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: 68219

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

PARA UNIDAD:

DATOS DEL PAGO

REC	CDP	CONTRATO	N° SAP	VIGENCIA	CRP	CONTRATISTA	FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES
10	6219	121-01-A-COFAC-CAF-2018		2019	10219	ENERGIZAR S.A.S	BAQ15047	$ 11.249.187,00	Enviar Soporte de Pago: combustibles.jola@armada.mil.co
							BU5745	$ 9.224.812,00	
							FL8460	$ 3.672.160,00	
							BAQ15083	$ 1.505.525,00	
							BTA28048	$ 2.664.900,00	
							BU5750	$ 6.712.754,00	
							BU5751	$ 9.977.451,00	
							BAQ15123	$ 35.015.940,00	
							UI15867	$ 960.780,00	
							BAQ15138	$ 825.943,00	
							RH5969	$ 3.390.108,00	
							UI15885	$ 2.330.160,00	
							BU5758	$ 2.252.120,00	
							FL8475	$ 1.342.422,00	
				TOTAL				**$ 91.124.262,00**	

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

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. 68219

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	6219	121-01-A-COFAC-CAF-2018		2019	10219	ENERGIZAR S.A.S	BAQ15047	$ 11.249.187,00	Enviar Soporte de Pago: combustibles.jola@armada.mil.co
							BU5745	$ 9.224.812,00	
							FL8460	$ 3.672.160,00	
							BAQ15083	$ 1.505.525,00	
							BTA28048	$ 2.664.900,00	
							BU5750	$ 6.712.754,00	
							BU5751	$ 9.977.451,00	
							BAQ15123	$ 35.015.940,00	
							UI15867	$ 960.780,00	
							BAQ15138	$ 825.943,00	
							RH5969	$ 3.390.108,00	
							UI15885	$ 2.330.160,00	
							BU5758	$ 2.252.120,00	
							FL8475	$ 1.342.422,00	
TOTAL								**$ 91.124.262,00**	

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

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**	
	Proceso: Financiero	**Autoridad:** JOLA
Código: FIN-FT-002-JOLA-V03	**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

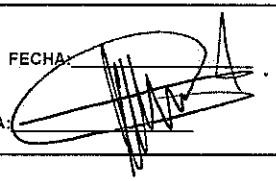
NOTAS:

(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:



Cuenta[illegible] 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: 2019-02-19-12:21 p.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	68219	**Fecha Registro:**	2019-02-19	**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:**	10219	**Nro. Cdp:**	6219
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	91.124.262,00	**Valor Iva:**		0,00	**Valor Total:**	91.124.262,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830095617	**Razon Social:**	ENERGIZAR S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
ACUERDO PAC 02	FACTURA	2019-02-19

Objeto.:	

CP. Lavao

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO No. 121-01-ACOFAC-CAF-2018 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y ENERGIZAR S.A.S

CONTRATO No. : 121-01-ACOFAC-CAF-2018
CONTRATISTA : ENERGIZAR 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 ($442.000.000,00)

VALOR TOTAL CONTRATADO: ($442.000.000,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN : EL 31 DE DICIEMBRE 2019

En Bogotá D.C., a los Diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2019, se reunieron en el Comando Logístico Naval, los señores CNAEAN CÓRDOBA GARCÍA MIGUEL y JAIRO SAÚL ZARRATE GARCIA 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 02	BAQ15047	24/01/2019	CAVNA	2	$ 11.249.187,00	$ 11.249.187,00	$ 91.124.262,00
	BU5745	25/01/2019			$ 9.224.812,00	$ 9.224.812,00	
	FL8460	29/01/2019			$ 3.672.160,00	$ 3.672.160,00	
	BAQ15083	31/01/2019			$ 1.505.525,00	$ 1.505.525,00	
	BTA28048	31/01/2019			$ 2.664.900,00	$ 2.664.900,00	
	BU5750	1/02/2019			$ 6.712.754,00	$ 6.712.754,00	
	BU5751	5/02/2019			$ 9.977.451,00	$ 9.977.451,00	
	BAQ15123	7/02/2019			$ 35.015.940,00	$ 35.015.940,00	
	UI15867	8/02/2019			$ 960.780,00	$ 960.780,00	
	BAQ15138	8/02/2019			$ 825.943,00	$ 825.943,00	
	RH5969	12/02/2019			$ 3.390.108,00	$ 3.390.108,00	
	UI15885	13/02/2019			$ 2.330.160,00	$ 2.330.160,00	
	BU5758	13/02/2019			$ 2.252.120,00	$ 2.252.120,00	
	FL8475	13/02/2019			$ 1.342.422,00	$ 1.342.422,00	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
PAC 01	BAQ14964	2/01/2019	CAVNA	1	$ 5.324.150,00	$ 5.324.150,00	$ 41.433.020,00
	BU5738	9/01/2019			$ 6.295.698,00	$ 6.295.698,00	
	BAQ14990	10/01/2019			$ 3.422.432,00	$ 3.422.432,00	
	BAQ14989	10/01/2019			$ 570.017,00	$ 570.017,00	
	RH5951	13/01/2019			$ 2.142.982,00	$ 2.142.982,00	
	CZU6654	14/01/2019			$ 7.892.016,00	$ 7.892.016,00	
	BTA28007	16/01/2019			$ 744.512,00	$ 744.512,00	
	BTA28008	16/01/2019			$ 6.047.165,00	$ 6.047.165,00	
	BU5742	17/01/2019			$ 4.333.301,00	$ 4.333.301,00	
	FL8451	18/01/2019			$ 1.367.978,00	$ 1.367.978,00	
	BAQ15009	18/01/2019			$ 232.660,00	$ 232.660,00	
	BAQ15010	18/01/2019			$ 3.060.109,00	$ 3.060.109,00	

3. BALANCE:

EJECUCIÓN CONT No. 121-01-ACOFAC-CAF-2018		
VALOR INICIAL CONTRATO VIGENCIA 2019	$	442.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	$	-
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2019	$	442.000.000,00
VALOR TRAMITADO	$	41.433.020,00
VALOR TAMITE ACTUAL	$	91.124.262,00
TOTAL FACTURADO CONTRATO	$	132.557.282,00
SALDO POR EJECUTAR	$	309.442.718,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO		70,01
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO		29,99

4. ANEXO:

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

OBSERVACIONES:

NINGUNA

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Capitán de Navío CÓRDOBA GARCÍA MIGUEL
Supervisor Contrato No. 121-01-ACOFAC-CAF-2018

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

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

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

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 02 DEL CONTRATO No. 121-01-ACOFAC-CAF 2018

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : 121-01-ACOFAC-CAF 2018
CONTRATISTA : ENERGIZAR SAS
OBJETO DEL CONTRATO : Suministro de Combustible de Aviación
VALOR CONTRATADO : Cuatrocientos Cuarenta y dos Millones de pesos con 00/100 ctvs M/CTE ($442.000.000,00)
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 y ocho (18) días del mes de febrero de 2019, se reunieron en la oficina del departamento de logística del Comando de la Aviación Naval, los señores CNEAN Miguel Córdoba García (supervisor del contrato) y Jairo Saul Zarrate García (representante legal Energizar 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
BAQ 15047	24 enero 2019	Galones JET A	1.333	$8.439,00	$11.249.187,00
BU 5745	24 enero 2019	Galones JET A	586	$15.742,00	$9.224.812,00
FL 8460	29 enero 2019	Galones JET A	295	$12.488,00	$3.672.160,00
BAQ 15083	31 enero 2019	Galones JET A	175	$8.603,00	$1.505.525,00
BTA 28048	31 enero 2019	Galones JET A	315	$8.460,00	$2.664.900,00
BU 5750	01 febrero 2019	Galones JET A	422	$15.907,00	$6.712.754,00
BU 5751	05 febrero 2019	Galones JET A	627	$15.913,00	$9.977.451,00
BTA 15123	07 febrero 2019	Galones JET A	4.139	$8.460,00	$35.015.940,00
UI 15867	08 febrero 2019	Galones JET A	60	$16.013,00	$960.780,00
BAQ 15138	08 febrero 2019	Galones AV GAS	71	$11.633,00	$825.943,00
RH 5969	12 febrero 2019	Galones JET A	346	$9.798,00	$3.390.108,00
UI 15885	13 febrero 2019	Galones JET A	146	$15.960,00	$2.330.160,00
BU 5758	13 febrero 2019	Galones JET A	142	$15.860,00	$2.252.120,00
FL 8475	13 febrero 2019	Galones JET A	107	$12.546,00	$1.342.422,00
				TOTAL	**$91.124.262,00**

Total Facturado Presente Acta: Noventa y un millones ciento veinte cuatro mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M/CTE: **$91.124.262,00**

2. Actas parciales previas:

ACTAS PARCIALES	VALOR
ACTA RECEPCION No 001	**$41.433.020,00**
TOTAL	**$41.433.020,00**

3. Balance:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$442.000.000,00**
PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 001	**$41.433.020,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 002	**$91.124.262,00**
TOTAL	**$132.557.282,00**
SALDO	**$309.442.718,00**

Liquidación Total:

Valor acta de recepción tramitada: **$91.124.262,00**
Porcentaje Total ejecutado: **29,99%**
Saldo Pendiente: **70,01%**

4. Anexo:

a. Facturas No BAQ 15047, BU 5745, FL 8460, BAQ 15083, BTA 28048, BU 5750, BU 5751, BTA 15123, UI 15867, BAQ 15138, RH 5969, UI 15885, BU 5758, FL 8475
b. Certificación sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal correspondiente.
c. Entradas de almacén de combustibles de aviación por valor total de **$91.124.262,00**

OBSERVACIONES:

Ninguna

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Jairo Saúl Zarrate Garcia
Representante legal ENERGIZAR SAS

S2LAA Danny Galeano Doria
Almacenista combustibles CAVNA

Capitán de Navío Miguel Córdoba García
Supervisor del Contrato 121-01-ACOFAC-CAF 2018

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Contribuyentes de Avisos JET-A1 AVIACION
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 70 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No 4661
FACTURA DE VENTA

BAQ 15047

BAQ -015047

FECHA DE FACTURA: 24 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 MAR 2019

ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- BARRANQUILLA
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190117	041115	JET A 1 ARC703	332.00	8,439.00	2,801,748.00
20190118	041111	JET A 1 ARC252	80.00	8,439.00	675,120.00
20190118	041122	JET A 1 ARC252	80.00	8,439.00	675,120.00
20190120	041126	JET A 1 ARC703	143.00	8,439.00	1,206,777.00
20190120	041152	JET A 1 ARC703	183.00	8,439.00	1,544,337.00
20190121	041159	JET A 1 ARC225	116.00	8,439.00	978,924.00
20190122	041166	JET A 1 ARC703	354.00	8,439.00	2,987,406.00
20190122	041170	JET A 1 ARC225	45.00	8,439.00	379,755.00

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. 1,333.00

SUBTOTAL	11,249,187.00
IVA	0.00
TOTAL	11,249,187.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN No. 18702011648809 FECHA: 2018/12/07
DEL No. BAQ - 15001 AL No. BAQ - 18000 Autorizacion

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

FIRMA AUTORIZADA: STEPHANIE GUTIERREZ E

BVA JET A-1 U$0.34401 AV GAS $ 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,913,351

73573675

Av. Carrera 9 No. 113 - 52 Oficina 402 PBX: 443 1740 Cel: 315 317 5434 - 312 291 8549 BOGOTÁ D. C. COLOMBIA

MANUAL PARA EL OPERADOR DE CONMUTADOR

1-A TAU MANUAL DE OPERACION

00'000'000	0'000'000	00'00	000'000	1 A TAU	000000	0 LLAMO	0000000
00'000'001	0'000'001	00'01	000'001	1 A TAU	000001	1 LLAMO	0000001
00'000'010	0'000'010	00'02	000'010	1 A TAU	000010	2 LLAMO	0000010
00'000'011	0'000'011	00'03	000'011	1 A TAU	000011	3 LLAMO	0000011
00'000'100	0'000'100	00'04	000'100	1 A TAU	000100	4 LLAMO	0000100
00'000'101	0'000'101	00'05	000'101	1 A TAU	000101	5 LLAMO	0000101
00'000'110	0'000'110	00'06	000'110	1 A TAU	000110	6 LLAMO	0000110
00'000'111	0'000'111	00'07	000'111	1 A TAU	000111	7 LLAMO	0000111

00'000'000	0'000'000	00'00	000'000	1 A TAU	000000	0 LLAMO	0000000
00'000'001	0'000'001	00'01	000'001	1 A TAU	000001	1 LLAMO	0000001
00'000'010	0'000'010	00'02	000'010	1 A TAU	000010	2 LLAMO	0000010
00'000'011	0'000'011	00'03	000'011	1 A TAU	000011	3 LLAMO	0000011
00'000'100	0'000'100	00'04	000'100	1 A TAU	000100	4 LLAMO	0000100
00'000'101	0'000'101	00'05	000'101	1 A TAU	000101	5 LLAMO	0000101
00'000'110	0'000'110	00'06	000'110	1 A TAU	000110	6 LLAMO	0000110
00'000'111	0'000'111	00'07	000'111	1 A TAU	000111	7 LLAMO	0000111

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc(ias

Doc. Material
5002037230-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	13.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140463	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 15047 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF ARC ARC 703-252-225

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

TOTALES 11.249.187,00

[illegible]

RECIBI

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 ARTÍCULO 9-

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

BU 005745 5745

FECHA DE FACTURA: 24 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 MAR 2019

SEÑORES:
ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- BUENAVENTURA
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190117	008271	JET A 1 ARC703	285.00	15.742.00	4,486.470.00
20190121	008270	JET A 1 ARC703	301.00	15,742.00	4,738.342.00

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE.

586.00

SUBTOTAL	9,224,812.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	9,224,812.00

OBSERVACIONES:

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

YUDY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6683498 BOGOTA DC

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

IVAJETA-1 U$0.34401 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4,586.749

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

73573625

Фонд 325-30-4.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc

Doc. Material
5002037228-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	13.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140463	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 5745 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF ARC 703

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

TOTALES 9.224.812,00

[illegible]

RECIBI

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 8460 ✓

-008460

FECHA DE FACTURA: 29 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 29 MAR 2019

SEÑORES
ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- FLORENCIA
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190123	029424	JET A 1 ARC220	146.00	12,448.00	1,817,408.00
20190128	029435	JET A 1 ARC220	149.00	12,448.00	1,854,752.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007987836 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 0254 al CZU 9000
SM 5885 al SM 6000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11339 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000

SON:
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE.

295.00

SUBTOTAL	3,672,160.00
IVA	0.00
TOTAL	3,672,160.00

OBSERVACIONES:

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$0.34730 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,778,315

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

73573625

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL 4660498 BOGOTA DC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5002037227-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	13.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140463	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 8460 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF ARC 220

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

TOTALES 3.672.160,00

NUMERO EN LETRAS [illegible]

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVGAS
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 ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

BAQ 15083

FECHA DE FACTURA: 31 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 ABR 2019

BAQ -015083

ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- BARRANQUILLA
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190130	041297	JET A 1 ARC251	75.00	8,603.00	645,225.00
20190130	041298	JET A 1 ARC251	100.00	8,603.00	860,300.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

175.00

SUBTOTAL	1,505,525.00
IVA	0.00
TOTAL	1,505,525.00

OBSERVACIONES

RESOLUCION DIAN No. 18762011046609 FECHA: 2016/12/07
DEL No. BAQ - 15001 AL No. BAQ - 18000 Autorizacion

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

BVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS $ 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
216.108

RECIBIDA A SATISFACCION

73573625

MANUEL RAPIDE DE CONSERVATISATION

AVA TRI A-1 OBO'3C9'AA VE VAL3C'OBO 1-A TRI AVA

00'8E6'80+'1						
00'0						
00'8E6'80+'1	1+6'01					
00'E0E'30+	00'0	00'0	1 A TRI	ABCDEF	1+6'01	08CLHO
00'4E6'1E+	00'0	00'0	1 A TRI	ABCDEF	1+6'01	08CLHO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc[illegible]das

Doc. Material
5002036197-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140743	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / 15083 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GANCA

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

TOTALES 1.505.525,00

[illegible]

RECIBI

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

BTA 28048 ✓

BTA -028048

SEÑORES

ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- CUNDINAMARCA
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
31	ENE	2019
FECHA DE VENCIMIENTO		
01	ABR	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190131	006911	JET A 1 ARC252	132.00	8,460.00	1,116,720.00
20190131	006912	JET A 1 ARC101	183.00	8,460.00	1,548,180.00

SON:
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE. 315.00

SUBTOTAL	2,664,900.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,664,900.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010680810 FECHA: 2018/10/10
DEL No. BTA - 28001 AL No. BTA - 29000

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

IVA JET A-1 U$0.34730 Y AV GAS $ 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
198.135

RECIBI A SATISFACCION

73573625

Av. Carrera 9 No. 113 - 52 Oficina 402 PBX: 443 1748 Cel: 315 317 5434 - 318 384 8548 BOGOTÁ D. C. COLOMBIA

YUEY VALBUENA PLAZAS NIT. 1.032.429.548-4 TEL: 8666498 BOGOTA DC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Doc. Material
5002038198-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140743	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / 28048 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GANCA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	GLN	[illegible]	[illegible]

TOTALES 2.664.900,00

[illegible]

RECIBI

ALMACENISTA

POSTFIRMA

Fecha: 18.02.2019 08:55:15 MILSTORC Pag. No. 1 / 1

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 ARTÍCULO 9

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

BU 5750

FECHA DE FACTURA: 01 (D) FEB (M) 2019 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 (D) ABR (M) 2019 (A)

SEÑORES: ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-JT-A-COFAC- BUENAVENTURA

Nit: 800141644-1

COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190130	008275	JET A 1 ARC703	422.00	15,907.00	6,712,754.00

SON:
SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

	422.00	SUBTOTAL 6,712,754.00
		RETEFUENTE 0.00
		TOTAL 6,712,754.00

OBSERVACIONES:

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

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

IVAJETA-1 U$0.35177V GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 3,372,715

RECIBI A SATISFACCIÓN

73873ber

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 1.032.429.848-4 TEL 4005498 BOGOTA DC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc(iaa

Doc. Material
5002038199-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140743	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / 5750 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF

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

TOTALES 6.712.754,00

[illegible]

RECIBI

ALMACENISTA

POST[illegible]

Fecha: 18.02.2019 08:55:28 MILITORC Pag. No. 1 / 1

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

BU 005751 5751 ✓

SEÑORES:
ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- BUENAVENTURA
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 05 (D) FEB (M) 2019 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 05 (D) ABR (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190201	008276	JET A 1 ARC213	86.00	15,913.00	1,368,518.00 ✓
20190201	008277	JET A 1 ARC703	321.00	15,913.00	5,108,073.00 ✓
20190201	008278	JET A 1 ARC213	46.00	15,913.00	731,998.00 ✓
20190201	008279	JET A 1 ARC213	47.00	15,913.00	747,911.00 ✓
20190201	008280	JET A 1 ARC213	127.00	15,913.00	2,020,951.00 ✓
			627.00	SUBTOTAL	9,977,451.00 ✓

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.

RETEFUENTE 0.00

TOTAL ➡ 9,977,451.00

OBSERVACIONES:

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

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1032429548-4 TEL: 6606498 BOGOTA D/C

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

IVAJETA-1 U$0.35177V GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
5,014,882

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

73573625

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc(las

Doc. Material
5002038196-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140743	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / 5751 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF

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

TOTALES 9.977.451,00

MONTO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST. TERMO

Fecha: 18.02.2019 08:54:10 MILTYORC Pag. No. 1 / 1

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Contribuyente de Aviación JET A1 AVGAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 78 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

RESOLUCION y CONSECIO No. 4661
DESDE 4661 HASTA 5000 NUMERACION No. 4661
FACTURA DE VENTA

BAQ 15123

FECHA DE FACTURA: 7 02 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 7 04 2019

SEÑORES

ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC BARRANQUILLA

NIT. 800141644-1

COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190123	40173	JET A 1	ARC803	488	8.460,00	4.128.480,0
20190124	41204	JET A 1	ARC703	611	8.460,00	5.169.060,0
20190124	41208	JET A 1	ARC224	91	8.460,00	769.860,0
20190125	41210	JET A 1	ARC703	383	8.460,00	3.240.180,0
20190125	41215	JET A 1	ARC703	245	8.460,00	2.072.700,0
20190126	41214	JET A 1	ARC703	338	8.460,00	2.859.480,0
20190128	41278	JET A 1	ARC803	550	8.460,00	4.653.000,0
20190128	41281	JET A 1	ARC803	873	8.460,00	7.385.580,0
20190129	41284	JET A 1	ARC803	560	8.460,00	4.737.600,0

SON

TREINTA Y CINCO MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

4.139

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

35.015.940,0

OBSERVACIONES

IVA JET A-1 U$0,34730Y AV GAS 1307,20

MARGEN DE COMERCIALIZACION 4,005,730

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762011640809 FECHA: 2018/12/07
DEL No. BAQ - 15001 AL No. BAQ - 18000 Autorizacion

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDA A SATISFACCION

7357362

Av. Carrera 9 No. 113 - 52 Oficina 402 PBX: 443 1740 Cel: 315 317 3434 - 318 291 8580 BOGOTA D. C. COLOMBIA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc[illegible]ias

Doc. Material
5002038195-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140743	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / 15123 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GANCA GATAF

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]			[illegible] COMBUSTIBLE JET A1		[illegible]	GAL	[illegible]	[illegible]

TOTALES 35.015.940,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO CENTAVOS M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POS[illegible]

Fecha: 18.02.2019 08:38:34 MILTZORC

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 01 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017

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

UI 15867
-015867

FECHA DE FACTURA: 08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 ABR 2019

SEÑORES
ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- QUIBDO
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190204	075836	JET A 1 ARC431	60.00	16.013.00	960,780.00

AUTORIZACIÓN NUMERO DE FACTURACIÓN
No. 18762009969381 2018/08/31
CAL 20001 - 22000
UI 15001 - 17000

SON:
NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

60.00

SUBTOTAL	960.780.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	960,780.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009969381 FECHA: 2018/08/31
DEL No. UI - 15001 AL No. UI - 17000

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

IVA JET A-1 0.35177 AV GAS 1427.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
490.959

ACEPTA SIN ACLARACIÓN

735B625

Av. Carrera 9 No. 113 - 52 Oficina 402 PBX: 443 1740 Cel: 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTÁ D. C. COLOMBIA

VOLVER VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL 6553495 BOGOTA DC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc(ias

Doc. Material
5002038192-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172	4300140743	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / 15867 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF ARC 431

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]			[illegible]		48,00	GLN	20.016,00	[illegible]

TOTALES 960.780,00

NOTA: LA VERIFICACION DEBERA SER REALIZADA POR EL DESTINATARIO DENTRO DE LOS 5 DIAS

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.02.2019 08:34:55 MILTTORC Pag. No. 1 / 1

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

INDUSTRIA Y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 3661
FACTURA DE VENTA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT 900195.812-2

BAQ -015138

BAQ 15138

FECHA DE FACTURA: 08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 ABR 2019

ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- BARRANQUILLA
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190202	041356	AV GAS	ARC405	26.00	11,633.00	302,458.00
20190205	041370	AV GAS	ARC405	45.00	11,633.00	523,485.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.

71.00

SUBTOTAL 825,943.00

IVA 0.00

TOTAL 825,943.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN No. 18762011646589 FECHA: 2018/12/07
DEL No. BAQ - 15001 AL No. BAQ - 18000 Autorizacion

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

FVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS $ 1307.20

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
317.434

RECIBIDA A CONFORMIDAD

7357360

VALIDA A PARTIR DE LA FECHA DE IMPRESION

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc(ias

Doc. Material
5002038193-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172	4300140743	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / 15138 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GANCA ARC 405

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

TOTALES 825.943,00

MONTO: [illegible]

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.02.2019 08:37:02 MILTTORC Pag. No. 1 / 1

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 005969 RH 5969

SEÑORES
ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- RIOHACHA
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

FECHA DE FACTURA: 12 (D) FEB (M) 2019 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 12 (D) ABR (M) 2019 (A)

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190208	020921	JET A 1 ARC225	180.00	9,798.00	1,763,640.00
20190208	020923	JET A 1 ARC225	166.00	9,798.00	1,626,468.00

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:
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHO PESOS MCTE.

346.00

SUBTOTAL	3,390,108.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	3,390,108.00

OBSERVACIONES:

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$ 0.35278AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
921,482

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

73573625

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

YUK VALBUENA PLAZAS NIT 1032.429.548-4 TEL 6606498 BOGOTA D/C

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc[illegible]as

Doc. Material
5002038239-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172	4300140743	GANCA

TRAZABILIDAD: ENTRADA GANCA / 5969 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GANCA

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

TOTALES 3.390.108,00

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CTVS M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST[illegible]

Fecha: 18.02.2019 08:53:31 MILTTORC Pag. No. 1 / 1

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

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 01 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017

015885 UI 15885

SEÑORES
ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- QUIBDO
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

FECHA DE FACTURA: 13 FEB 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 13 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190210	075885	JET A 1 ARC431	146.00	15,960.00	2,330,160.00

AUTORIZACIÓN NUMERO DE FACTURACIÓN
NO. 18762009969381 2018/08/31
CAL 28001 - 22000
UI 15001 - 17000

SON:
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE.

146.00

SUBTOTAL	2,330,160.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,330,160.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009969381 FECHA: 2018/08/31
DEL No. UI - 15001 AL No. UI - 17000

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

IVA JET A-1 0.35278 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,186,930

RECIBIDA SATISFACCION

73573625

Av. Carrera 9 No. 113 - 52 Oficina 402 PBX: 443 1740 Cel: 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTÁ D. C. COLOMBIA

KLM VALSUENA PLAZAS NIT 1032.429.548-4 TEL: 4076498 BOGOTA D/C

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002038202-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140743	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / 15885 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF

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

TOTALES 2.330.160,00

[illegible]

RECIBI

ALMACENISTA
FIRMA

Fecha: 18.02.2019 08:49:36 MILTTORC Pag. No. 1 / 1

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 900758

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

BU 5758

FECHA DE FACTURA: 13 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 ABR 2019

SEÑORES
ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- BUENAVENTURA
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190207	008281	JET A 1 ARC703	142.00	15,860.00	2,252,120.00

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

AUTORIZACION HABILITADA DEL 2017 08 10
BU 5441 AL BU 600 - 18762004363151
MA 5518 AL MA 600 - 18762004366036
ME 2867 AL ME - 18762004366258

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE.

	142.00	SUBTOTAL 2,252,120.00
		RETEFUENTE 0.00
		TOTAL 2,252,120.00

OBSERVACIONES.

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

VIA VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 5606498 BOGOTA DC

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

IVAJETA-1 U$0.35278 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,135,205

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

73573625

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mer[illegible]las

Doc. Material
5002038234-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172	4300140743	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / 5758 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF

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

TOTALES 2.252.120,00

VALOR: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO [illegible]

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 18.02.2019 08:50:53 MILTTORC Pag. No. 1 / 1

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 8475

-008475

FECHA DE FACTURA: 13 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 ABR 2019

SEÑORES
ARMADA NACIONAL CONTRATO 121-01-A-COFAC- FLORENCIA
Nit: 800141644-1
COMANDO AVIACION NAVAL

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190207	029470	JET A 1 ARC220	107.00	12,546.00	1,342,422.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762000197230 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6264 al CZU 9000
Del FL 8001 al FL 11000
Del FL 8476 al FL 11000
Del AR 6705 al AR 11500

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE.

107.00

SUBTOTAL	1,342,422.00
IVA	0.00
TOTAL	1,342,422.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN 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 35278 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
556,630

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

73573625

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

YUN VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL 6606498 BOGOTA DC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc(las

Doc. Material
5002038236-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.02.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4300140743	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / 8475 / ENERGIZAR / SUMINISTRO COMBUSTIBLE GATAF

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	GAL	[illegible]	[illegible]

TOTALES 1.342.422,00

[illegible]

RECIBI

ALMACENISTA

POST-[illegible]

ENERGIZAR S.A.S
NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Febrero 15 de 2019

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

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
2019-01	2019-02	414872883	8488957493	E	2019/02/06	2019/02/15	BANCO DAVIVIENDA	9	$62,132,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	$30,636,500	$207,900	$0	$30,844,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,413,900	$9,600	$0	$1,423,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$14,625,500	$99,300	$0	$14,724,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	$10,182,800	$69,000	$0	$10,251,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$4,414,300	$30,000	$0	$4,444,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				106	$9,950,300	$67,500	$0	$10,017,800
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	106	$9,950,300	$67,500	$0	$10,017,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				105	$7,849,100	$54,100	$0	$7,903,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$347,700	$2,400	$0	$350,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$422,800	$2,900	$0	$425,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	41	$4,490,000	$30,500	$0	$4,520,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$50,400	$400	$0	$50,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$94,000	$700	$0	$94,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$92,000	$700	$0	$92,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	$248,600	$1,700	$0	$250,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$194,200	$1,400	$0	$195,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$49,100	$400	$0	$49,500
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$43,600	$300	$0	$43,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$173,800	$1,200	$0	$175,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$468,800	$3,200	$0	$472,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$110,300	$800	$0	$111,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	$96,000	$700	$0	$96,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$480,300	$3,300	$0	$483,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$243,300	$1,700	$0	$245,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$125,100	$900	$0	$126,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$119,100	$900	$0	$120,000
S (ADMINISTRADORAS: 17)				110	$11,453,000	$78,700	$0	$11,531,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$50,800	$400	$0	$51,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$155,800	$1,100	$0	$156,900
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$44,600	$400	$0	$45,000
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$76,000	$600	$0	$76,600
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$84,500	$600	$0	$85,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$865,600	$5,900	$0	$871,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	14	$1,049,700	$7,200	$0	$1,056,900
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$45,600	$400	$0	$46,000
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	1	$3,400	$100	$0	$3,500
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$50,300	$400	$0	$50,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$166,400	$1,200	$0	$167,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$946,000	$6,500	$0	$952,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	11	$694,600	$4,800	$0	$699,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$2,683,800	$18,200	$0	$2,702,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$342,900	$2,400	$0	$345,300

2019/02/15 04:04 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 H 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
2019-01	2019-02	414872883	8488957493	E	2019/02/06	2019/02/15	BANCO DAVIVIENDA	9	$62,132,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$857,800	$5,900	$0	$863,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$3,335,200	$22,600	$0	$3,357,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,093,400	$7,500	$0	$1,100,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,093,400	$7,500	$0	$1,100,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$729,100	$5,000	$0	$734,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$729,100	$5,000	$0	$734,100
TOTAL				110	$61,711,400	$420,700	$0	$62,132,100

2019/02/15 04:04 PM