expresa de la cesión de los **FLUJOS FUTUROS** emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente; (ii) renovación del cupo de crédito del **FIDEICOMITENTE** e (iii) inclusión de nuevas **ENTIDADES**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

COMPRADORAS y **FLUJOS FUTUROS**, esta reforma será suscrita por el **ACREEDOR VINCULADO,** declarando su conocimiento y aceptación.

En virtud de lo anterior, las **PARTES** acuerdan modificar el **CONTRATO DE FIDUCIA**, mediante el presente Otrosí No. 1, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 1 del **CONTRATO DE FIDUCIA,** correspondiente a las "*DEFINICIONES*", en lo que respecta al numeral 3, 6 y 9, e incluir una definición No. 15 referente a *RELACIONES COMERCIALES*, que a partir del presente otrosí quedará en los siguientes términos:

"CLAUSULA I. DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, las palabras o términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se establece:

(…)

3. CUPOS DE CRÉDITO: *Se denominará así a (i) el cupo de crédito otorgado por el* ***ACREEDOR VINCULADO*** *al* ***FIDEICOMITENTE*** *por un monto total de* ***DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000)*** *con amortización mensual, la cual se encuentra vigente y (ii) adicionalmente el* ***BANCO DE BOGOTÁ*** *aprobó otro cupo de crédito de capital de trabajo rotativo a favor del* ***PATRIMONIO AUTONOMO*** *en calidad de deudor y al* ***FIDEICOMITENTE*** *y sus accionistas en calidad de codeudores por valor de* ***CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.500.000.000)****, incluyendo dentro de las condiciones de aprobación de cada cupo de crédito, previo a cada desembolso, entre otras, las siguientes: (a) que el* ***PATRIMONIO AUTÓNOMO*** *ostente la calidad de Deudor y por tanto sea en este vehículo fiduciario en donde se realice el desembolso de los recursos y (b) como fuente de pago se continúen recibiendo los* ***DERECHOS ECONÓMICOS*** *del* ***CONTRATO SATENA*** *cedidos al* ***PATRIMONIO AUTÓNOMO*** *y adicionalmente se reciba el dinero de las facturas que emita el* ***FIDEICOMITENTE*** *a las* ***ENTIDADES COMPRADORAS****, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del* ***ACUERDO MARCO****. Que el anterior cupo de crédito rotativo de* ***CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.500.000.000)*** *fue renovado el 6 de enero de 2023 por el* ***ACREEDOR VINCULADO*** *al* ***FIDEICOMITENTE****.*

(…)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

6. ENTIDADES COMPRADORAS: *Serán denominados así en el presente contrato: (i) la* ***POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS****; (ii)* ***LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA****; (iii)* ***EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN****; (iv)* ***MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA****, quienes emitirán órdenes de compra al* ***FIDEICOMITENTE*** *para el suministro de combustible de aviación, en virtud del* ***ACUERDO MARCO****, y (v)* ***AVIANCA****; (vi)* ***REGIONAL EXPRESS****; y (vii)* ***SEARCA*** *quienes de acuerdo con las* ***RELACIONES COMERCIALES*** *realizarán el pago de facturas a favor del* ***FIDEICOMITENTE*** *por el respectivo suministro de combustible de aviación.*

(…)

9. FLUJOS FUTUROS: *Se denominará así a los recursos provenientes de las facturas que emita el* ***FIDEICOMITENTE*** *a las* ***ENTIDADES COMPRADORAS****, en virtud de: (i) las órdenes de compra que se generen en virtud del* ***ACUERDO MARCO****; (ii) las* ***RELACIONES COMERCIALES*** *que sostiene el* ***FIDEICOMITENTE****. Dichos* ***FLUJOS FUTUROS*** *serán cedidos por el* ***FIDEICOMITENTE*** *al* ***PATRIMONIO AUTÓNOMO*** *y las mencionadas cesiones se entenderán perfectas: (i) una vez la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente imparta su aprobación a la referida cesión por escrito y la misma sea remitida a la FIDUCIARIA; y (ii)* ***AVIANCA S.A, REGIONAL EXPRESS S.A.S Y SEARCA*** *impartan su aprobación a la referida cesión por escrito y la misma sea remitida a la* ***FIDUCIARIA****. Igualmente, en el texto de dichas facturas, el* ***FIDEICOMITENTE*** *incluirá la cuenta corriente del BANCO DE BOGOTA 000-416-610 a nombre del* ***PATRIMONIO AUTÓNOMO*** *denominado* ***FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR****, con la finalidad de que en dicha cuenta se lleve a cabo el recaudo del pago de las citadas facturas, junto con la instrucción irrevocable de realizar los respectivos pagos únicamente a dicha cuenta, hasta el momento que la* ***FIDUCIARIA*** *como vocera del* ***PATRIMONIO AUTÓNOMO*** *instruya lo contrario.*

(…)

15. ***RELACIONES COMERCIALES:*** *Son las relaciones de carácter negocial, comercial y económica que sostiene el* ***FIDEICOMITENTE*** *con* ***AVIANCA S.A, REGIONAL EXPRESS S.A.S Y SEARCA*** *para el suministro de combustible de aviación a nivel nacional. De la prestación del servicio de suministro por parte del* ***FIDEICOMITENTES*** *se generan facturas a su favor”*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

SEGUNDA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 6.1 del **CONTRATO DE FIDUCIA,** correspondiente a las "*OBJETO DEL CONTRATO"* y sus parágrafos quinto y sexto, que a partir del presente otrosí quedarán en los siguientes términos:

> "***6.1. OBJETO**: El presente contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago tendrá por objeto: (i) La transferencia a título de fiducia mercantil irrevocable de los **DERECHOS ECONOMICOS** y los **FLUJOS FUTUROS** al **PATRIMONIO AUTONOMO**, situación que es expresamente aceptada y conocida por el **ACREEDOR VINCULADO**. (ii) La administración de los recursos dinerarios en los que se materializan los **RECURSOS** que ingresen al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. (iii) La inversión de los **RECURSOS** en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la **FIDUCIARIA**. (iv) La constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN**. (v) La atención de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, teniendo en cuenta lo establecido en el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**. (vi) Actuar como deudor del crédito que sea otorgado al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** por el **ACREEDOR VINCULADO**, y suscribir los documentos de deuda en los términos que instruya el **FIDEICOMITENTE** para los desembolsos de dicho crédito a nombre del **PATRIMONIO AUTONOMO**, contemplando para la solicitud de los desembolsos máximo el 80% de los **FLUJOS FUTUROS** provenientes de las facturas que emita el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen del **ACUERDO MARCO** y de las **RELACIONES COMERCIALES** que sostiene el **FIDEICOMITENTE**, las cuales serán certificadas por el representante legal y revisor fiscal del **FIDEICOMITENTE**, y verificadas por la **FIDUCIARIA** como mínimo en cuanto a la veracidad de las firmas. (vii) Registrar en la contabilidad del presente **PATRIMONIO AUTONOMO** el correspondiente pasivo proveniente del crédito que sea otorgado al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** por el **ACREEDOR VINCULADO**, y suscribir los títulos de deuda y documentos que solicite el **ACREEDOR VINCULADO**. (viii) Solicitar los desembolsos del crédito otorgado al **PATRIMONIO AUTONOMO** conforme a los términos y condiciones que instruya el **FIDEICOMITENTE**, conforme al numeral (vi) anterior. (ix) Recibir con destino al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, las sumas de dinero correspondientes a los desembolsos del cupo de crédito que otorgue el **ACREEDOR VINCULADO** al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, y girar dichas sumas de dinero conforme a las instrucciones que imparta el **ORDENADOR DEL GIRO**. (x) Entregar al **FIDEICOMITENTE** a título de cuenta por cobrar a cargo de éste, los recursos provenientes del cupo de crédito otorgado al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. El presente **PATRIMONIO AUTONOMO** no podrá adquirir nuevas acreencias con entidades financieras diferentes al **ACREEDOR VINCULADO**, sin contar con la previa y escrita aceptación del mismo. (xi) Una vez se haya cumplido con el pago del servicio de la deuda de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** y se haya constituido el **FONDO DE APROPIACIÓN**, los excedentes se destinarán a la realización de los desembolsos y/o restituciones que ordene el **ORDENADOR DEL GIRO**.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

(…)

PARÁGRAFO QUINTO: *El* ***ACREEDOR VINCULADO****, mediante la suscripción del presente contrato, manifiesta que conoce el estado y vigencia del* ***CONTRATO SATENA****, de las* ***RELACIONES COMERCIALES*** *sostenidas por el* ***FIDEICOMITENTE*** *y del* ***ACUERDO MARCO*** *y el comportamiento histórico y las proyecciones que le ha presentado el* ***FIDEICOMITENTE*** *de los* ***DERECHOS ECONÓMICOS*** *y de los* ***FLUJOS FUTUROS****, y por tanto los considera, suficientes para la atención del servicio de la deuda a su favor bajo el* ***CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS*** *respectivo.*

PARÁGRAFO SEXTO: *Queda entendido que, en desarrollo del presente contrato, la* ***FIDUCIARIA*** *ni como sociedad ni como vocera y administradora del* ***PATRIMONIO AUTÓNOMO****, adquiere la calidad de parte u obligaciones dentro del* ***CONTRATO SATENA****, las* ***RELACIONES COMERCIALES*** *sostenidas por el* ***FIDEICOMITENTE*** *ni dentro del* ***ACUERDO MARCO.***

(…)"

TERCERA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 7 en sus numerales 7.1 *y 7.2* del **CONTRATO DE FIDUCIA,** correspondiente a las "*TRANSFERENCIA" y "PATRIMONIO AUTÓNOMO"*, que a partir del presente otrosí quedará en los siguientes términos:

"7.1. TRANSFERENCIA: *El* ***FIDEICOMITENTE*** *transfiere a la* ***FIDUCIARIA****, a título de fiducia mercantil irrevocable, (i) los recursos en los que se materializan los* ***DERECHOS ECONÓMICOS*** *los cuales fueron cedidos al* ***PATRIMONIO AUTONOMO*** *el 27 de enero de 2020 y (ii) los* ***FLUJOS FUTUROS*** *provenientes de las facturas que emita el* ***FIDEICOMITENTE*** *a las* ***ENTIDADES COMPRADORAS****, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del* ***ACUERDO MARCO****, situación que es expresamente conocida y aceptada por el* ***ACREEDOR VINCULADO****. Para el efecto, el* ***FIDEICOMITENTE*** *con la firma de este contrato se obliga a:*

(…)

ii. Dado que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente no emite comunicación de autorización expresa de aceptación de cesión de ***FLUJOS FUTUROS*** *derivados del* ***ACUERDO MARCO****, el* ***FIDEICOMITENTE*** *debe entregar a la* ***FIDUCIARIA*** *certificación emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente en la cual se informe el registro de la única cuenta habilitada por el Fideicomiso para la recepción de los recursos fideicomitidos, en la que se recibirán los* ***FLUJOS FUTUROS*** *derivados del* ***ACUERDO MARCO*** *celebrado entre el* ***FIDEICOMITENTE*** *y la Agencia Nacional*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente cedidos al **PATRIMONIO AUTONOMO**. Con la anterior certificación se entiende la aceptación de la cesión de los **FLUJOS FUTUROS** derivados del **ACUERDO MARCO** a favor del fideicomiso por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, dado que como ya se indicó, este es el único documento que emite dicha entidad para estos efectos*

*iii. Presentar a la **FIDUCIARIA**, a la firma del presente contrato, la orden irrevocable del **FIDEICOMITENTE** suscrita por su representante legal, radicada ante el **BANCO DE BOGOTÁ** y ante las **ENTIDADES COMPRADORAS**, por medio de la cual le informe que el destino de los **FLUJOS FUTUROS** provenientes de las facturas que emita el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del **ACUERDO MARCO** y en virtud de las **RELACIONES COMERCIALES** que serán consignados a la cuenta del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y así mismo, el **FIDEICOMITENT**E debe presentar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, copia de la aceptación de dicha comunicación por parte del **BANCO DE BOGOTÁ**;*

*iv. Incluir en cada una de las facturas por medio de las cuales el **FIDEICOMITENTE** cobre los recursos a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del **ACUERDO MARCO** y en virtud de las **RELACIONES COMERCIALES**, la instrucción irrevocable de girar los recursos únicamente en la cuenta corriente del BANCO DE BOGOTA 000-416-610 a nombre del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** denominado FIDUBOGOTA FIDEICOMISO – ENERGIZAR, incluyendo un texto que indique que dicha instrucción es de carácter irrevocable y la que misma solo podrá ser revocada por la **FIDUCIARIA** como vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** cuando así lo instruya el **ACREEDOR VINCULADO**.*

*v. Presentar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente Otrosí, la comunicación del **FIDEICOMITENTE** dirigida y radicada a **AVIANCA S.A, REGIONAL EXPRESS S.A.S Y SEARCA** solicitando la autorización y aceptación de la cesión de los **FLUJOS FUTUROS** derivados de sus **RELACIONES COMERCIALES**, cesiones que se realizan mediante la suscripción del presente contrato de fiducia.*

*vi. Entregar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, la autorización y aceptación expresa **AVIANCA S.A, REGIONAL EXPRESS S.A.S Y SEARCA** para que los **FLUJOS FUTUROS** derivados de sus **RELACIONES COMERCIALES** sean cedidos al **PATRIMONIO AUTONOMO** que se constituye mediante el presente contrato, y como*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

*consecuencia de lo anterior los recursos en los que se materializan los **FLUJOS FUTUROS** sean consignados directamente a la cuenta a nombre **del PATRIMONIO AUTÓNOMO** abierta para tal fin."*

***7.2 PATRIMONIO AUTÓNOMO:** Para todos los efectos legales, (i) con los recursos transferidos a título de fiducia mercantil por el **FIDEICOMITENTE** y los que se transfieran en un futuro al mismo título, (ii) los rendimientos generados por las inversiones efectuadas de los **RECURSOS**, (iii) los recursos provenientes de los **DERECHOS ECONÓMICOS** del **CONTRATO SATENA**, (iv) los recursos provenientes de los **FLUJOS FUTUROS** de las facturas que emita el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del **ACUERDO MARCO**, (v) los recursos provenientes de los **FLUJOS FUTUROS** de las facturas que emita el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las **RELACIONES COMERCIALES**, y (vi) los recursos provenientes del crédito otorgado por el **ACREEDOR VINCULADO** al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, se conformará el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** identificado en las **DEFINICIONES** del presente documento, el cual estará afecto a la finalidad contemplada en éste contrato, y se mantendrá separado del resto de activos de la **FIDUCIARIA** y de los que pertenezcan a otros patrimonios autónomos.*

***PARÁGRAFO PRIMERO**: La **FIDUCIARIA** no tendrá obligación alguna frente al recaudo de los **RECURSOS** del **CONTRATO SATENA**, de las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE** o el **ACUERDO MARCO**.*

***PARÁGRAFO SEGUNDO:** El **FIDEICOMITENTE** con la suscripción del presente documento, manifiesta expresamente que a la fecha de celebración de éste contrato, los **DERECHOS ECONOMICOS** y los **FLUJOS FUTUROS**, no han sido enajenados, cedidos, endosados, ni transferidos a terceras personas diferentes al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y que los mismos no se encuentran embargados, pignorados, ni son objeto de ningún tipo de gravamen o limitación, y que el **FIDEICOMITENTE** saldrá al saneamiento de los mismos, en cualquier caso. El*
***FIDEICOMITENTE** no podrá transferir de ninguna forma a terceros, los **DERECHOS ECONOMICOS** ni los **FLUJOS FUTUROS** que se transfieren al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, sin la autorización previa, expresa y escrita de la **FIDUCIARIA**, la cual sólo podrá ser otorgada, previa aceptación expresa y escrita del **ACREEDOR VINCULADO**.*

***PARÁGRAFO TERCERO:** En el evento de presentarse una terminación del **CONTRATO SATENA**, de las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE** o del **ACUERDO MARCO**, sin que se haya cancelado totalmente la operación de crédito a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, el **FIDEICOMITENTE** se obliga a transferir al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, treinta (30) días antes del vencimiento del **CONTRATO SATENA**, de las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE** o del **ACUERDO MARCO**, los derechos económicos de otros contratos suscritos por éste,*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*de iguales o mejores condiciones que el **CONTRATO SATENA** o el **ACUERDO MARCO**, los cuales deberán ser previamente autorizados por escrito por parte del **ACREEDOR VINCULADO**.*

(…)"

CUARTA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 9.2 del **CONTRATO DE FIDUCIA,** correspondiente a las "*OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE"*, que a partir del presente otrosí quedará en los siguientes términos:

*"**9.2. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE**: Son obligaciones del **FIDEICOMITENTE** las siguientes:*

(…)

*2. Dado que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente no emite comunicación de autorización expresa de aceptación de cesión de **FLUJOS FUTUROS** derivados del **ACUERDO MARCO**, el **FIDEICOMITENTE** debe entregar a la **FIDUCIARIA** certificación emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en la cual se informe el registro de la única cuenta habilitada por el Fideicomiso para la recepción de los recursos fideicomitidos, en la que se recibirán los **FLUJOS FUTUROS** derivados del **ACUERDO MARCO** celebrado entre el **FIDEICOMITENTE** y la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente cedidos al **PATRIMONIO AUTONOMO**. Con la anterior certificación se entiende la aceptación de la cesión de los **FLUJOS FUTUROS** derivados del **ACUERDO MARCO** a favor del fideicomiso por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, dado que como ya se indicó, este es el único documento que emite dicha entidad para estos efectos*

*3. Presentar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente Otrosí, las comunicaciones del **FIDEICOMITENTE** dirigidas y radicadas a **AVIANCA S.A, REGIONAL EXPRESS S.A.S Y SEARCA** notificando sobre la cesión de los **FLUJOS FUTUROS** derivados de las **RELACIONES COMERCIALES** celebradas y sostenidas, cesiones que se realiza mediante la suscripción del presente contrato de fiducia.*

*4. Entregar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente Otrosí, la comunicación por medio de la cual se entienden notificados de la cesión **AVIANCA S.A, REGIONAL EXPRESS S.A.S Y SEARCA**. para que los **FLUJOS FUTUROS** derivados de las **RELACIONES COMERCIALES** celebradas sean cedidos al **PATRIMONIO AUTONOMO** constituido mediante el presente contrato, y como consecuencia de lo anterior las facturas en los que se materializan los **FLUJOS FUTUROS***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

*sean consignados directamente a la cuenta a nombre del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** abierta para tal fin.*

***5.** Presentar a la **FIDUCIARIA**, la orden irrevocable del **FIDEICOMITENTE** suscrita por su representante legal, radicada ante el **BANCO DE BOGOTÁ** y ante las **ENTIDADES COMPRADORAS**, por medio de la cual le informe que el destino de los recursos en los que se materialicen los **FLUJOS FUTUROS** de las de las facturas que emita el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del **ACUERDO MARCO** y en virtud de las **RELACIONES COMERCIALES**, que serán consignados a la cuenta del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y así mismo, el **FIDEICOMITENTE** debe presentar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Otrosí, copia de la aceptación de dicha comunicación por parte del **BANCO DE BOGOTÁ** respecto de nuevos **FLUJOS FUTUROS** adicionados al **CONTRATO DE FIDUCIA** provenientes de las **RELACIONES COMERCIALES**.*

*6. Incluir en cada una de las facturas por medio de las cuales el **FIDEICOMITENTE** cobre los recursos a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del **ACUERDO MARCO** y en virtud de las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE**, la instrucción irrevocable de girar los recursos únicamente en la cuenta corriente del BANCO DE BOGOTA 000-416-610 a nombre del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** denominado FIDUBOGOTA FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR, incluyendo un texto que indique que dicha instrucción es de carácter irrevocable y la que misma solo podrá ser revocada por la **FIDUCIARIA** como vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** cuando así lo instruya el **ACREEDOR VINCULADO**.*

*7. Garantizar la debida constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN** establecido en este contrato. Por lo cual, si no hubiere recursos disponibles en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, el **FIDEICOMITENTE** se obliga a aportar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de la **FIDUCIARIA** la suma necesaria para completar el monto requerido del **FONDO DE APROPIACIÓN**.*

*8. Continuar prestando el servicio objeto del **CONTRATO SATENA**, cuya contraprestación se materializa en **los DERECHOS ECONOMICOS**. Así mismo continuar prestando el servicio objeto de las **RELACIONES COMERCIALES** cuya prestación se materializa en **FLUJOS FUTUROS**, y continuar ejecutando el **ACUERDO MARCO**, por medio del cual igualmente se derivan los **FLUJOS FUTUROS**.*

*9. Informar a la **FIDUCIARIA** cualquier modificación, novación, cesión o renovación del **CONTRATO SATENA**, de las **RELACIONES COMERCIALES** o del **ACUERDO MARCO**.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*10. Remitir mensualmente a la **FIDUCIARIA**, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, (i) una certificación suscrita por representante legal y por su revisor fiscal que certifique: (a) el valor total de las facturas que emitió el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generaron en virtud del **ACUERDO MARCO** y en virtud de las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE**, en los términos previstos en el numeral sexto de la cláusula 6.1 del presente contrato. En caso que el **FIDEICOMITENTE** no remita a la **FIDUCIARIA** la citada certificación dentro del plazo aquí previsto, o habiéndola entregado resulte una diferencia entre el valor indicado en dicha certificación y el valor que ha ingresado a la cuenta del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** para el respectivo período, la **FIDUCIARIA** dará aviso al **ACREEDOR VINCULADO** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de dicha certificación. (ii) Relación en hoja de cálculo y copia de las facturas certificadas por el **FIDEICOMITENTE** y su revisor fiscal, las cuales deben incluir en las instrucciones de pago la cuenta corriente del BANCO DE BOGOTA 000-416-610 a nombre de FIDUBOGOTA FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR.*

*11. Enviar mensualmente los valores efectivamente cobrados al contratante cedido bajo el **CONTRATO SATENA**, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal del **FIDEICOMITENTE**, a más tardar dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, para efectos del seguimiento sobre los **DERECHOS ECONÓMICOS**.*

*12. Enviar mensualmente los valores efectivamente cobrados a las contrapartes cedidas bajo las **RELACIONES COMERCIALES**, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal del **FIDEICOMITENTE**, a más tardar dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, para efectos del seguimiento sobre los **FLUJOS FUTUROS**.*

*13. En el evento en que el **FIDEICOMITENTE** suspenda el **CONTRATO SATENA** que da lugar a los **DERECHOS ECONÓMICOS**, las **RELACIONES COMERCIALES** o el **ACUERDO MARCO** sin que se haya cancelado totalmente la operación de crédito a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, el **FIDEICOMITENTE** se obliga a transferir al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los flujos futuros o derechos económicos de otros contratos suscritos por éste, que contengan iguales o mejores condiciones que los **FLUJOS FUTUROS** y **DERECHOS ECONOMICOS** transferidos por medio del presente contrato de fiducia, los cuales deberán ser previamente autorizados por escrito por parte del **ACREEDOR VINCULADO**.*

*14. Instruir a través del **ORDENADOR DE GIRO**, a la **FIDUCIARIA**, los términos, condiciones y los documentos con los que el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** debe solicitar los desembolsos del cupo de crédito con destino al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*15. Reconocer a su cargo una cuenta por pagar al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** por concepto de los recursos del cupo de crédito que le sean entregados por el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.*

*16. Abstenerse de recibir los **RECURSOS** transferidos en cuentas propias y en caso de llegar a recibir **RECURSOS** por este concepto, se obliga a transferirlos al día hábil siguiente a la cuenta del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** abierta para tal fin.*

*17. Transferir al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, por lo menos con dos (2) meses de anterioridad al vencimiento del término de duración del **CONTRATO SATENA**, de las **RELACIONES COMERCIALES** o del **ACUERDO MARCO**, los **DERECHOS ECONÓMICOS** o **FLUJOS FUTUROS** de otros contratos suscritos por el **FIDEICOMITENTE**, de iguales o mejores condiciones que el **CONTRATO SATENA,** de las **RELACIONES COMERCIALES** o el **ACUERDO MARCO**, los cuales deberán ser previamente autorizados por escrito por parte del ACREEDOR VINCULADO, siempre y cuando se encuentren vigentes los créditos otorgados por éste.*

*18. En el evento de presentarse una terminación anticipada del **CONTRATO SATENA**, de las **RELACIONES COMERCIALES** o del **ACUERDO MARCO** sin que se haya cancelado totalmente la operación de crédito a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, el **FIDEICOMITENTE** se obliga a transferir al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los derechos económicos de otros contratos suscritos por éste, de iguales o mejores condiciones que el **CONTRATO**, los cuales deberán ser previamente autorizados por escrito por parte del **ACREEDOR VINCULADO**.*

*19. El **FIDEICOMITENTE** se obliga a suministrar todos los recursos necesarios para que el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** pueda cumplir con las prestaciones que se prevén como actos o contratos de cumplimiento de la finalidad de este Contrato, siempre y cuando no existan recursos líquidos en el **PATRIMONIO AUTONOMO**.*

*20. El **FIDEICOMITENTE** se obliga a pagar el servicio de la deuda de los créditos en los cuales el **PATRIMONIO AUTONOMO** ostente la calidad de deudor por parte del **ACREEDOR VINCULADO**, en caso de que los recursos del **PATRIMONIO AUTONOMO** sean insuficientes.*

*21. El **FIDEICOMITENTE** se obliga a remitir mensualmente a la **FIDUCIARIA** dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes, soportes del desembolso de crédito y pagos a la deuda, indicando el concepto (capital e intereses).*

*22. Enviar a la **FIDUCIARIA** las órdenes de giros y/o restituciones mediante giros a los **DESTINATARIOS DE GIROS** suscritas por el **ORDENADOR DE GIRO** en los términos establecidos en el presente Contrato.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*23. Entregar a la **FIDUCIARIA** copia de los documentos del **CRÉDITO** otorgado por el **ACREEDOR VINCULADO**, así como todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones al mismo.*

*24. Entregar a la **FIDUCIARIA**, con al menos diez (10) días hábiles de anterioridad a la fecha de pago de cada cuota de los **CUPOS DE CRÉDITO**, el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** el cual deberá contar con el visto bueno del **ACREEDOR VINCULADO**, y deberá contener como mínimo: (i) Flujo de pagos detallado. (ii) Fecha en que deberán efectuarse los pagos. (iii) Valores estimados a pagar en cada una de las fechas.*

*25. Actualizar cada vez que sea necesario el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** y enviarlo a la **FIDUCIARIA**, modificación que deberá contar con la aprobación previa y escrita del **ACREEDOR VINCULADO**; para estos efectos, el **FIDEICOMITENTE** deberá enviar a la FIDUCIARIA dicho cuadro con la inclusión de la modificación respectiva.*

*26. Los **FIDEICOMITENTES** se obligan a mantener indemne a la **FIDUCIARIA** y al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y a salir a su defensa si estos últimos llegaren a ser reclamados o demandados por cualquier concepto derivado del incumplimiento o cumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones a cargo del deudor bajo el crédito otorgado por el **ACREEDOR VINCULADO**, lo cual incluye, pero sin limitarse asumir los costos de los profesionales que se designen para asumir dicha defensa, y en general los que se causen con ocasión de dichas reclamaciones o demandas.*

*27. Salir al saneamiento frente a eventuales contingencias judiciales o extrajudiciales de los **RECURSOS**. La obligación de saneamiento del **FIDEICOMITENTE** existe frente a la **FIDUCIARIA** y frente al **ACREEDOR VINCULADO**.*

*28. Informar oportunamente a la **FIDUCIARIA** de cualquier acción judicial o trámite administrativo de que tenga conocimiento, que pueda afectar los derechos y activos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.*

*29. Efectuar las gestiones de cobro jurídico y prejurídico de los **FLUJOS FUTUROS** y **DERECHOS ECONOMICOS** cedidos al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, siempre y cuando no haya ocurrido el incumplimiento de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS**, situación que es expresamente conocida y aceptada por el **ACREEDOR VINCULADO**.*

*30. Cubrir las insuficiencias de fondos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** para la atención normal del servicio de la deuda a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, aportando al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los recursos adicionales que sean requeridos por la **FIDUCIARIA** o el ACREEDOR VINCULADO, dentro de los cinco (5) días, calendario siguientes a la solicitud.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*31. Efectuar durante el término de vigencia del presente contrato todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes, por concepto de Retenciones en la Fuente, IVA, ICA, entre otros, de cada uno de los desembolsos y/o retenciones mediante giros a terceros que se causen y sean atendidos con los recursos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. Igualmente deberá informar a la **FIDUCIARIA**, cuáles son los desembolsos que están exentos de Impuesto a las Transacciones Financieras. Para todos los efectos fiscales, cuando en el presente contrato se haga referencia a desembolso y/o restituciones se entiende por estos las instrucciones de giro a terceros o a los mismos **FIDEICOMITENTES**, que previo cumplimiento de los requisitos soliciten el **FIDEICOMITENTE** a la **FIDUCIARIA**, razón por la cual serán aquellos los responsables ante la DIAN y ante la Secretaría de Hacienda del respectivo municipio, por dichas retenciones. De igual manera será el responsable de expedir los certificados de retenciones correspondientes y mantendrá indemne a la **FIDUCIARIA** por cualquier requerimiento administrativo relacionado con las obligaciones formales o sustanciales derivadas de éstas. Toda vez que el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** no autoriza a la **FIDUCIARIA** en calidad de vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** para contraer obligaciones o efectuar gastos del **FIDEICOMITENTE** sino que se constituye únicamente para realizar giros entendiendo por éstos los desembolsos que el mismo instruya.*

*32. Allegar en cada orden de desembolso y/o retenciones mediante giros a terceros o al **FIDEICOMITENTE**, declaración en la que conste que está cumpliendo con las obligaciones de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de a las entidades fiscales correspondientes, por concepto de Retenciones en la Fuente, IVA, ICA, entre otras, y en general cualquier impuesto, gravamen o contribución que se genere con ocasión del mismo. Igualmente, el **FIDEICOMITENTE** allegará copia de las declaraciones presentadas con la constancia de pago en caso que la **FIDUCIARIA** lo solicite. La **FIDUCIARIA** se abstendrá de seguir ejecutando desembolsos y/o retenciones hasta la presentación de las mismas.*

*33. Informar por escrito a la **FIDUCIARIA** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, cada vez que modifique o cambie datos correspondientes a su dirección, domicilio, teléfonos, fax, razón social, representación legal, y en fin, cualquier circunstancia que varíe de las que reporte a la firma del presente contrato, con base en lo dispuesto en la Circular Externa número cero veintinueve (029) de dos mil catorce (2014) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y todas aquellas que la aclaren modifiquen o adicionen.*

*34. Instruir a la **FIDUCIARIA** en todos los eventos en que esta se lo solicite por escrito.*

35. Prestar todo el soporte técnico y administrativo que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*36. Pagar la comisión **FIDUCIARIA** y los gastos a que alude el presente contrato.*

*37. Entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, el certificado de registro de la garantía efectuado por el **ACREEDOR VINCULADO**, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1676 de 2013, o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituta, y sus posteriores decretos reglamentarios.*

38. Entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el certificado en el cual consten las modificaciones que se efectúen al registro de la garantía, así como el registro de la terminación del presente contrato de Fiducia Mercantil, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituta, y sus posteriores decretos reglamentarios.

39. Las demás asignadas por la ley o por este contrato.

***PARÁGRAFO:** El **ACREEDOR VINCULADO** manifiesta con la suscripción del presente contrato, que conoce y acepta que el desembolso del crédito que adquiera el **PATRIMONIO AUTONOMO** se realizará una vez la **FIDUCIARIA** le notifique: (i) La recepción de las comunicaciones a las que hace referencia el numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 de esta cláusula y (ii) La recepción del certificado de inscripción del presente contrato en el Registro establecido en la Ley 1676 de 2013, o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituta, y sus posteriores decretos reglamentarios. En el evento en que el **ACREEDOR VINCULADO** realice el desembolso del crédito sin que la **FIDUCIARIA** acredite el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados, ésta se exonera de responsabilidad alguna frente a la efectividad de la presente fuente de pago."*

QUINTA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 9.3.2 del **CONTRATO DE FIDUCIA,** correspondiente a las "*OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA"*, en lo que respecta al numeral 8 y 12, que a partir del presente otrosí quedará en los siguientes términos:

"*9.3.2 Son obligaciones de la **FIDUCIARIA** las siguientes*:

(…)

*8. Remitir mensualmente al **ACREEDOR VINCULADO**, informe de las certificaciones y documentos recibidos por parte del **FIDEICOMITENTE** en cumplimiento del numeral 10 de la cláusula 9.2 del presente contrato, que son: (i) la certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal del **FIDEICOMITENTE** que certifique: (a) el valor total de las facturas que emitió el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generaron en virtud del **ACUERDO MARCO**, (ii)*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*Verificar que las facturas cubran el monto a ser solicitado y, (iii) La relación en hoja de cálculo y copia de las facturas certificadas por el **FIDEICOMITENTE** y su revisor fiscal, las cuales deben incluir en las instrucciones de pago la cuenta corriente del BANCO DE BOGOTA 000-416-610 a nombre de **FIDUBOGOTA FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR**.*

(…)

*12. Que las solicitudes de desembolso del cupo de crédito otorgado en favor del **PATRIMONIO AUTONOMO**, que solicite el **FIDEICOMITENTE**, no excedan el 80% de los **FLUJOS FUTUROS** para el mes correspondiente, conforme al certificado entregado por el **FIDECOMITENTE** en cumplimiento de la obligación a su cargo en el numeral 10 de la cláusula 9.2.*

(…)"

SEXTA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 9.4 del **CONTRATO DE FIDUCIA,** correspondiente a las "*RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA"*, en lo que respecta al parágrafo segundo y cuarto, que a partir del presente otrosí quedará en los siguientes términos:

"***9.4. RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA:*** *La responsabilidad que adquiere la **FIDUCIARIA** es de medio y no de resultado y, por lo tanto, responderá hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión. Además, la **FIDUCIARIA** solo será responsable por desembolsos y/o restituciones con los recursos existentes en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, por lo tanto, no está obligada a asumir con recursos propios financiación alguna derivada del presente contrato, y no responderá por las obligaciones del **FIDEICOMITENTE** ni por los incumplimientos que por defecto en la entrega de los recursos necesarios para efectuar los desembolsos y/o restituciones se puedan presentar durante la ejecución del contrato.*

(…)

PARÁGRAFO SEGUNDO: *La **FIDUCIARIA** no asume obligación ni responsabilidad alguna frente a la existencia, validez, autenticidad, vigencia, calidad, legalidad o cualquier otra verificación sobre el **CONTRATO SATENA,** de las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE** o del **ACUERDO MARCO** ni sobre los **DERECHOS ECONOMICOS** y los **FLUJOS FUTUROS** transferidos al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.*

(…)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

> ***PARÁGRAFO CUARTO**: La **FIDUCIARIA** no asume responsabilidad alguna por la viabilidad de la fuente de pago presentada por el **FIDEICOMITENTE** al **ACREEDOR VINCULADO**, por lo tanto la aprobación de la respectiva operación de crédito depende de manera exclusiva del estudio que al respecto realice el **ACREEDOR VINCULADO** y del conocimiento que posee del **CONTRATO SATENA** del cual se derivan los **DERECHOS ECONOMICOS**, de las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE** y del **ACUERDO MARCO** de los cuales provienen los **FLUJOS FUTUROS**, así como del conocimiento que posee del comportamiento histórico, las proyecciones y los negocios que adelante el **FIDEICOMITENTE**.*
>
> (…)"

SÈPTIMA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 11.2 del **CONTRATO DE FIDUCIA,** correspondiente a las "*COMISIÓN"*, en lo que respecta al numeral 2, que a partir del presente otrosí quedará en los siguientes términos:

> "***11.2 COMISIÓN:** Por la administración del fideicomiso, la FIDUCIARIA recibirá como remuneración por su gestión, las siguientes comisiones:*
>
> *(…)*
>
> *2. **Comisión de Administración**: Desde la fecha de suscripción del presente Otrosí Integral al contrato de Fiducia y hasta la fecha en que se firme el acta de terminación y liquidación del mismo, se cobrará por cada mes o fracción de mes, la suma de **CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (4 S.M.L.M.V.) más IVA**.*
>
> *La comisión de administración incluye: (i) La atención de UNA (1) obligación financiera a cargo de UN (1) Acreedor Vinculado; (ii) La cesión de derechos económicos de hasta CUATRO (4) contratos; (iii) La realización de hasta QUINCE (15) giros en el mes (incluido el pago al Acreedor Vinculado); (iv) La realización de hasta QUINCE (15) restituciones mensuales.*
>
> *En caso de superarse estos valores se cobrarán las siguientes comisiones:*
>
> - *Por cada acreedor garantizado que se requiera añadir, se incrementará la comisión de administración en **UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE (1 S.M.L.M.V.)***
> - *Por cada obligación adicional garantizada, se incrementará la comisión mensual en **CERO PUNTO VEINTICINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (0.25 S.M.L.M.V.).***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

- *Por cada contrato o flujo adicional cuyos derechos económicos se cedan al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, se incrementará la comisión mensual en **CERO PUNTO VEINTICINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (0.25 S.M.L.M.V.)***
- *Por cada giro adicional se cobrará una comisión de **VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($28.000)**, valor que será incrementado en enero de cada año en el mismo porcentaje en que se incremente el IPC anual."*
- *Por cada solicitud de desembolso del Cupo de crédito radicada al **ACREEDOR VINCULADO**, se cobrará una comisión de 0,20 SMMLV.*

(…)

OCTAVA: Los demás términos y condiciones del **CONTRATO DE FIDUCIA** y sus modificaciones no son objeto de aclaración, reforma, o adición con el presente **Otrosí No. 1**, continuarán vigentes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento. En caso tal que alguna de las cláusulas o estipulaciones del Contrato de Fiducia que no se modifican contraríen los cambios que por este documento se realizan, prevalecerán las condiciones plasmadas en el presente **Otrosí No. 1.**

NOVENA: Las **PARTES** están de acuerdo en que es obligación del **ACREEDOR VINCULADO**, efectuar el registro del presente **OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA No.** 4-2-89727 **CELEBRADO ENTRE ENERGIZAR S.A.S. Y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, ante el registro centralizado de garantías mobiliarias (el "**REGISTRO NACIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS**") contemplado en el artículo 38 de la ley 1676 de 2013 y en el Decreto 400 de 2014, o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan. Sin perjuicio de lo anterior, el **ACREEDOR VINCULADO** podrá exigir al **FIDEICOMITENTE**, quien no podrá oponerse, que suscriba, firme o entregue cualquier documento o instrumento adicional y adelante cualquier medida subsiguiente o tome cualquier acción que se considere necesaria o adecuada, o que razonablemente sea solicitada por el **ACREEDOR VINCULADO**, con el fin de diligenciar e inscribir de forma eficaz los formularios de registro correspondientes al **REGISTRO NACIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS**.

DÈCIMA: Firma electrónica: Las **PARTES** y el **ACREEDOR VINCULADO** declaran y aceptan expresamente que el presente documento podrá suscribirse por medio del mecanismo de Firma Electrónica de conformidad con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 2012 de la normatividad colombiana cumpliendo además con los estándares internacionales de firma, y para el efecto, acuerdan que utilizarán el servicio de Firma Electrónica Certifirma, la cual tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma manuscrita pues, a la luz de todas las circunstancias del caso, resulta confiable y apropiada para los fines del presente contrato.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1 CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 1 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

Para constancia se firma el _____.

EL FIDEICOMITENTE

_____
JAIRO SAUL ZARRATE GARCÍA
Representante Legal
ENERGIZAR S.A.S.

LA FIDUCIARIA

_____
ANDRÈS NOGUERA RICAURTE
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Suscribe el presente Otrosí No. 1, **MARÍA CLAUDIA DAVILA PABÓN**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.646.620, quien obra en nombre y representación del **BANCO DE BOGOTÁ S.A.**, persona jurídica constituida como establecimiento bancario de acuerdo con la Ley 45 de 1923 y concordantes, con domicilio principal en Bogotá D.C, en su carácter de **APODERADO ESPECIAL**, según se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera y en el poder contenido en la escritura pública número 1956 del 26 de abril de 2021 en la Notaria treinta y ocho (38) del Círculo de Bogotá, en su calidad de **ACREEDOR VINCULADO** en señal de conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones establecidos en el presente documento.

_____
MARÍA CLAUDIA DAVILA PABÓN
Apoderado Especial
BANCO DE BOGOTÁ S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

CERTIFICADO DE FIRMA

Conforme a lo establecido en las leyes por medio de las cuales se define y reglamenta el acceso y uso de la firma electrónica, certifica:

AUTENTICIDAD

MD

MARIA CLAUDIA DAVILA PABON
CC. 51646620
Autenticado(a) con:
Código OTP

Correo:	mcdavila@bancodebogota.com.co
Teléfono:	3153448747
IP:	161.69.114.20

AN

ANDRES NOGUERA RICAURTE
CC. 80503834
Autenticado(a) con:
Código OTP

Correo:	anoguera@fidubogota.com
Teléfono:	3102202567
IP:	190.144.253.118

JZ

JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA
CC. 19474666
Autenticado(a) con:
Código OTP

Correo:	jairoz@energizar.org
Teléfono:	3163146792
IP:	186.154.95.179

Nota: El campo método de autenticación, hace referecia al método utilizado por el firmante en la plataforma para validar su identidad.

INTEGRIDAD DEL DOCUMENTO

No. del documento:
aa25690f-995e-4c52-8dff-3b287589fb87

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

Entre los suscritos a saber, **JAIRO SAUL ZARRATE GARCÍA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 19.474.666, actuando en su calidad de representante legal de **ENERGIZAR S.A.S.**, identificada con el NIT 830.095.617-2, sociedad constituida mediante escritura pública No. 0002560 de la Notaría 46 de Bogotá D.C. del 27 de septiembre de 2001, inscrita el 11 de diciembre de 2001 bajo el número 00805743 del Libro respectivo, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Bogotá D.C. el cual se adjunta (Anexo No. 1), quien en adelante y para efectos de este documento se denominará el **FIDEICOMITENTE,** de una parte, y de otra parte, **JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.794.858 quien en el presente documento obra en su condición del Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante escritura pública número tres mil ciento setenta y ocho (3.178) del treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1.991), otorgada en la notaría once (11) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera) mediante Resolución número tres mil seiscientos quince (3.615) del cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1.991), lo cual se acredita con el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera, el cual se adjunta (Anexo No. 2), quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará la **FIDUCIARIA,** y quien de manera conjunta con el **FIDEICOMITENTE** se denominarán las **PARTES,** manifestaron que celebran el presente **OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA,** que rige al Patrimonio Autónomo denominado **FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR,** otrosí No, 2, que se regirá por las siguientes estipulaciones y en lo no previsto en ellas, por las normas vigentes aplicables, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el día 26 de noviembre de 2019, el **FIDEICOMITENTE** celebró con la **FIDUCIARIA** el **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA**, en virtud del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado **FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR,** con el fin de que el mismo sirva de fuente de pago de las obligaciones crediticias a cargo del **FIDEICOMITENTE** y del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y a favor del **ACREEDOR GARANTIZADO,** en virtud de los cupos de crédito a ellos otorgados por este último**,** conforme se establece en la cláusula relativa al objeto de dicho contrato**:**

> *"(i)La transferencia al **PATRIMONIO AUTONOMO**, a título de fiducia mercantil irrevocable, de los recursos en los que se materialicen los **DERECHOS ECONÓMICOS** correspondientes a la remuneración a la que tiene derecho el **FIDEICOMITENTE** derivada de los **CONTRATOS**, situación que es expresamente aceptada y conocida por el **ACREEDOR VINCULADO**. (ii) La administración de los recursos dinerarios en los que se*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** que ingresen al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. (iii) La inversión de los recursos dinerarios en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la FIDUCIARIA. (iv) La constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN**. (v) La atención de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, teniendo en cuenta lo establecido en el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**. (vi) Una vez se haya cumplido con el pago del servicio de la deuda y se haya constituido el **FONDO DE APROPIACIÓN**, los excedentes y los rendimientos que produzcan los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONOMICOS** se destinarán a la realización de los desembolsos a los proveedores que instruya el **FIDEICOMITENTE** y/o restituciones que ordene el **FIDEICOMITENTE**. (…)"*

SEGUNDA: Que el 31 de enero de 2022, las **PARTES** celebraron el Otrosí Integral al contrato de fiducia mercantil referido en la consideración primera anterior (el "OTROSI INTEGRAL"), en virtud del cual se modificó, entre otras cláusulas, su objeto:

*"(…) El presente contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago tendrá por objeto: (i) La transferencia a título de fiducia mercantil irrevocable de los **DERECHOS ECONOMICOS** y los **FLUJOS FUTUROS al PATRIMONIO AUTONOMO**, situación que es expresamente aceptada y conocida por el **ACREEDOR VINCULADO**. (ii) La administración de los recursos dinerarios en los que se materializan los **RECURSOS** que ingresen al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. (iii) La inversión de los **RECURSOS** en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la **FIDUCIARIA**. (iv) La constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN**. (v) La atención de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, teniendo en cuenta lo establecido en el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**. (vi) Actuar como deudor del crédito que sea otorgado al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** por el **ACREEDOR VINCULADO**, y suscribir los documentos de deuda en los términos que instruya el **FIDEICOMITENTE** para los desembolsos de dicho crédito a nombre del **PATRIMONIO AUTONOMO**, contemplando para la solicitud de los desembolsos máximo el 80% de los **FLUJOS FUTUROS** provenientes de las facturas que emita **el FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen del **ACUERDO MARCO**, las cuales serán certificadas por el representante legal y revisor fiscal del **FIDEICOMITENTE**, y verificadas por la **FIDUCIARIA** como mínimo en cuanto a la veracidad de las firmas. (vii) Registrar en la contabilidad del presente **PATRIMONIO AUTONOMO** el correspondiente pasivo proveniente del crédito que sea otorgado al presente PATRIMONIO **AUTÓNOMO** por el **ACREEDOR VINCULADO**, y suscribir los títulos de deuda y documentos que solicite el **ACREEDOR VINCULADO**. (viii) Solicitar los desembolsos del crédito otorgado al **PATRIMONIO AUTONOMO** conforme a los términos y condiciones que instruya el **FIDEICOMITENTE**, conforme al numeral (vi) anterior. (ix) Recibir con destino **al PATRIMONIO AUTÓNOMO**, las sumas de dinero correspondientes a los desembolsos del cupo de crédito que otorgue el **ACREEDOR VINCULADO** al*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

> ***PATRIMONIO AUTÓNOMO**, y girar dichas sumas de dinero conforme a las instrucciones que imparta el **ORDENADOR DEL GIRO**. (x) Entregar al **FIDEICOMITENTE** a título de cuenta por cobrar a cargo de éste, los recursos provenientes del cupo de crédito otorgado al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. El presente **PATRIMONIO AUTONOMO** no podrá adquirir nuevas acreencias con entidades financieras diferentes al **ACREEDOR VINCULADO**, sin contar con la previa y escrita aceptación del mismo. (xi) Una vez se haya cumplido con el pago del servicio de la deuda de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** y se haya constituido el **FONDO DE APROPIACIÓN**, los excedentes se destinarán a la realización de los desembolsos y/o restituciones que ordene el **ORDENADOR DEL GIRO**.*

TERCERA: Que el 5 de abril de 2023, las **PARTES** celebraron el Otrosí No. 1 modificatorio del Otrosí Integral anteriormente referido, con el fin de realizar: (i) el cambio en la obligación del **FIDEICOMITENTE** de entregar la autorización expresa de la cesión de los **FLUJOS FUTUROS** emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente; (ii) la renovación del cupo de crédito del **FIDEICOMITENTE** y (iii) la inclusión de nuevas **ENTIDADES COMPRADORAS.** En virtud de dicho otrosí No. 1, se modificó el objeto del contrato fiduciario según se indica a continuación:

> "***6.1. OBJETO**: El presente contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago tendrá por objeto: (i) La transferencia a título de fiducia mercantil irrevocable de los **DERECHOS ECONOMICOS** y los **FLUJOS FUTUROS** al **PATRIMONIO AUTONOMO**, situación que es expresamente aceptada y conocida por el **ACREEDOR VINCULADO**. (ii) La administración de los recursos dinerarios en los que se materializan los **RECURSOS** que ingresen al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. (iii) La inversión de los **RECURSOS** en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la **FIDUCIARIA**. (iv) La constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN**. (v) La atención de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, teniendo en cuenta lo establecido en el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**. (vi) Actuar como deudor del crédito que sea otorgado al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** por el **ACREEDOR VINCULADO**, y suscribir los documentos de deuda en los términos que instruya el **FIDEICOMITENTE** para los desembolsos de dicho crédito a nombre del **PATRIMONIO AUTONOMO**, contemplando para la solicitud de los desembolsos máximo el 80% de los **FLUJOS FUTUROS** provenientes de las facturas que emita el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen del **ACUERDO MARCO** y de las **RELACIONES COMERCIALES** que sostiene el **FIDEICOMITENTE**, las cuales serán certificadas por el representante legal y revisor fiscal del **FIDEICOMITENTE**, y verificadas por la **FIDUCIARIA** como mínimo en cuanto a la veracidad de las firmas. (vii) Registrar en la contabilidad del presente **PATRIMONIO AUTONOMO** el correspondiente pasivo proveniente del crédito que sea otorgado al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** por el **ACREEDOR VINCULADO**, y suscribir los títulos de deuda y documentos que solicite el **ACREEDOR VINCULADO**. (viii)*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*Solicitar los desembolsos del crédito otorgado al **PATRIMONIO AUTONOMO** conforme a los términos y condiciones que instruya el **FIDEICOMITENTE**, conforme al numeral (vi) anterior. (ix) Recibir con destino al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, las sumas de dinero correspondientes a los desembolsos del cupo de crédito que otorgue el **ACREEDOR VINCULADO** al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, y girar dichas sumas de dinero conforme a las instrucciones que imparta el **ORDENADOR DEL GIRO**. (x) Entregar al **FIDEICOMITENTE** a título de cuenta por cobrar a cargo de éste, los recursos provenientes del cupo de crédito otorgado al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. El presente **PATRIMONIO AUTONOMO** no podrá adquirir nuevas acreencias con entidades financieras diferentes al **ACREEDOR VINCULADO**, sin contar con la previa y escrita aceptación del mismo. (xi) Una vez se haya cumplido con el pago del servicio de la deuda de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** y se haya constituido el **FONDO DE APROPIACIÓN**, los excedentes se destinarán a la realización de los desembolsos y/o restituciones que ordene el **ORDENADOR DEL GIRO**.*

(…)

***PARÁGRAFO QUINTO:** El **ACREEDOR VINCULADO**, mediante la suscripción del presente contrato, manifiesta que conoce el estado y vigencia del **CONTRATO SATENA**, de las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE** y del **ACUERDO MARCO** y el comportamiento histórico y las proyecciones que le ha presentado el **FIDEICOMITENTE** de los **DERECHOS ECONÓMICOS** y de los **FLUJOS FUTUROS**, y por tanto los considera, suficientes para la atención del servicio de la deuda a su favor bajo el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** respectivo.*

PARÁGRAFO SEXTO:** Queda entendido que, en desarrollo del presente contrato, la **FIDUCIARIA** ni como sociedad ni como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, adquiere la calidad de parte u obligaciones dentro del **CONTRATO SATENA**, las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE** ni dentro del **ACUERDO MARCO.

(…)"

CUARTA: Que, a la fecha de suscripción del presente documento, se encuentra registrado como **ACREEDOR VINCULADO** en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** a **BANCO DE BOGOTÁ S.A**

QUINTA: Que en la actualidad forman parte del **PATRIMONIO AUTÓNOMO (i)** los **FLUJOS FUTUROS** provenientes de las **ENTIDADES COMPRADORAS** bajo el **ACUERDO MARCO** y las **RELACIONES COMERCIALES, (ii)** los **DERECHOS ECONOMICOS** del **CONTRATO SATENA, (iii)** como consecuencia de lo anterior, también forman y formarán parte del **PATRIMONIO AUTÓNOMO,** los **RECURSOS** que efectivamente ingresen al mismo, correspondientes a dichos **DERECHOS ECONÓMICOS** y **FLUJOS FUTUROS**, así como los rendimientos que llegare a

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

generar la inversión de dichos RECURSOS, conforme a lo previsto en el contrato fiduciario que actualmente rige al PATRIMONIO AUTÓNOMO

SEXTA: Que el **FIDEICOMITENTE,** por comunicaciones de fecha 26 de junio de 2023 ha manifestado a la **FIDUCIARIA,** lo siguiente**:** que**,** teniendo en cuenta la liquidación del **CONTRATO No. 128 del 1** de septiembre de 2016, el cual fue celebrado entre **SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES S.A.- SATENA** y **EL FIDEICOMITENTE,** por tanto, en virtud de la celebración de este otrosí No. 2, se sustituirá el **CONTRATO SATENA** ,del cual se derivan los **DERECHOS ECONOMICOS** , contrato que fue suscrito por el **FIDEICOMITENTE** con **SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES S.A.- SATENA,** para el suministro de combustible en aeropuertos a nivel nacional de conformidad con el **CONTRATO NO.** 058-2023,**.**

SÉPTIMA: Que el **BANCO DE BOGOTA S.A** como **ACREEDOR VINCULADO,** el 6 de enero de 2023 renovó el cupo de crédito al **PATRIMONIO AUTONOMO** por un valor adicional de **CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.500.000.000).**

OCTAVA: Que en los términos de la cláusula 18.1 de la Modificación Integral anteriormente referida, el contrato fiduciario que rige al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** puede ser reformado de común acuerdo entre el **FIDEICOMITENTE** y la **FIDUCIARIA**, y con la aprobación previa y escrita del **ACREEDOR VINCULADO** cuando dicha modificación altere sus derechos. Dado que la presente modificación se celebra con el fin de establecer (i) la renovación del cupo de crédito al **PATRIMONIO AUTONOMO** y (ii) la sustitución del **CONTRATO SATENA,** esto es el identificado con el número 128 de fecha 1 de septiembre de 2016, por el contrato que el **FIDEICOMTENTE** tiene actualmente con **SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES S.A.- SATENA,** esto es el número 058-de fecha 29 de Junio de 2023 **,** el **ACREEDOR VINCULADO,** suscribe este otrosí No. 2 en señal de conocimiento y aceptación de todos sus términos y condiciones.

NOVENA: Los términos que en el presente Otrosí No. 2 aparecen en mayúscula sostenida tienen el significado que a los mismos se les da en la Modificación Integral y en el Otrosí No. 1 al **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA** constitutivo del patrimonio autónomo denominado **FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ENERGIZAR,** a menos que en el presente otrosí No. 2 se les dé expresamente un significado diferente**.**

En virtud de lo anterior, en especial lo requerido tanto por el **FIDEICOMITENTE** como por el **ACREEDOR VINCULADO** conforme a lo indicado en la consideración séptima anterior, las **PARTES** acuerdan celebrar el presente Otrosí No. 2 al OTROSI INTEGRAL**,** el cual se regirá por las siguientes:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

CLÁUSULAS

PRIMERA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 1 del **OTROSI INTEGRAL,** correspondiente a las "*DEFINICIONES"*, únicamente en lo que respecta a modificar el numeral 5, y adicionar el numeral 16 , que a partir del presente otrosí quedará en los siguientes términos:

"CLAUSULA I. DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, las palabras o términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se establece:

(…)

5. ***DERECHOS ECONÓMICOS****: Es la totalidad de los derechos de contenido patrimonial, correspondiente a la remuneración a la que tiene derecho el* ***FIDEICOMITENTE*** *derivada del* ***CONTRATO SATENA.***

Dichos ***DERECHOS ECONOMICOS*** *serán cedidos por el* ***FIDEICOMITENTE*** *al* ***PATRIMONIO AUTÓNOMO****, y la mencionada cesión se entenderá perfecta una vez el* ***CONTRATANTE*** *imparta su aprobación a la referida cesión por escrito y la misma sea remitida a la* ***FIDUCIARIA****.*

Así mismo serán los ***DERECHOS ECONOMICOS*** *de otros Contratos celebrados por el* ***FIDEICOMITENTE****, que en desarrollo del contrato de fiducia sean cedidos al* ***PATRIMONIO AUTÓNOMO****¸ previa aprobación de los mismos por parte del* ***ACREEDOR VINCULADO****.*

(…)

16. ***CONTRATO SATENA:*** *Corresponde al contrato,* ***NO.*** *058-2023, entre* ***FIDEICOMITENTE*** *con* ***SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES S.A.-SATENA*** *en calidad de CONTRATANTE, suscrito el veintinueve de junio de dos mil veintitrés (2023,) que tiene por objeto: " suministro de combustible JET -A1 en modalidad al ala de las aeronaves operadas por SATENA, las que presten servicio para empresa o que se requiera para atender contingencias"*
Así mismo, se denominarán "CONTRATO SATENA", los contratos futuros que suscriba el ***FIDEICOMITENTE*** *con* ***SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES S.A.-SATENA*** *y que deberán ser cedidos en los términos de la cláusula 7.1 contrato de fiducia previa aprobación del* ***ACREEDOR VINCULADO.***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*17. **CONTRATENTE**: Sera denominada la sociedad: **SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES S.A.- SATENA, identificada con Nit. 899.999,143-4** con quien el **FIDECOMITENTE** suscribió el **CONTRATO SATENA***

SEGUNDA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 6.1 del **OTROSI INTEGRAL,** correspondiente a las "*OBJETO DEL CONTRATO"*, y sus parágrafos quinto y sexto, que a partir del presente otrosí quedarán en los siguientes términos:

***6.1. OBJETO**: El presente contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago tendrá por objeto: (i) La transferencia a título de fiducia mercantil irrevocable de los **DERECHOS ECONOMICOS** y los **FLUJOS FUTUROS** al **PATRIMONIO AUTONOMO**, situación que es expresamente aceptada y conocida por el **ACREEDOR VINCULADO**. (ii) La administración de los recursos dinerarios en los que se materializan los **RECURSOS** que ingresen al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. (iii) La inversión de los **RECURSOS** en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la **FIDUCIARIA**. (iv) La constitución del **FONDO DE APROPIACIÓN**. (v) La atención de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** a favor del **ACREEDOR VINCULADO**, teniendo en cuenta lo establecido en el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**. (vi) Actuar como deudor del crédito que sea otorgado al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** por el **ACREEDOR VINCULADO**, y suscribir los documentos de deuda en los términos que instruya el **FIDEICOMITENTE,** con el fin de que los desembolsos de dicho crédito se realicen a nombre del **PATRIMONIO AUTONOMO**, contemplando para la solicitud de los desembolsos máximo el 80% tanto de los **DERECHOS ECONÓMICOS** del **CONTRATO SATENA** conforme a las ordenes de compra que emita la entidad **CONTRATANTE** y el **FIDEICOMITENTE** emita la respectiva factura y de los **FLUJOS FUTUROS** de las facturas que emita el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen del **ACUERDO MARCO** y de las **RELACIONES COMERCIALES** que sostiene el **FIDEICOMITENTE**, las cuales serán certificadas por el representante legal y revisor fiscal del **FIDEICOMITENTE**, y verificadas por medio del proceso de visado por la **FIDUCIARIA**, donde se validan las firmas registradas por el **FIDEICOMITENTE** en la **FIDUCIARIA** para tal efecto . (vii) Registrar en la contabilidad del presente **PATRIMONIO AUTONOMO** el correspondiente pasivo proveniente del crédito que sea otorgado al presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** por el **ACREEDOR VINCULADO**, y suscribir los títulos de deuda y documentos que solicite el **ACREEDOR VINCULADO**. (viii) Solicitar los desembolsos del crédito otorgado al **PATRIMONIO AUTONOMO** conforme a los términos y condiciones que instruya el **FIDEICOMITENTE**, conforme al numeral (vi) anterior. (ix) Recibir con destino al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, las sumas de dinero correspondientes a los desembolsos del cupo de crédito que otorgue el **ACREEDOR VINCULADO** al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, y girar dichas sumas de dinero conforme a las instrucciones que imparta el **ORDENADOR DEL GIRO**. (x) Entregar al **FIDEICOMITENTE,** a título de cuenta por cobrar a cargo de éste, los recursos*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*provenientes del cupo de crédito otorgado al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**. El presente **PATRIMONIO AUTONOMO** no podrá adquirir nuevas acreencias con entidades financieras diferentes al **ACREEDOR VINCULADO**, sin contar con la previa y escrita aceptación del mismo. (xi) Una vez se haya cumplido con el pago del servicio de la deuda de las **OBLIGACIONES GARANTIZADAS** y se haya constituido el **FONDO DE APROPIACIÓN**, los excedentes se destinarán a la realización de los desembolsos y/o restituciones que ordene el **ORDENADOR DEL GIRO**.*

(…)

***PARÁGRAFO QUINTO:** El **ACREEDOR VINCULADO**, mediante la suscripción del presente contrato, manifiesta que conoce el estado y vigencia del **CONTRATO SATENA**, y de las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE** y del **ACUERDO MARCO** y el comportamiento histórico y las proyecciones que le ha presentado el **FIDEICOMITENTE** de los **DERECHOS ECONÓMICOS** y de los **FLUJOS FUTUROS**, y por tanto los considera, suficientes para la atención del servicio de la deuda a su favor bajo el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** respectivo.*

PARÁGRAFO SEXTO:** Queda entendido que, en desarrollo del presente contrato, la **FIDUCIARIA** ni como sociedad ni como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, adquiere la calidad de parte u obligaciones dentro del **CONTRATO SATENA**, las **RELACIONES COMERCIALES** sostenidas por el **FIDEICOMITENTE** ni dentro del **ACUERDO MARCO.

(…)"

TERCERA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 7 en su numeral 7.*1 y 7.2* en su inciso primero y adicionar el parágrafo quinto del **OTROSI INTEGRAL,** correspondiente a las "*TRANSFERENCIA"* a fin de precisar como deberá acreditarse la transferencia de los **DERECHOS ECONOMICOS** y adicionar el parágrafo quinto, que a partir del presente otrosí quedará en los siguientes términos:

***"7.1. TRANSFERENCIA:** El **FIDEICOMITENTE** transfiere a la **FIDUCIARIA**, a título de fiducia mercantil irrevocable:*

***(i)** los **DERECHOS ECONÓMICOS** los cuales se entenderán, real y efectivamente cedidos al **PATRIMONIO AUTONOMO**, cuando se cumplan los siguientes requisitos:*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

*1.Presentar a la **FIDUCIARIA,** dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente otrosí, la comunicación del **FIDEICOMITENTE** dirigida y radicada al **CONTRATANTE**, en la cual se haya solicitado la autorización y aceptación de la cesión de los recursos en los que se materializan los **DERECHOS ECONÓMICOS** derivados del **CONTRATO SATENA**, celebrado entre el **FIDEICOMITENTE y SATENA**, cesión que se realiza mediante la suscripción del presente otrosí.*

*2. Entregar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, la autorización expresa de **SATENA** para que los **DERECHOS ECONÓMICOS** derivados del **CONTRATO SATENA** celebrados entre el **FIDEICOMITENTE** y **SATENA** sean cedidos al **PATRIMONIO AUTONOMO**, y como consecuencia de lo anterior los **DERECHOS ECONÓMICOS** sean consignados únicamente a la cuenta a nombre del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** abierta para tal fin.*

*Como consecuencia de lo anterior, ingresarán al **PATRIMONIO AUTÓNOMO** los RECURSOS en los que se materializan dichos **DERECHOS ECOMICOS**.*

***(ii)** El **FIDEICOMITENTE** transfiere a la **FIDUCIARIA**, a título de fiducia mercantil irrevocable los **FLUJOS FUTUROS** provenientes de las facturas que emita el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del **ACUERDO MARCO**, situación que es expresamente conocida y aceptada por el **ACREEDOR VINCULADO**. Para el efecto, el **FIDEICOMITENTE** con la firma de este contrato se obliga a:*

i. Presentar a la FIDUCIARIA, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, la comunicación del FIDEICOMITENTE dirigida y radicada a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente solicitando la autorización y aceptación de la cesión de los FLUJOS FUTUROS derivados del ACUERDO MARCO, celebrado el 30 de octubre de 2020 entre el

*ii. Dado que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente no emite comunicación de autorización expresa de aceptación de cesión de **FLUJOS FUTUROS** derivados del **ACUERDO MARCO**, el **FIDEICOMITENTE** debe entregar a la **FIDUCIARIA** certificación emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente en la cual se informe el registro de la única cuenta habilitada por el Fideicomiso para la recepción de los recursos fideicomitidos, en la que se recibirán los **FLUJOS FUTUROS** derivados del **ACUERDO MARCO** celebrado entre el **FIDEICOMITENTE** y la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente cedidos al **PATRIMONIO***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

***AUTONOMO**. Con la anterior certificación se entiende la aceptación de la cesión de los **FLUJOS FUTUROS** derivados del **ACUERDO MARCO** a favor del fideicomiso por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, dado que como ya se indicó, este es el único documento que emite dicha entidad para estos efectos*

*iii. Presentar a la **FIDUCIARIA**, a la firma del presente contrato, la orden irrevocable del **FIDEICOMITENTE** suscrita por su representante legal, radicada ante el **BANCO DE BOGOTÁ** y ante las **ENTIDADES COMPRADORAS**, por medio de la cual le informe que el destino de los **FLUJOS FUTUROS** provenientes de las facturas que emita el **FIDEICOMITENTE** a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del **ACUERDO MARCO** y en virtud de las **RELACIONES COMERCIALES** que serán consignados a la cuenta del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y así mismo, el **FIDEICOMITENT**E debe presentar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, copia de la aceptación de dicha comunicación por parte del **BANCO DE BOGOTÁ**;*

*iv. Incluir en cada una de las facturas por medio de las cuales el **FIDEICOMITENTE** cobre los recursos a las **ENTIDADES COMPRADORAS**, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del **ACUERDO MARCO** y en virtud de las **RELACIONES COMERCIALES**, la instrucción irrevocable de girar los recursos únicamente en la cuenta corriente del BANCO DE BOGOTA 000-416-610 a nombre del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** denominado FIDUBOGOTA FIDEICOMISO – ENERGIZAR, incluyendo un texto que indique que dicha instrucción es de carácter irrevocable y la que misma solo podrá ser revocada por la **FIDUCIARIA** como vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** cuando así lo instruya el **ACREEDOR VINCULADO**.*

*v. Presentar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente Otrosí, la comunicación del **FIDEICOMITENTE** dirigida y radicada a **AVIANCA S.A, REGIONAL EXPRESS S.A.S Y SEARCA** solicitando la autorización y aceptación de la cesión de los **FLUJOS FUTUROS** derivados de sus **RELACIONES COMERCIALES**, cesiones que se realizan mediante la suscripción del presente contrato de fiducia.*

*vi. Entregar a la **FIDUCIARIA**, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, la autorización y aceptación expresa **AVIANCA S.A, REGIONAL EXPRESS S.A.S Y SEARCA** para que los **FLUJOS FUTUROS** derivados de sus **RELACIONES COMERCIALES** sean cedidos al **PATRIMONIO AUTONOMO** que se constituye mediante el presente contrato, y como consecuencia de lo anterior los recursos en los que se materializan los **FLUJOS***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

> ***FUTUROS*** *sean consignados directamente a la cuenta a nombre* ***del PATRIMONIO AUTÓNOMO*** *abierta para tal fin."*
>
> ***7.2 PATRIMONIO AUTÓNOMO:*** *Para todos los efectos legales, (i) con los recursos transferidos a título de fiducia mercantil por el* ***FIDEICOMITENTE*** *y los que se transfieran en un futuro al mismo título, (ii) los rendimientos generados por las inversiones efectuadas de los* ***RECURSOS****, (iii) los recursos provenientes de los* ***DERECHOS ECONÓMICOS*** *que se derivan del* ***CONTRATO SATENA****, (iv) los recursos provenientes de los* ***FLUJOS FUTUROS*** *de las facturas que emita el* ***FIDEICOMITENTE*** *a las* ***ENTIDADES COMPRADORAS****, en virtud de las órdenes de compra que se generen producto del* ***ACUERDO MARCO****, (v) los recursos provenientes de los* ***FLUJOS FUTUROS*** *de las facturas que emita el* ***FIDEICOMITENTE*** *a las* ***ENTIDADES COMPRADORAS****, en virtud de las* ***RELACIONES COMERCIALES****, y (vi) los recursos provenientes del crédito otorgado por el* ***ACREEDOR VINCULADO*** *al* ***PATRIMONIO AUTÓNOMO****, se conformará el* ***PATRIMONIO AUTÓNOMO*** *identificado en las* ***DEFINICIONES*** *del presente documento, el cual estará afecto a la finalidad contemplada en éste contrato, y se mantendrá separado del resto de activos de la* ***FIDUCIARIA*** *y de los que pertenezcan a otros patrimonios autónomos.*
>
> *(…)*
> ***PARÁGRAFO QUINTO:*** *En caso de que, en desarrollo del presente Contrato, el* ***FIDEICOMITENTE*** *desee transferir* ***DERECHOS ECONOMICOS*** *de otros Contratos, deberá contar con la previa aprobación del* ***ACREEDOR VINCULADO****, y proceder a acreditar los requisitos descritos en los numerales 1 y 2 de la clausula 7.1 anteriores, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que el ACREEDOR VINCULADO emita su respectiva aprobación.*
> *(…)"*

CUARTA: Las **PARTES** en forma voluntaria y de común acuerdo han decidido modificar la cláusula 9.2 del **OTROSI INTEGRAL** correspondiente a las "*OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE"*, tal como se habían consagrado en el OTROIS No. 1 al CONTRATO DE FIDUCIA, el cual modifica el otrosí integral, con el único fin de adicionar el numeral **30** a partir del presente otrosí quedará en los siguientes términos:

> *"**9.2. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE**: Son obligaciones del **FIDEICOMITENTE** las siguientes:*
>
> *(…)*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

> *30. En caso que el **FIDEICOMITENTE** dese adicionalmente transferir **DERECHOS ECONOMICOS** y **FLUJOS FUTUROS** de otros Contratos a favor del **PATRIMONIO AUTÓNOMO,** deberá cumplir con lo previsto en la cláusula 7.1 del contrato fiduciario, para el efecto.*

QUINTA: Los demás términos y condiciones del **OTROSI INTEGRAL y de su otrosí No. 1 que** no son objeto de aclaración, reforma, o adición con el presente **Otrosí No. 2**, continuarán vigentes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento. En caso tal que alguna de las cláusulas o estipulaciones del Contrato de Fiducia que no se modifican contraríen los cambios que por este documento se realizan, prevalecerán las condiciones plasmadas en el presente **Otrosí No. 2.**

SEXTA: Las **PARTES** están de acuerdo en que es obligación del **ACREEDOR VINCULADO**, efectuar el registro del presente **OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA No.** 4-2-89727 **CELEBRADO ENTRE ENERGIZAR S.A.S. Y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, ante el registro centralizado de garantías mobiliarias (el "**REGISTRO NACIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS**") contemplado en el artículo 38 de la ley 1676 de 2013 y en el Decreto 400 de 2014, o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan. Sin perjuicio de lo anterior, el **ACREEDOR VINCULADO** podrá exigir al **FIDEICOMITENTE**, quien no podrá oponerse, que suscriba, firme o entregue cualquier documento o instrumento adicional y adelante cualquier medida subsiguiente o tome cualquier acción que se considere necesaria o adecuada, o que razonablemente sea solicitada por el **ACREEDOR VINCULADO**, con el fin de diligenciar e inscribir de forma eficaz los formularios de registro correspondientes al **REGISTRO NACIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS**.

SEPTIMA: Firma electrónica: Las **PARTES** y el **ACREEDOR VINCULADO** declaran y aceptan expresamente que el presente documento podrá suscribirse por medio del mecanismo de Firma Electrónica de conformidad con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y decreto 2364 de 2012 de la normatividad colombiana cumpliendo además con los estándares internacionales de firma, y para el efecto, acuerdan que utilizarán el servicio de Firma Electrónica Certifirma, la cual tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma manuscrita pues, a la luz de todas las circunstancias del caso, resulta confiable y apropiada para los fines del presente contrato.

Para constancia se firma un (1) ejemplar de igual contenido cuya fecha de firma, será en la cual, el último de los comparecientes suscriba con firma electrónica el presente contrato.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1

OTROSI No. 2 AL OTROSÍ INTEGRAL DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CON FINES DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y ENERGIZAR S.A.S.

EL FIDEICOMITENTE

_____

JAIRO SAUL ZARRATE GARCÍA
Representante Legal
ENERGIZAR S.A.S.

LA FIDUCIARIA

_____

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ,
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Suscribe el presente Otrosí No. 2, **MARÍA CLAUDIA DAVILA PABÓN**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.646.620, quien obra en nombre y representación del **BANCO DE BOGOTÁ S.A.**, persona jurídica constituida como establecimiento bancario de acuerdo con la Ley 45 de 1923 y concordantes, con domicilio principal en Bogotá D.C, en su carácter de **APODERADO ESPECIAL**, según se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera y en el poder contenido en la escritura pública número 1956 del 26 de abril de 2021 en la Notaria treinta y ocho (38) del Círculo de Bogotá, en su calidad de **ACREEDOR VINCULADO** en señal de conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones establecidos en el presente documento.

_____

MARÍA CLAUDIA DAVILA PABÓN
Apoderado Especial
BANCO DE BOGOTÁ S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Estampa cronológica:

MARIA CLAUDIA DAVILA PABON	05/04/2023 08:54:18 UTC-5
ANDRES NOGUERA RICAURTE	05/04/2023 11:55:14 UTC-5
JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA	04/04/2023 15:09:08 UTC-5

Función hash:
SHA-512

Hash del documento:
da45daf7d1cd81586cef12e618488b6b91f3aed58ab66fcbc31ec3c684ccadcb96
6d892c3cf90be86dc1fe2a783f7a3f74bd1036330d8c83415a4075b5f60442

La fecha y hora mencionadas se encuentran debidamente certificadas a través del servicio de estampado cronológico, sello de tiempo o fechado digital, el cual garantiza además, la integridad de la información durante su cliclo de vida y cuenta con las siguientes características:

- Cumple con el estándar internacional TSA (Time Stamp Authority).
- Utiliza la hora legal colombiana, del reloj atómico del Instituto Nacional de Metrología.
- La estampa certifica: tiempo (hh:mm:ss), fecha (dd/mm/aaaa) y se encuentra vinculada a una Firma Digital.
- Opera como mecanismo de control de la integridad de las transacciones durante todo su ciclo de vida.

HISTORIAL

CREADO	**28/03/2023** 17:13:16 UTC-5	Proceso enviado para fimar a MARIA CLAUDIA DAVILA PABON(mcdavila@bancodebogota.com.co), ANDRES NOGUERA RICAURTE(anoguera@fidubogota.com), JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA(jairoz@energizar.org)

FINALIZADO	**28/03/2023** 17:13:16 UTC-5	Proceso terminado
LEIDO	**29/03/2023** 11:20:28 UTC-5	Leido por JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA(jairoz@energizar.org)
FIRMADO	**04/04/2023** 15:09:08 UTC-5	Firmado por JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA(jairoz@energizar.org)
LEIDO	**05/04/2023** 08:53:40 UTC-5	Leido por MARIA CLAUDIA DAVILA PABON(mcdavila@bancodebogota.com.co)
FIRMADO	**05/04/2023** 08:54:18 UTC-5	Firmado por MARIA CLAUDIA DAVILA PABON(mcdavila@bancodebogota.com.co)
LEIDO	**05/04/2023** 10:52:49 UTC-5	Leido por ANDRES NOGUERA RICAURTE(anoguera@fidubogota.com)
FIRMADO	**05/04/2023** 11:55:14	Firmado por ANDRES NOGUERA RICAURTE(anoguera@fidubogota.com)

UTC-5

DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENTO

El documento puede ser consultado a través de su **número de identificación** y/o **código QR** en nuestro portal de consulta.

Este certificado es expedido el día **05/04/2023** siendo las **11:55:29** horas, con el propósito de demostrar la existencia y autenticidad del documento enunciado anteriormente.