MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201811790726693** del 30-12-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero FAC
Bogotá

Asunto: Envío Facturación CTO 121-01-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018

Me permito enviar al señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa **ENERGIZAR S.A.S.** correspondiente al contrato No 121-01-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018 (Contrato Marco SILOG 46000126541) por el valor de **$546.060.323,00** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior, con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago a la Dirección Financiera con cargo **PAC C X P, RECURSO 10** y dar cumplimiento a la CLÁUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: (58) Folios

Elaboró: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES

Revisó: CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
Jefe ASEC

Así se va a las alturas

DIRECCION ENCARGADA	NUMERO CONTRATO	OBJETO	RUBRO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR MÁXIMO A ADICIONAR	TIEMPO RESTANTE EN MESES	VALOR VIGENCIA 2018	CERTIFICACIÓN DE PAGO	VALOR PAQUETE	FECHA FIRMA CERTIFICACIÓN	No. OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR TOTAL OBLIGADO SIIF	VALOR EN TRAMITE	SALDO VIGENCIA 2018	% OBLIGACION SIIF	% EJECUCIÓN
DILOA - SUCOM	121-01	ENERGIZAR	204-4-1	**37.506.911.468,89**			$ 754.885.461,24	234	546.060.323,00	dic-18	EN TRAMITE SUCOM	EN TRAMITE SUCOM	$ -	$ 546.060.323,00	$ 208.825.138,24	0,00%	72,34%

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA: 30/ DICIEMBRE / 2018
CONTRATO N°	121-01-A-COFAC-CAF-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	19-DICIEMBRE-2018
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA Y ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN -EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, PAGARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PREVIA ENTREGA Y APOBACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS RESPECTIVAS, CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL PARA CADA VIGENCIA ASI:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC		
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	754.885.461,24
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019	18.607.097.582,81
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	18.586.928.424,84
Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018							
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							$37.948.911.468,89
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							

VIGENCIA 2018: HASTA EL 100% DE LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA, DEBERÁ SER FACTURADO EN ESTA VIGENCIA SE CANCELARA CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO, FACTURAS, CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

VIGENCIA 2019: EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019 SE PAGARÁ EN DICIEMBRE DE 2019 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

VIGENCIA 2020: EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2020 SE CANCELARA CON EL PAC DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR, SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

NOTA 1: LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA FAC SE DEBERÁN TRAMITAR A SUCOM (SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FAC, LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA ARMADA NACIONAL SERÁN ENTREGADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, NUEVA ZONA DE AVIACIÓN GENERAL, ENTRADA PUERTA 6 EN EL COMANDO AVIACIÓN NAVAL.

NOTA 2: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

	NOTA 3: LA FACTURACIÓN SERÁ INDEPENDIENTE PARA CADA FUERZA RESPETANDO LOS MONTOS PRESUPUESTALES PARA CADA UNA. EL PAGO SE EFECTUARÁ CONTRA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. **NOTA 4:** PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO SERÁ EL PESO COLOMBIANO. **NOTA 5:** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREACOLOMBIANA SE REQUIERE LA ACREDITACIÓN, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGÚN APLIQUE), DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (LEY 1562 DE 2012) Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS (06) MESES. **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 Ó QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Ó LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA - OBLIGADO TRIBUTARIO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LAS MODIFICACIONES A LOS TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACIÓN DE TRIBUTOS ADICIONALES POR REFORMAS TRIBUTARIAS O EN GENERAL POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY APLICABLE, DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, FACULTAN A LAS PARTES A REVISAR DE BUENA FE EL MISMO CON EL FIN DE AJUSTARLO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LOS INTERESES DE LAS PARTES, SIN DETRIMENTO DE LO ESTABLECIDO POR LEY A LOS ENTES NACIONALES COMO EL CASO DE LA FAC, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES QUE SE AFECTEN CON LA NUEVA LEY APLICABLE, SIN DESCONOCER LO ALLÍ PRECEPTUADO. LA FAC COMO GRAN CONTRIBUYENTE Y AGENTE DE RETENCIÓN DESCONTARA LO QUE CORRESPONDA. ES DE ACLARAR QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ACOGE LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE PARA CADA CASO HAYA LUGAR A SU APLICACIÓN. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO 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 DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2018-2019-2020. **PARÁGRAFO TERCERO**: LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC VERIFICARÁ, AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS PAGOS AL CONTRATISTA, QUE ÉSTE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
CONTRATISTA	**ENERGIZAR S.A.S**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA – SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$37.506.911.468.89 (PRESUPUESTO FAC)**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA
FECHA DE INICIO	26 DICIEMBRE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

En las instalaciones de SUCOM, el día 30 del mes de Diciembre de 2018, se reunieron el señor Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRÍGUEZ ACOSTA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIRO SAÚL ZARRATE GARCIA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL ENERGIZAR S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron 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	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO LA-FR-123
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**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**
		POR CADA ($2.000.000.000) QUE LE SEAN ASIGNADOS A CADA CONTRATISTA, COMO SERVICIO POSVENTA DEBERÁ DISPONER DEL SERVICIO DE UN VEHÍCULO REFUELLER POR (01) DÍA, Y/O REALIZAR A TODO COSTO UNA PRUEBA DE LABORATORIO DE COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A LO QUE REQUERIDO POR LA FAC. EL SERVICIO DE VEHÍCULO PUEDE REQUERIRSE, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES OPERACIONALES, ESTE SERVICIO ES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN AL ALA DE LA AERONAVE EN LAS UNIDADES AÉREAS, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN EN EL PAÍS; PARA EL CASO DEL REQUERIMIENTO DE REFUELLER EN UNIDADES AÉREAS, LA FUERZA AÉREA SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE, POR LO TANTO, NO SE GENERARÁ NINGÚN COBRO POR PARTE DE LA EMPRESAC ONTRATISTA.SI EL REQUERIMIENTO ES PARA UN AEROPUERTO O CUALQUIER OTRO SITIO, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE, COBRANDO ÚNICAMENTE EL PRODUCTO (MEDIANTE ESTE SERVICIO POSVENTA SE BUSCA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS REFUELLER PARA APOYAR LAS OPERACIONES AÉREAS EN UNIDADES, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR, POR ELLO ESTE SERVICIO QUEDARA ESTABLECIDO EN EL CUERPO DEL CONTRATO Y DEBERÁ SER A TODO COSTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ES DECIR INCLUYENDO EL OPERARIO. GENERALMENTE ESTE TIPO DE SERVICIO SE REQUIERE PARA APOYAR LAS OPERACIONES DE TANQUEO EN UNIDADES AÉREAS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LAS BASES O PARA OPERACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LA SABANA DE BOGOTÁ. EN CASO DE REQUERIRSE TRANSPORTE AÉREO, COMO EN LAS UNIDADES DE GAORI (VICHADA), CACOM-6 (TRES ESQUINAS) O GAAMA (LETICIA), LA FAC TRANSPORTARÍA EL VEHÍCULO EN ALGUNA DE

		SUS AERONAVES; PARA LA CIUDAD DE LETICIA LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS; EL SUPERVISOR DEL CONTRATO FAC CON LAS DIRECTRICES DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES PODRÁ SOLICITAR A LA EMPRESA CONTRATISTA EL SERVICIO POSTVENTA VÍA TELEFÓNICA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS EN EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR. ASÍ MISMO, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE REALIZAN PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL COMBUSTIBLE EN UN LABORATORIO ACREDITADO. ESTAS PRUEBAS DE LABORATORIO SON ADICIONALES A LAS REALIZADAS POR ECOPETROL Y EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA A CADA PUNTO DE COMBUSTIBLE Y SERÁN REQUERIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERACIONALES QUE SE PRESENTEN. (EL PROPÓSITO DE ESTE SERVICIO POSTVENTA ES QUE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL TENGA LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR ANÁLISIS A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CUANDO EXISTAN INDICIOS DE CONTAMINACIÓN O INCERTIDUMBRE SOBRE EL ESTADO DEL PRODUCTO; LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE, PODRÁ SOLICITAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO A LA EMPRESA CONTRATISTA VÍA TELEFÓNICA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ RECOGER LA MUESTRA DE COMBUSTIBLE EN SUCOM (BOGOTÁ) CON UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS Y ENTREGAR LOS RESULTADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS.; EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS DE LABORATORIO EN EL EXTERIOR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS SERÁ DE 20 DÍAS, DE REQUERIRSE MÁS TIEMPO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS EL PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR A LAS ADMINISTRACIÓN CON SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN, ENTENDIENDO QUE ESTA, ESTÁ SUPEDITADA A LAS CONDICIONES DE TIPO DE PRUEBA A REALIZAR Y DISPONIBILIDAD DE LOS LABORATORIOS. DE ACUERDO CON EL VALOR FINAL ADJUDICADO A CADA CONTRATISTA, SE DETERMINARÁ LA CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE VEHÍCULO REFUELLER Y/O CANTIDAD DE PRUEBAS DE LABORATORIO; LAS CUALES SERÁN SOLICITADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, Y ESTAS PODRÁN SER UTILIZADAS Y REPARTIDAS EN LAS VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020, ES DECIR, PODRÁN SER UTILIZADAS EN UNA SOLA VIGENCIA, EN DOS VIGENCIAS O EN LAS TRES VIGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA FAC. EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR (100) TUBOS (01 CAJA) DE HIDROKIT MARK II DE 15 PPM (PARTES POR MILLÓN) POR CADA ($4.000.000.000) DEL PRESUPUESTO, QUE LE SEAN ASIGNADOS EN EL CONTRATO, LOS CUALES DEBEN TENER COMO MÍNIMO 18 MESES DE VIDA ÚTIL ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO, LA ENTREGA DE LOS HYDROKIT MARK II SE DEBE REALIZAR EN SUCOM DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES, YA QUE ESTO ES UNA HERRAMIENTA PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE QUE SE VA A RECIBIR; CUANDO SE SOLICITE LA CAJA DE HYDROKIT MARK II, EL CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE (02) DOS MESES PARA SU ENTREGA EN SUCOM. TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS PARA LA SEGURIDAD PERSONAL QUE PRESENTA EL MANEJO DEL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN Y CON EL FIN DE MITIGAR ESE RIESGO AL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE REALIZAR LOS SUMINISTROS DEL COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES MILITARES, LAS EMPRESAS POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL, DEBERÁ PROVEER A CADA UNIDAD TRES (03) OVEROLES EN NOMEX ® EN LAS TALLAS SOLICITADAS POR CADA UNIDAD, DURANTE EL TIEMPO EN EL QUE SE ENCUENTRE EN EJECUCIÓN EL CONTRATO, EL PLAZO PARA LA ENTREGA ES DE (45) CUARENTA Y CINCO DÍAS UNA VEZ SEA SOLICITADO POR LOS SUPERVISORES. UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA EL CONTRATO Y CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECIBO Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO ALMACENADAS SE DEBE HACER ENTREGA DE UNA CINTA DE MEDICIÓN DE 15

		METROS DE LONGITUD CON PLOMADA Y CERTIFICADO DE FÁBRICA POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE AL CONTRATISTA DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL.

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trata 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

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 VIG.2018	754.885.461,24	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2019	18.165.097.582,81	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2020	18.586.928.424,84	
VALOR FINAL CONTRATO	**37.506.911.468,89**	
VALOR PRIMER PAGO CXP VIG 2018	**$546.060.323,00**	**Certificación No 234 PAC CXP 2018**
SALDO VIGENCIA 2018	**$208.825.138,24**	
SALDO NETO ACTUAL CONTRATO	**$36.960.851.145,89**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s)No: FL 8431,IB 14254,RH 5940,RH 5941,TO 4779,TO 4780,TO 4781 TO 4782,FAC 383,GR 162,GR 166,FL 8435,VVC 16092,FAC 381,GR 164,GR 165 GR 167,GR 168,FL 8436 .	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 abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JAIRO SAÚL ZARRATE GARCIA REPRESENTANTE LEGAL ENERGIZAR S.A.S.	Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA SUPERVISOR
Brigadier General LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ ORDENADOR DEL GASTO (E)	

ELABORÓ: AS.14 VINCHIRA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión
		Vigencia

CONTRATO No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600126541
ENERGIZAR S.A.S.
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR VIGENCIA 2018	**754.885.461,24**
VALOR VIGENCIA 2019	**18.165.097.582,81**
VALOR VIGENCIA 2020	**18.586.928.424,84**
VALOR TOTAL CONTRATO	**37.506.911.468,89**
VALOR TOTAL VIGENCIA 2018	**754.885.461,24**
VALOR **PAC CXP** VIG **2018, RECURSO 10**	**546.060.323,00**
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018	**208.825.138,24**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**36.960.851.145,89**

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500312670	5002026353	DICOA-FLOR	30/12/2018	2.579.616,00	212,00	FL 8431	2.579.616,00	2.579.616,00
	5002026444	DICOA-IBAG		1.187.607,00	79,00	IB 14254	1.187.607,00	1.187.607,00
	5002026445	DICOA-RIOH		3.036.138,00	112,00	RH 5940	1.056.048,00	3.036.138,00
					210,00	RH 5941	1.980.090,00	
	5002026448	DICOA-TOLE		18.133.698,00	50,00	TO 4779	443.150,00	18.133.698,00
					97,00	TO 4780	859.711,00	
					75,00	TO 4781	664.725,00	
					1.824,00	TO 4782	16.166.112,00	
4500312653	5002025905	CACOM-2	29/12/2018	160.660.000,00	20.000,00	FAC 383	160.660.000,00	160.660.000,00
4500312534	5002023421	EMAVI	28/12/2018	89.331.200,00	11.200,00	GR 162	89.331.200,00	89.331.200,00
4500312659	5002026352		30/12/2018	45.463.200,00	5.700,00	GR 166	45.463.200,00	45.463.200,00
4500312655	5002025909	CACOM-6	29/12/2018	20.848.256,00	1.496,00	EL 8435	20.848.256,00	20.848.256,00
	5002025907	CACOM-6		21.977.072,00	1.577,00	VVC 16092	21.977.072,00	21.977.072,00
4500312658	5002026034	CAMAN		39.020.000,00	5.000,00	FAC 381	39.020.000,00	39.020.000,00
4500312654	5002025913	CACOM-5		39.575.000,00	2.500,00	GR 164	19.787.500,00	39.575.000,00
					2.500,00	GR 165	19.787.500,00	
4500312672	5002026540	CACOM-5		39.575.000,00	5.000,00	GR 167	39.575.000,00	39.575.000,00
4500312678	5002026617	EMAVI		24.342.752,00	3.052,00	GR 168	24.342.752,00	24.342.752,00
4500312674	5002026565	EJERCITO	30/12/2018	20.820.384,00	1.494,00	FL 8436	40.330.784,00	40.330.784,00
4500312675	5002026566			19.510.400,00	1.400,00			
				546.060.323,00			**546.060.323,00**	**546.060.323,00**

LA-FR-123

TS. WILSON SANCHEZ MORALES
TEC.ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

CT. LEMUS CORTES LEIDY JOHANNA
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES
Asistente de Gestión Contable

30 de diciembre de 2018

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° 234

FECHA: 30 DICIEMBRE 2018

EL SUSCRITO **BRIGADIER GENERAL LUS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA (E)** ORDENADOR DEL GASTO **DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** NOMBRADO MEDIANTE ARTÍCULO No. 502 DE LA ORDEN GENERAL No. 051 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20172130432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL ***(PAGO PARCIAL)*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: **121-01-A-COFAC-CAF-2018**
PROVEEDOR: **ENERGIZAR S.A.S.**
VALOR TOTAL. **$37.506.911.468,89**
VALOR A PAGAR: **$546.060.323,00**
MES PAGO: **VALOR PAC - C X P RECURSO - 10**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	*ORIGINAL*	*FACTURAS*	*19*
2	*COPIA*	*ENTRADA DE ALMACEN SAP*	*15*
3	*ORIGINAL*	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN*	*15*
4	*COPIA*	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*04*
5	*COPIA*	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
6	*COPIA*	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*04*
		TOTAL FOLIOS	***58***

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS (DICOP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	*COPIA*	*CONTRATO*	*20*
2	*COPIA*	*RECIBO IMPUESTOS TIMBRE*	*1*
3	*COPIA*	*PAGO DIARIO OFICIAL*	*1*
4	*COPIA*	*CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD*	*1*
5	*COPIA*	*REGISTRO PRESUPUESTAL No.* ***226118***	*1*
6	*COPIA*	*PÓLIZA*	*1*
7	*COPIA*	*APROBACIÓN PÓLIZA*	*1*
		TOTAL FOLIOS	***26***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Brigadier General ***LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ***
Comandante de Apoyo a la Fuerza (E)

Teniente Coronel ***IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA***
Subdirector de Combustibles

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwsanchem	Wilson Sanchez Morales
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2018-12-30-6:23 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	422118	**Fecha Registro:**	2018-12-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	226118	**Nro. Cdp:**	100118	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	546.060.323,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	546.060.323,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	830095617	**Razon Social:**	ENERGIZAR S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
58 folios	FACTURA	2018-12-30

Objeto.:	ENERGIZAR $ 546.060.323,00 Folios (58) , Se anexa oficio remisorio No. 201811790726693, certificación para pago No 234, acta recibo a satisfacción , Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales, RUT y la siguiente Facturación: FL8431.IB

Brigadier General **LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ**
Comandante de Apoyo a la Fuerza

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14471218054

(415)7707212489984(8020) 000001447121805 4

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	

IDENTIFICACION

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:

UBICACION

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
AV CR 9 113 52 OF 402

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
contabilidad@energizar.org		4 2 7 1 0 4 8	3 1 5 3 1 7 5 4 3 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	1	4	1	1	3	1	0	3	2	9	4	0												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
11- Ventas régimen común
03- Impuesto al patrimonio
10- Obligado aduanero
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
09- Retención en la fuente en el impuesto
40- Impuesto a la Riqueza

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
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: 2 0 1 8 0 6 1 4

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

aportes en línea

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	AV CARRERA 9 N 113-62 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4295494	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	394593126	8486876239	E	2018/12/06	2018/12/12	BANCOLOMBIA	6	$30,134,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				37	$14,704,900	$66,100	$0	$14,771,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$9,662,900	$43,300	$0	$9,706,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$3,651,500	$16,500	$0	$3,668,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,390,500	$6,300	$0	$1,396,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,612,600	$16,500	$0	$3,629,100
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	38	$3,612,600	$16,500	$0	$3,629,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				38	$3,716,600	$17,000	$0	$3,733,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$100,600	$500	$0	$101,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	21	$2,743,200	$12,200	$0	$2,755,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	$48,900	$300	$0	$49,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$111,500	$500	$0	$112,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$66,400	$300	$0	$66,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$109,200	$500	$0	$109,700
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$48,900	$300	$0	$49,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$324,600	$1,500	$0	$326,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$48,900	$300	$0	$49,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$114,400	$600	$0	$115,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				39	$6,409,100	$29,500	$0	$6,438,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$48,900	$300	$0	$49,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$279,000	$1,300	$0	$280,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$636,500	$3,000	$0	$639,500
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$52,900	$300	$0	$53,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$158,700	$800	$0	$159,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$396,000	$1,800	$0	$397,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	$213,500	$1,100	$0	$214,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,323,100	$6,000	$0	$1,329,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$66,400	$300	$0	$66,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$556,000	$2,700	$0	$558,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$2,678,100	$11,900	$0	$2,690,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$933,100	$4,200	$0	$937,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$933,100	$4,200	$0	$937,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$622,100	$2,800	$0	$624,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$622,100	$2,800	$0	$624,900
TOTAL				39	$29,998,400	$136,100	$0	$30,134,500

PAGADO

2018/12/12 01:45 PM

aportes en línea

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	AV CARRERA 9 N 113-62 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4295494	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	5736162	8486662563	E	2018/12/06	2018/12/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$6,749,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$3,050,500	$2,600	$0	$3,053,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$448,000	$400	$0	$448,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,282,500	$1,900	$0	$2,284,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$300	$0	$320,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,269,800	$1,000	$0	$1,270,800
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	5	$1,269,800	$1,000	$0	$1,270,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$729,700	$600	$0	$730,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$729,700	$600	$0	$730,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$1,338,000	$1,200	$0	$1,339,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$290,000	$300	$0	$290,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$80,000	$100	$0	$80,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$79,300	$100	$0	$79,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$888,700	$700	$0	$889,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$213,300	$200	$0	$213,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$213,300	$200	$0	$213,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$142,200	$200	$0	$142,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$142,200	$200	$0	$142,400
TOTAL				5	$6,743,500	$5,800	$0	$6,749,300

2018/12/12 01:44 PM

ENERGIZAR S.A.S
NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Diciembre 12 de 2018

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia Ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de Ley

Respetados Señores:

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 2002, 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.

A lo anterior me permito certificar a ustedes que la entidad a quien represento ha cumplido con todas sus obligaciones en cuanto a sistemas de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y con sus obligaciones Laborales.

Cordialmente,

ENERGIZAR

JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal

JUAN ROBERT CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
T.P. 38.333-T

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ENERGIZAR SAS identificado(a) con NIT 8300956172 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 038330981 desde el 28 de mayo de 2002, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 29 de octubre de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otalora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002026353-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312670	FAC 1211

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. FL 8431 / TS. CARDENAS JHON CC 79967507

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	12.168,00	1.703.520,00
1351297	DICOA-FLOR		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,00	GLN	12.168,00	876.096,00

TOTALES 2.579.616,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FL 8431 -008431

FECHA DE FACTURA: 27 DIC 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 27 FEB 2019

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF FLORENCIA
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181226	029343	JET A 1	72.00	12,168.00	876,096.00
20181226	029346	JET A 1	140.00	12,168.00	1,703,520.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
27 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU 9000
SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11339 al SJ 14000 - AR 0705 al AR 11000

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.

212.00

SUBTOTAL	2.579,616.00
IVA	0.00
TOTAL	2,579,616.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO 8360GAA005

RESOLUCIÒN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18
DEL No. FL - 8001 AL No. FL - 11000

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

TARIFA ICA FLORENCIA 6 X 1000
Sobre el margen de comercialización.

IVA JET A-1 U$0.32013 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
967,715

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002026444-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312670	FAC 4475

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. IB 14254 / T4. RAMIREZ JAMES CC 1024476021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-IBAG		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		22,00	GLN	15.033,00	330.726,00
1351297	DICOA-IBAG		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		57,00	GLN	15.033,00	856.881,00

TOTALES 1.187.607,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

IB 14254

IB -014254

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF IBAGUE
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA: 28 DIC 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 28 FEB 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181226	061784	JET A 1	57.00	15.033.00	856.881.00
20181227	061794	JET A 1	22.00	15.033.00	330.726.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
28 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS MCTE.

79.00

SUBTOTAL	1.187.607.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1.187.607.00

OBSERVACIONES:

NUMERO DE PEDIDO 8360GAA005

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762007387238 FECHA: 2018/03/15
DEL No. IB - 13596 AL No. IB - 15000

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

IVA JET A-1 U$0.32013 GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA STEPHANIE GUTIERREZ
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
589.992

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002026445-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312670	FAC 1270

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. RH 5940/41 / T3. LEYVA MARLON CC 1140835318

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	9.429,00	1.056.048,00
1351297	DICOA-RIOH		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	9.429,00	1.301.202,00
1351297	DICOA-RIOH		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,00	GLN	9.429,00	678.888,00

TOTALES 3.036.138,00

MONTO: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castlimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

RH 5940

FECHA DE FACTURA: 28 DIC 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 FEB 2019

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF RIOHACHA
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181227	020871	JET A 1	112.00	9,429.00	1,056,048.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

28 DIC 2018

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

AUTORIZACION HABILITADA DEL 2017 08 10
RH 5001 AL RH 6000 - 18762004341788
CZU 5904 AL CZU 6000 - 18762004365821
FL 7908 AL FL 8000 - 18762004365955

SON:
UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

112.00

SUBTOTAL	1,056,048.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,056,048.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO 8360GAA005

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001300351 FECHA: 2015/08/11
DEL No. RH-5.001 AL No. RH-6.000 AUTORIZA.

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL 6006498 BOGOTA DC

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

IVA JET A-1 U$ 0.32013AV GAS 1127.85

FIRMA AUTORIZADA Leidy López
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
212,169

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
TC. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MENDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

26-31 Dic. Rio

RH 5941

FECHA DE FACTURA: 29 (D) | DIC (M) | 2018 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 (D) | FEB (M) | 2019 (A)

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF RIOHACHA
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181228	020874	JET A 1	138.00	9,429.00	1,301,202.00
20181228	020877	JET A 1	72.00	9,429.00	678,888.00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 2555

AUTORIZACION HABILITADA DEL 2017 08 10
RH 5001 AL RH 6000 - 18762004341788
CZU 5904 AL CZU 6000 - 18762004365821
FL 7908 AL FL 8000 - 18762004365955

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA PESOS MCTE.

210.00

SUBTOTAL	1,980,090.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,980,090.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 8360GAA005

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001300351 FECHA: 2015/08/11
DEL No. RH-5.001 AL No. RH-6.000 AUTORIZA.

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

IVA JET A-1 U$ 0.32013AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
397,817

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

C. Iván A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

CARRERA 69 No. 25B - 44 OF. 1001C PBX: (1) 429 54 94 FAX. (1) 429 53 02 BOGOTÁ D. C. COLOMBIA

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002026448-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312670	FAC 1257

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. TO 4779/80/81/82 / T3. GARCIA JESUS CC 1075208267

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TOLE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	8.863,00	443.150,00
1351297	DICOA-TOLE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,00	GLN	8.863,00	859.711,00
1351297	DICOA-TOLE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	8.863,00	664.725,00
1351297	DICOA-TOLE		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.824,00	GLN	8.863,00	16.166.112,00

TOTALES 18.133.698,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

26-31 Dic. Tolemaida

TO 004779

TO 4779

FECHA DE FACTURA: 29 | DIC | 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 | FEB | 2019

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF TOLEMAIDA
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181227	046846	JET A 1	50.00	8.863.00	443.150.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CAL 19480 al CAL 20000
DEX 116 al DEX 1000 - PE 5867 al PE 8000
PO 9025 al PO 11000 - UI 14210 al UI 15000

SON:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE.

50.00

SUBTOTAL	443.150.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	443.150.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18
DEL No. TO-4.001 AL No. TO-7.000 AUTORIZA.

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

IVA JET A-1 U$0 32013 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA
Honduras 82
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
72.163

RECIBIDA A SATISFACCIÓN
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

CALLE 26 N° 68 C - 61 OF 603 PBX 427 1048 - 427 6964 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

TO 004780 TO 4780

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF TOLEMAIDA
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 29 | DIC | 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 28 | FEB | 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181228	046853	JET A 1	97.00	8.863.00	859.711.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007383772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 26001 al BTA 28000
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 7000 - WC 15256 al WC 17

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MCTE.

97.00

SUBTOTAL	859.711.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	859.711.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18 DEL No. TO-4.001 AL No. TO-7.000 AUTORIZA.

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

IVA JET A-1 U$0.32013 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
156.216

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

TO 4781 ✓

FECHA DE FACTURA: 29 | DIC | 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 | FEB | 2019

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF TOLEMAIDA
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181229	046877 ✓	JET A 1	75.00	8,863.00 ✓	664,725.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007383772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 26001 al BTA 28000
No. 18762007387283 Fecha: 2018/15/03
TO 1485 al TO 7000 - WVC 15256 al WVC 16000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017

SON:
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

75.00

SUBTOTAL	664,725.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	664,725.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18
DEL No. TO-4.001 AL No. TO-7.000 AUTORIZA.

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

IVA JET A-1 USO 32013 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
120,785

RECIBIDA A SATISFACCION
Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

TO 004782 TO 4782

FECHA DE FACTURA: 29 | DIC | 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 | FEB | 2019

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF TOLEMAIDA
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181229	046876	JET A 1	1,824.00	8,863.00	16,166,112.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext 4169

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007383772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 26001 al BTA 28000
No. 18762007387233 Fecha: 2018/15/03
TO 4469 al TO 7000 - WC 15256 al WC 16000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017

SON:
DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.

1,824.00

SUBTOTAL	16,166,112.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	16,166,112.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18
DEL No. TO-4.001 AL No. TO-7.000 AUTORIZA.

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

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

IVA JET A-1 U$0.32013 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,937,510

RECIBIDA SATISFACCIÓN
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002025905-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	29.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312653	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 4746/4745 / CTO. 121-01/TIQ. 4746/T3. PORTILLA SERGIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.033,00	80.330.000,00
1351297	DICOA-FAC2		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.033,00	80.330.000,00

TOTALES 160.660.000,00

MONTO: CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casillmas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FAC 383

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121 -01-A-COFAC-CAF APIAY
NIT. 899999102-2
CR 50 No 15-35

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 29 D | 12 M | 2018 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 D | 02 M | 2019 A

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181229	4745	JET A 1	10.000,00	8.033,00	80.330.000,00
20181229	4746	JET A 1	10.000,00	8.033,00	80.330.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

29 DIC 2018

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007887238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BAQ 13469 al BAQ 14000
FAC 197 al FAC 2000 - GU 7888 al GU 10000
IB 13596 al IB 15000 - ME 3023 al ME 6000

SON: CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE,

20.000,00

SUBTOTAL	160.660.000,00
RETEFUENTE	
TOTAL	160.660.000,00

OBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,32013 AV GAS $ 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 11,063,710
PEDIDO N 8354GA3009

RESOLUCIÒN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18
DEL No. FAC - 1 AL No. FAC - 2000

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

TARIFA ICA Facatativa 10 X 1000 Sobre el margen de comercialización.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6006498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002023421-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	28.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312534	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA EMAVI / TIQ. 38491 / CTO 121-01/TIQ. 38491/ AT. FLOREZ ANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.200,00	GLN	7.976,00	89.331.200,00

TOTALES 89.331.200,00

MONTO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDE CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

26-31 Dic / EMAV

GR 162

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF *EMAVI*
NIT: 899999102-2
CRA 50 N 15-35 *CREDITO 60 DIAS*

FECHA DE FACTURA: 27 (D) 12 (M) 2018 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 27 (D) 02 (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181227	38491	JET A 1	11.200,0	7.976,00 ✓	89.331.200,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
27 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CTVOS

11.200,00

SUBTOTAL	*89.331.200,00*
IVA	
TOTAL ➡	*89.331.200,00*

OBSERVACIONES: PEDIDO 8354GA5012
IVA JET A-1 U$0,32013 V GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,834,179

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762002305143 FECHA: 2017/02/21
DEL No. GR - 001 AL No. GR - 201

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

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002026352-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312659	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 38499 / CTO. 121-01/TIQ. 38499/ AT. FLOREZ CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.700,00	GLN	7.976,00	45.463.200,00

TOTALES 45.463.200,00

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

RECIBI

T3. Bojaca Casillimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fe[illegible] 30 [illegible] 8 [illegible] 1

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDE CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

GR 166

FECHA DE FACTURA: 29 D | 12 M | 2018 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 D | 02 M | 2019 A

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF *EMAVI*
NIT: 899999102-2
CR 50 N 15 -35 *CREDITO 60 DIAS*

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181229	38499	JET A 1	5.700,00	7.976,00	45.463.200,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CTVOS

5.700.00

SUBTOTAL	*45.463.200,00*
IVA	
TOTAL	*45.463.200,00*

OBSERVACIONES:
PEDIDO 8354GA5012
IVA JET A-1 U$0,32013 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 3,672,401

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762002305143 FECHA: 2017/02/21
DEL No. GR - 001 AL No. GR - 201

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

FIRMA AUTORIZADA Leidy López

RECIBÍ A SATISFACCIÓN Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002025909-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	29.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312655	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ.29351 / CTO. 121-01/TIQ. 29351/T4. MILLANMARTINEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC6		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.496,00	GLN	13.936,00	20.848.256,00

TOTALES 20.848.256,00

MONTO: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andrés
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FL 8435 -008435

FECHA DE FACTURA: 28 DIC 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 FEB 2019

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF FLORENCIA
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181229	029351	JET A 1	1.496.00	13,936.00	20.848,256.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ekt.2650

SON:
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.

1,496.00

SUBTOTAL	20,848,256.00
IVA	0.00
TOTAL	20,848,256.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO 8354GA7011

RESOLUCIÒN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18
DEL No. FL - 8001 AL No. FL - 11000

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

TARIFA ICA FLORENCIA 6 X 1000
Sobre el margen de comercialización.

IVA JET A-1 U$0.33013 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
10.109,297

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002025907-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	29.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312655	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 67023/67024 / CTO. 121-01/TIQ. 67023/T4.MILLAN MARTINEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC6		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		400,00	GLN	13.936,00	5.574.400,00
1351297	DICOA-FAC6		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.177,00	GLN	13.936,00	16.402.672,00

TOTALES 21.977.072,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA
26-31 Dic C-6

VVC 16092

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121 -01-A-COFAC-CAF TRES ESQUINAS
NIT. 899999102-2
CR 50 No 15-35

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 29 (D) 12 (M) 2018 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 28 (D) 02 (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181228	67023	JET A 1	400,00	13.936,00	5.574.400,00
20181228	67024	JET A 1	1.177,00	13.936,00	16.402.672,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

29 DIC 2018

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS MCTE.

1.577,00

SUBTOTAL	21.977.072,00
IVA	
TOTAL	21.977.072,00

OBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,32013 AV GAS $ 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 10,323,516
PEDIDO N 8354GA7011

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762010690810 FECHA: 2018/10/10
DEL No. VVC - 16001 AL No. VVC - 17000

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002026034-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	29.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312658	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 4747 / CTO. 121-01/TIQ. 4747/T4 GOMEZ CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	7.804,00	39.020.000,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 39.020.000,00

RECIBI

Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.12.2018 18:29:22

ANDRBOJC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FAC 381

FECHA DE FACTURA
29 D | 12 M | 2018 A

FECHA DE VENCIMIENTO
28 D | 02 M | 2019 A

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121 -01-A-COFAC-CAF MADRID
NIT. 899999102-2
CR 50 No 15-35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181229	4747	JET A 1	5.000,00	7.804,00	39.020.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BAQ 13469 al BAQ 14000
FAC 197 al FAC 2000 - GU 7888 al GU 10000
IB 13596 al IB 15000 - ME 3023 al ME 6000

SON:
TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTE MIL PESOS MCTE,

5.000,00

SUBTOTAL	39.020.000,00
RETEFUENTE	
TOTAL	39.020.000,00

OBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,32013 AV GAS $ 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 3,732,590
PEDIDO N 8361GA6001

RESOLUCIÒN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18
DEL No. FAC - 1 AL No. FAC - 2000

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

TARIFA ICA Facatativa 10 X 1000 Sobre el margen de comercialización.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
C. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.648-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002025913-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	29.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312654	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 6984/6990 / CTO. 121-01/TIQ. 6984/T2. SEPULVEDA DAVID

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.500,00	GLN	7.915,00	19.787.500,00
1351297	DICOA-FAC5		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.500,00	GLN	7.915,00	19.787.500,00

TOTALES 39.575.000,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 29.12.2018 18:23:51

ANDRBOJC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDE CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA
26-31 - C-5

GR 164

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-JOL — RIONEGRO
NIT: 899999102-2
CR 50 N 15 -35 — CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 29 (D) 12 (M) 2018 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 28 (D) 02 (M) 2018 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181228	6984	JET A 1	2.500.00	7.915	19.787.500

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 0000 ext.2650

SON:
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CTVOS

2.500.00	
SUBTOTAL	19.787.500
IVA	
TOTAL	19.787.500

OBSERVACIONES:
PEDIDO 8354GAW010
IVA JET A-1 U$0,32013 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 482,602

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762002305143 FECHA: 2017/02/21
DEL No. GR - 001 AL No. GR - 201

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6666498 BOGOTA DC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDE CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

GR 165

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-JOL *RIONEGRO*
NIT: 899999102-2
CR 50 N 15 -35 *CREDITO 60 DIAS*

FECHA DE FACTURA: D 29 | M 12 | A 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: D 28 | M 02 | A 2018

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181229	6990	JET A1	2.500.00	7.915	19.787.500

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: 2.500.00

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CTVOS

SUBTOTAL	19.787.500
IVA	
TOTAL	19.787.500

OBSERVACIONES:
PEDIDO 8354GAW010
IVA JET A-1 U$0,32013 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,429,500

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762002305143 FECHA: 2017/02/21
DEL No. GR - 001 AL No. GR - 201

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

STEPHANIE GUTIERREZ E.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002026540-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312672	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 2669 / CTO 121-01 /TIQ. 2669 / T2. SEPULVEDA DAVID

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	7.915,00	39.575.000,00

TOTALES 39.575.000,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

D Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 30.12.2018 12:53:37 ANDRBOJC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDE CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

GR 167

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-JOL *RIONEGRO*
NIT: 899999102-2
CR 50 N 15 -35 *CREDITO 60 DIAS*

FECHA DE FACTURA: *30* D | *12* M | *2018* A
FECHA DE VENCIMIENTO: *28* D | *02* M | *2018* A

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181230	*2669*	*JET A1*	*5.000.00*	*7.915*	*39.575.000*

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: *5.000.00*

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CTVOS

SUBTOTAL	*39.575.000*
IVA	
TOTAL	*39.575.000*

OBSERVACIONES: PEDIDO 8361GAW002
IVA JET A-1 U$0,32013 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,916,400

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762002305143 FECHA: 2017/02/21
DEL No. GR - 001 AL No. GR - 201

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6006498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002026617-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312678	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 38500 / CTO 121-01 /TIQ. 38500 / AT. FLOREZ CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.052,00	GLN	7.976,00	24.342.752,00

TOTALES 24.342.752,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 30.12.2018 14:28:47

ANDRE

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDE CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

GR 168

FECHA DE FACTURA: 29 (D) 12 (M) 2018 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 (D) 02 (M) 2019 (A)

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF *EMAVI*

NIT: 899999102-2

CR 50 N 15 -35 *CREDITO 60 DIAS*

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181229	38500	JET A 1	3.052,00	7.976,00	24.342.752,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

30 DIC 2018

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00 CTVOS

3.052,00

SUBTOTAL	*24.342.752,00*
IVA	
TOTAL	*24.342.752,00*

OBSERVACIONES:
PEDIDO 8354GA5012
IVA JET A-1 U$0,32013 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,874,220

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762002305143 FECHA: 2017/02/21
DEL No. GR - 001 AL No. GR - 201

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

FIRMA AUTORIZADA Leidy López

RECIBÍ A SATISFACCIÓN Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002026565-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312674	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN CACOM-6 / TQT 29355-356 / CTO 121-01,V/N 29355,T4. MILLAN M. FERNEY 1016053

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC6		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		400,00	GLN	13.936,00	5.574.400,00
1351297	DICOA-FAC6		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.094,00	GLN	13.936,00	15.245.984,00

TOTALES 20.820.384,00

MONTO: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
ERIKMENN

13 Bojaca Castiimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

Fecha: 30.12.2018 13:23:27

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002026566-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	30.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312675	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN. EN CACOM- / TQT 29357-358 / CTO 121-01,V/N 29357,T4. MILLAN M. FERNEY 1016053

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC6		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	13.936,00	13.936.000,00
1351297	DICOA-FAC6		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		400,00	GLN	13.936,00	5.574.400,00

TOTALES 19.510.400,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 30.12.2018 13:25:14

ERIKMF :

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FL 8436

-008436

FECHA DE FACTURA: 30 DIC 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 FEB 2019

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF FLORENCIA
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181229	029355	JET A 1	400.00	13,936.00	5,574,400.00
20181229	029356	JET A 1	1,094.00	13,936.00	15,245,984.00
20181230	029357	JET A 1	1,000.00	13,936.00	13,936,000.00
20181230	029358	JET A 1	400.00	13,936.00	5,574,400.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

30 DIC 2018

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU 9000
SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11339 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000

SON:
CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

2,894.00

SUBTOTAL	40,330,784.00
IVA	0.00
TOTAL	40,330,784.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 8354GA7011

RESOLUCIÒN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18
DEL No. FL - 8001 AL No. FL - 11000

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.5484 TEL: 6606498 BOGOTA DC

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

TARIFA ICA FLORENCIA 6 X 1000
Sobre el margen de comercialización.

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 U$0.33013 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
19,556,355

RECIBIDA SATISFACCIÓN

Te. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana