ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO SOLICITUD DE PAGO

Procedimento: **Autoridad: JOLA**

Rige a partir de: Pagina 1 de 1

DE UNIDAD:
JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Nro:

Fecha:

RADICADO CXP No. 164119

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

PARA UNIDAD:

DATOS DEL PAGO

REC	CDP	CONTRATO	Nº SAP	VIGENCIA	CRP	CONTRATISTA	FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES
10	6519	121-05-A-COFAC-CAF-2018	4300143828	2019	10519	AEROFULL S.A.S	AF02959	$ 3.107.184,00	Enviar Soporte de Pago: combustibles.jola@armada.mil.co
							AF02961	$ 3.367.155,00	
				TOTAL				**$ 6.474.339,00**	

Contralmirante CAMILO HERNANDO GOMEZ BECERRA
Jefe de Operaciones Logísticas Armada Nacional
Ordenador del Gasto

Vo.Bo. CN MIGUEL CORDOBA GARCIA

Elaboró CPCIM LAVAO ANDRADE CRISTIAN

Vo.Bo. CN MAURICIO ANDRÉS DE LEÓN OSPINA

Vo.Bo. TN PATIÑO RUIZ JULIETH PAOLA

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO SOLICITUD DE PAGO

Procedimento: **Autoridad: JOLA**

Rige a partir de: Pagina 1 de 1

DE UNIDAD:
JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Nro:

Fecha:

RADICADO CXP No. 16419.

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

PARA UNIDAD:

DATOS DEL PAGO

REC	CDP	CONTRATO	Nº SAP	VIGENCIA	CRP	CONTRATISTA	FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES
10	6519	121-05-A-COFAC-CAF-2018	4300143828	2019	10519	AEROFULL S.A.S	AF02959	$ 3.107.184,00	Enviar Soporte de Pago: combustibles.jola@armada.mil.co
							AF02961	$ 3.367.155,00	
				TOTAL				**$ 6.474.339,00**	

Contralmirante CAMILO HERNANDO GOMEZ BECERRA
Jefe de Operaciones Logísticas Armada Nacional
Ordenador del Gasto

Vo.Bo. CN MIGUEL CORDOBA GARCIA

Elaboró CPCIM LAVAO ANDRADE CRISTIAN

Vo.Bo. CN MAURICIO ANDRÉS DE LEÓN OSPINA

Vo.Bo. TN PATIÑO RUIZ JULIETH PAOLA

ARMADA NACIONAL República de Colombia	**FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS**	
Código: FIN-FT-002-JOLA-V03	**Proceso:** Financiero	**Autoridad:** JOLA
	Rige a partir de: 20/01/2015	Pagina 1 de 1

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

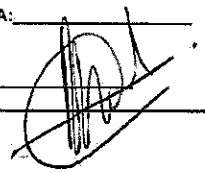
NOTAS:

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

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA **FECHA:**_____

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD **FECHA:**_____



SIF Nación

Cuenta pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHclavao Cristian Rene Lavao Andrade

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA

Fecha y Hora Sistema: 2019-05-16-10:39 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	164119	Fecha Registro:	2019-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	10519	Nro. Cdp:	6519
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.474.339,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	6.474.339,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	808000006	Razon Social:	AEROFULL SAS

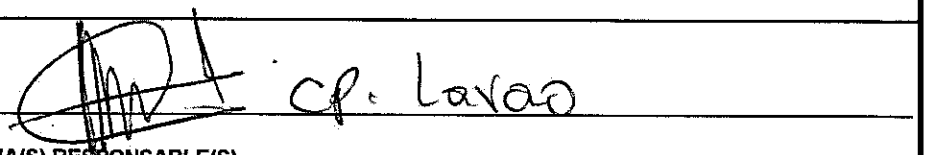
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
ACUERDO TRAMITE DE PAGO PAC 05	FACTURA	2019-05-16

Objeto.:	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 05 DEL CONTRATO No. 121-05-A-COFAC-CAF-2018 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y AEROFULL S.A.S

CONTRATO No. : 121-05-A-COFAC-CAF-2018
CONTRATISTA : AEROFULL S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO : SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA

VALOR CONTRATADO : - VIGENCIA 2018 ($0)
- VIGENCIA FUTURA 2019 ($102.000.000,00)

VALOR TOTAL CONTRATADO: ($102.000.000,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN : EL 31 DE DICIEMBRE 2019

En Bogotá D.C., a los Dieciséis (16) días del mes de Mayo de 2019, se reunieron en el Comando Logístico Naval, los señores CNEAN CÓRDOBA GARCÍA MIGUEL y CARLOS DUARTE GAMEZ con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO

PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
TRAMITE ACTUAL							
PAC 05	AF02959	7/05/2019	CAVNA	5	$ 3.107.184,00	$ 3.107.184,00	$ 6.474.339,00
	AF02961	9/05/2019			$ 3.367.155,00	$ 3.367.155,00	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

VIGENCIA 2019							
PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
PAC 01	AF02918	15/01/2019	CAVNA	1	$ 8.961.313,00	$ 8.961.313,00	$ 23.658.364,00
	AF02919	15/01/2019			$ 1.881.465,00	$ 1.881.465,00	
	AF02923	22/01/209			$ 12.815.586,00	$ 12.815.586,00	
PAC 02	AF02927	29/01/2019	CAVNA	2	$ 3.760.408,00	$ 3.760.408,00	$ 8.406.269,00
	AF02931	1/02/2019			$ 2.021.538,00	$ 2.021.538,00	
	AF02935	9/02/2019			$ 2.624.323,00	$ 2.624.323,00	
PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
PAC 03	AF02946	7/03/2019	CAVNA	3	$ 2.434.883,00	$ 2.434.883,00	$ 2.434.883,00
PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
PAC 04	AF02949	19/03/2019	CAVNA	4	$ 1.910.334,00	$ 1.910.334,00	$ 1.910.334,00

3. BALANCE:

EJECUCIÓN CONT No. 121-05-A-COFAC-CAF-2018		
VALOR INICIAL CONTRATO VIGENCIAS 2019	$	102.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	$	-
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2019	$	102.000.000,00
VALOR TRAMITADO	$	36.409.850,00
VALOR TAMITE ACTUAL	$	6.474.339,00
TOTAL FACTURADO CONTRATO	$	42.884.189,00
SALDO POR EJECUTAR	$	59.115.811,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO		57,96
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO		42,04

4. ANEXO:

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

OBSERVACIONES:

NINGUNA

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Capitán de Navío CORDOBA GARCÍA MIGUEL
Supervisor Contrato No. 121-05-A-COFAC-CAF-2018

Vo. Bo.: TN LADM PATIÑO RUIZ JULIETH
Jefe de Combustible Comando Logístico Naval

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

Elaboro: CPCIM LAVAO ANDRADE CRISTIAN RENÉ
Control Combustible Comando Logístico Naval

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 05 DEL CONTRATO No. 121-05-ACOFAC-CAF 2018

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : 121-05-ACOFAC-CAF 2018
CONTRATISTA : AEROFULL SAS
OBJETO DEL CONTRATO : Suministro de Combustible de Aviación
VALOR CONTRATADO : Ciento dos millones de pesos con 00/100 ctvs M/CTE ($102.000.000,00)
VALOR ASIGNADO
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 de diciembre de 2019

En la ciudad de Bogotá a los diez (10) días del mes de mayo de 2019, se reunieron en la oficina del departamento de logística del Comando de la Aviación Naval, los señores CNEAN Miguel Córdoba García (supervisor del contrato) y Carlos Duarte Gámez (representante legal AEROFULL SAS.) con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. Servicio recibido: suministro de combustible

FACTURA	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO ACUERDO COMPROBANTES	VALOR UNITARIO ACUERDO PRECIO SEMANAL	VALOR TOTAL
AF 02959	4 mayo 2019	Galones JET A	152	$20.442,00 (PCR)	$3.107.184,00
AF 02961	9 mayo 2019	Galones JET A	165	$20.407,00 (PCR)	$3.367.155,00
				TOTAL	**$6.474.339,00**

Total Facturado Presente Acta: Seis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M/CTE; **$6.474.339,00**

2. Actas parciales previas:

ACTAS PARCIALES	VALOR
ACTA RECEPCIÓN No 001	**$23.658.364,00**
ACTA RECEPCIÓN No 002	**$8.406.269,00**
ACTA RECEPCIÓN No 003	**$2.434.883,00**
ACTA RECEPCIÓN No 004	**$1.910.334,00**
TOTAL	**$36.409.850,00**

3. Balance:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$102.000.000,00**
PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 001	**$23.658.364,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 002	**$8.406.269,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 003	**$2.434.883,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 004	**$1.910.334,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 005	**$6.474.339,00**
TOTAL	**$42.884.189,00**
SALDO	**$59.115.811,00**

14-05-19
Hora: 9:52 TIEAS

Liquidación Total:

Valor acta de recepción tramitada:	**$6.474.339,00**
Porcentaje Total ejecutado:	**42,04%**
Saldo Pendiente:	**57,95%**

4. Anexo:

a. Facturas No AF 02959, AF 02961
b. Certificación sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal correspondientes.
c. Entrada de almacén de combustibles de aviación por un valor total de **$6.474.339,00.**

OBSERVACIONES:

Ninguna

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Carlos Duarte Gámez
Representante legal AEROFULL SAS

S3AIMR David Enrique Martínez Pacheco
Almacenista combustibles CAVNA (e)

Capitán de Navío Miguel Córdoba García
Supervisor del Contrato 121-05-ACOFAC-CAF 2018

AEROFULL

FACTURA DE VENTA
AF - 02959

AEROFULL S.A.S. *NIT 808.000.006-5*

Calle 118 20-71 P.4 Bogota, D.C. PBX: 619 38 69 Fax: 619 38 70 Cels: 310-232 22 22 310-222 00 00

No Somos Grandes Contribuyentes - Actividad Económica No 4661

Facturación por Computador Res. DIAN 18762005893631 del 29/Nov/2017 Del 0002682 al 0010000

CLIENTE: ARMADA NACIONAL	**NIT:** 800.141.644-1	**FECHA FACTURA: MAYO 07 2019**
DIRECCIÓN: Aeropuerto ElDorado Nueva Zona de Aviacion General - Aviacion Naval Bogota Tel (57) 369200 Ext 10547 miguel.cordoba@armada.mil.co		**FECHA VENCIMIENTO: JULIO 05 2019**
PERÍODO DESDE: 04/05/2019	**HASTA:** 04/05/2019	

FECHA D	M	A	LOCALIDAD	MATRÍCULA	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	GALONES	SOPORTE	VALOR TOTAL
4	5	19	Pto Carreno	ARC 433	JP	$20,442	152.00	A 7706	$3,107,184.00

AEROFULL S.A.S. NIT. 808.000.006-5

Nota: Contrato Nr 121-05-A-COFAC-CAF-2018 M.C. PCR $13.215.56,- x Galon (10.0 x mil)		**Subtotal**	$3,107,184.00
		Rte Fte	
TOTAL GALONES	**152.00**	**VALOR A PAGAR**	**$3,107,184**

El cliente certifica que el uso y destino de los productos recibidos son de su exclusiva responsabilidad. Transcurridos 5 días hábiles posteriores a la recepción de esta factura, el cliente acepta que su valor y contenido queda en firme. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio y a lo dispuesto en el Art. 774 del Codigo de Comercio de la Republica de Colombia. Vencido el plazo de pago adjudicado al cliente, causará suspensión del servicio y cobro de intereses moratorios liquidados a la tasa de usura máxima legal. El cliente autoriza la consulta a las centrales de riesgo y asumirá las responsabilidades y consecuencias derivadas del cobro jurídico y reporte a las centrales de riesgo y crédito

Los suministros de otros proveedores asociados con Aerofull presentados en esta factura deben ser cancelados, de acuerdo con los términos comprometidos por el cliente en su contrato de apertura de cuenta.

Martha Sánchez C.	OK	
VoBo. Aerofull S.A.S	VoBo Cliente	Fecha Recibido

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan as

Doc. Material
5002080160-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	14.05.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AEROFULL LTDA	8080000065		4300143828	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FACT AF 02959 / AEROFULL LTDA / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 433

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-PCR1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,00	GLN	20.442,00	3.107.184,00

TOTALES 3.107.184,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CIE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Bogotá D.C., 08 de mayo de 2019

Señores
Señor:
Capitán de Navío Miguel Córdoba García
Segundo Comándate Aviación Naval
Jefatura de operaciones Navales
Aeropuerto El Dorado Nueva Zona de Aviación, Aviación Naval
Bogotá D.C.

Ref.: **AUTOLIQUIDACION ICA FACTURA No AF-02959 del 07 de mayo 2019**.

Para su información y a fin de que se realice la deducción del **ICA** de nuestra factura de la referencia a continuación les indicamos:

Ley 383 de 1997.

"ARTICULO 67. Para efectos del impuesto de industria y comercio, los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles, liquidarán dicho impuesto tomando como ***base gravable el margen bruto de comercialización de los combustibles****. Se entiende por margen bruto de comercialización de los combustibles para el distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o importador y el precio de venta al público o al distribuidor minorista"*

De esta manera, atentamente solicitamos efectuar liquidación así:

No FACT.	MARGEN COMERC.	No GLS	MARGEN TOTAL	V/LOR IMPTO (13.8 X MIL)
AF-02959	$ 13.215,56	152,00	$ 2.008.765,12	$ 20.087,65

Sin otro en particular,

Contabilidad

AEROFULL

FACTURA DE VENTA
AF - 02961

AEROFULL S.A.S. *NIT 808.000.006-5*

Calle 118 20-71 P.4 Bogota, D.C. PBX: 619 38 69 Fax: 619 38 70 Cels: 310-232 22 22 310-222 00 00

No Somos Grandes Contribuyentes - Actividad Económica No 4661

Facturación por Computador Res. DIAN 18762005893631 del 29/Nov/2017 Del 0002682 al 0010000

CLIENTE: ARMADA NACIONAL	**NIT:** 800.141.644-1	**FECHA FACTURA: MAYO 09 2019**
DIRECCIÓN: Aeropuerto ElDorado Nueva Zona de Aviacion General - Aviacion Naval Bogota Tel (57) 369200 Ext 10547 miguel.cordoba@armada.mil.co		**FECHA VENCIMIENTO: JULIO 08 2019**
PERÍODO DESDE: 09/05/2019	**HASTA:**09/05/2019	

FECHA D	M	A	LOCALIDAD	MATRÍCULA	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	GALONES	SOPORTE	VALOR TOTAL
9	5	19	Pto Carreno	ARC 102	JP	$20,407	165.00	A 7708	$3,367,155.00

AEROFULL S.A.S. NIT. 808.000.006 - 5

Nota: Contrato Nr 121-05-A-COFAC-CAF-2018 M.C. PCR $13.215,56,- x Galon (10.0 x mil)		**Subtotal**	$3,367,155.00
		Rte Fte	
TOTAL GALONES	**165.00**	**VALOR A PAGAR**	**$3,367,155**

El cliente certifica que el uso y destino de los productos recibidos son de su exclusiva responsabilidad. Transcurridos 5 días hábiles posteriores a la recepción de esta factura, el cliente acepta que su valor y contenido queda en firme. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio y a lo dispuesto en el Art. 774 del Codigo de Comercio de la Republica de Colombia. Vencido el plazo de pago adjudicado al cliente, causará suspensión del servicio y cobro de intereses moratorios liquidados a la tasa de usura máxima legal. El cliente autoriza la consulta a las centrales de riesgo y asumirá las responsabilidades y consecuencias derivadas del cobro jurídico y reporte a las centrales de riesgo y crédito

Los suministros de otros proveedores asociados con Aerofull presentados en esta factura deben ser cancelados, de acuerdo con los términos comprometidos por el cliente en su contrato de apertura de cuenta.

Vo.Bo. Aerofull S.A.S	VoBo Cliente	Fecha Recibido

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2019

Señores
Señor:
Capitán de Navío Miguel Córdoba García
Segundo Comándate Aviación Naval
Jefatura de operaciones Navales
Aeropuerto El Dorado Nueva Zona de Aviación, Aviación Naval
Bogotá D.C.

Ref.: **AUTOLIQUIDACION ICA FACTURA No AF-02961 del 09 de mayo 2019**

Para su información y a fin de que se realice la deducción del ICA de nuestra factura de la referencia a continuación les indicamos:

Ley 383 de 1997.

"ARTICULO 67. Para efectos del impuesto de industria y comercio, los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles, liquidarán dicho impuesto tomando como ***base gravable el margen bruto de comercialización de los combustibles.*** *Se entiende por margen bruto de comercialización de los combustibles para el distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o importador y el precio de venta al público o al distribuidor minorista"*

De esta manera, atentamente solicitamos efectuar liquidación así:

No FACT.	MARGEN COMERC.	No GLS	MARGEN TOTAL	V/LOR IMPTO (13.8 X MIL)
AF-02961	$ 13.215,56	165,00	$ 2.180.567,4	$ 21.805,67

Sin otro en particular,

Contabilidad

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan as

Doc. Material
5002080161-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	14.05.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AEROFULL LTDA	8080000065		4300143828	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FACT AF 02961 / AEROFULL LTDA / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 102

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-PCR1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	20.407,00	3.367.155,00

TOTALES 3.367.155,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AEROFULL

Bogotá, D. C. 12 MAYO 2019

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, **DAVID FELIPE VILLABON NIÑO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía Nº 1.026.269.167 de Bogotá en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **AEROFULL S.A.S**, legalmente constituida con el NIT Nº 808.000.006-5 certifico que dicha empresa ha cumplido con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y los Aportes Parafiscales en cumplimiento a lo estipulado en las leyes 789 de 2002, artículo 50 y 1150 de 2077, artículo 23, y demás normas complementarias o modificatorias, durante los seis meses anteriores, a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

David Felipe Villabón Niño
C. C. No 1.026.269.167 de Bogotá
T.P. 177646-T
Revisor Fiscal
Aerofull SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	808000006-5	AEROFULL SAS		CALLE 118 20-71 P.4	6193869	aerofull@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/05/02	34591808	EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E			$3.453.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	397.600	0		0		0	0	0	0	397.600	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	265.000	0	0	0	0	0	0		265.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.987.500	0	0	0	0	0	0		1.987.500	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	74.000				74.000	0	0	74.000			740	74.000	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	563.600	0	0	563.600	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	563.600	563.600
Pensión	2	2.252.500	2.252.500
Riesgos Laborales	1	74.000	74.000
CCF	1	563.600	563.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.453.700	3.453.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	808000006-5	AEROFULL SAS		CALLE 118 20-71 P.4	6193869	aerofull@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERICO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E		34591808	$3.453.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020750063	PINTO TOLOZA LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	828,116	132,500	0	0	0	0	EPS008	828,116	33,200	14-23	828,116	1	4,400	CCF22	828,116	33,200	0	0	0	0	0
2	CC	1020820824	OSPINA CHAMORRO JERSON DAVID	1	0			S																	230301	828,116	132,500	0	0	0	0	EPS003	828,116	33,200	14-23	828,116	1	4,400	CCF22	828,116	33,200	0	0	0	0	0
3	CC	1023953140	PALACIO VARGAS JENNIFER TATIANA	1	0			S																	230301	828,116	132,500	0	0	0	0	EPS005	828,116	33,200	14-23	828,116	1	4,400	CCF22	828,116	33,200	0	0	0	0	0
4	CC	1032391043	PINTO VILLAMIL JAIR ORLANDO	1	0			S																	230201	828,116	132,500	0	0	0	0	EPS002	828,116	33,200	14-23	828,116	1	4,400	CCF22	828,116	33,200	0	0	0	0	0
5	CC	11320533	ROJAS DUCUARA BERTULFO	1	0			S																	230201	828,116	132,500	0	0	0	0	EPS017	828,116	33,200	14-23	828,116	1	4,400	CCF22	828,116	33,200	0	0	0	0	0
6	CC	19210393	DUARTE GOMEZ CARLOS	1	0			S																	230301	2,484,248	397,500	0	0	0	0	EPS044	2,484,248	99,400	14-23	2,484,248	1	13,000	CCF22	2,484,248	99,400	0	0	0	0	0
7	CC	20951482	GAMEZ CORTES MARTHA VIRGINIA	1	0			S																	230301	2,484,248	397,500	0	0	0	0	EPS044	2,484,248	99,400	14-23	2,484,248	1	13,000	CCF22	2,484,248	99,400	0	0	0	0	0
8	CC	80038391	DUARTE GAMEZ CARLOS	1	0			S																	230301	2,484,248	397,500	0	0	0	0	EPS044	2,484,248	99,400	14-23	2,484,248	1	13,000	CCF22	2,484,248	99,400	0	0	0	0	0
9	CC	80757559	DUARTE GAMEZ JULIAN	1	0			S																	230301	2,484,248	397,500	0	0	0	0	EPS044	2,484,248	99,400	14-23	2,484,248	1	13,000	CCF22	2,484,248	99,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificad mo PRIVADO por parte de Compensar Operado Información