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. **201911790062833** del 07-02-2019 / 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 2019

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 2019 (Contrato Marco SILOG 46000126541) por el valor de **$611.020.968,40** 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 MARZO VIG.2019, RECURSO 10** y dar cumplimiento a la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: (76) Folios

Elaboró: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES

Revisó: MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
Jefe ASEC

Así se va a las alturas

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	**FECHA: 01/ FEBRERO / 2019**
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.

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
05 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

	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)	**El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta el 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

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE 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	**Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago** Modifícase la clausula segunda del clausulado adicional al contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018, numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosí en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia fiscal 2018, la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 24/100 M/CTE. **($208.825.138,24)** quedando el valor total del contrato en la suma de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 65/100 M/CTE **($37,740,086,330.65)** estableciendo las apropiaciones presupuestales así:
PLAZO DE ENTREGA	10 DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**37.298.086.330,65**

En las instalaciones de SUCOM, el día 01 del mes de Febrero 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 EMPRESA CONTRATISTA.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 trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A

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 INICIAL DEL CONTRATO	**37.506.911.468,89**	
LIBERACIÓN DE RECURSOS VIG. 2018	**208.825.138,24**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$37.298.086.330,65**	
VALOR PRIMER PAGO CXP VIG 2018	**$546.060.323,00**	**Certificación No 234 PAC CXP 2018**
VALOR VIGENCIA 2019	**$18.165.097.582,81**	
VALOR SEGUNDO PAGO VIG 2019	**$61.290.772,00**	**Certificación No 3 VIGENCIA 2019**
VALOR TERCERO PAGO VIG 2019	**$611.020.968,40**	**Certificación No.7 VIGENCIA 2019**
SALDO VIGENCIA 2019	**$17.492.785.842,41**	
SALDO NETO ACTUAL CONTRATO	**$36.079.714.267,25**	

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-JEAD-FR-092	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: CZU 6645,IB 14293,PE 6365,RH 5955,SM 6137,TO 4787,AR 9086 FL 8443,FL 8447,FL 8454,EOH 2617,RH 5954,UI 15770,TO 4799,TO 4801,AR 9090 FL 8452,FL 8455,EOH 2675,UI 15771,RH 5958,RH 5959,RH 5961,TO 4803,FL 8457 UI 15783,FL 8453,GR 169,GR 176,VVC 16145,GR 173,GR 174,CAL 21028,GR 175	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

WILLIAM GOMEZ HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL ENERGIZAR S.A.S.

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUPERVISOR

Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA R.

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

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 REDUCCIÓN VIG.2018	**208.825.138,24**
VALOR VIGENCIA 2019	**18.165.097.582,81**
VALOR VIGENCIA 2020	**18.586.928.424,84**
VALOR TOTAL CONTRATO	**37.298.086.330,65**
VALOR TOTAL VIGENCIA 2018	**754.885.461,24**
VALOR **PAC CXP** VIG **2018, RECURSO 10**	**546.060.323,00**
VALOR REDUCCIÓN VIG.2018	**208.825.138,24**
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018	-
VALOR TOTAL VIGENCIA 2019	**18.165.097.582,81**
VALOR PRESENTE OFICIO PAC FEBRERO - 2019	**61.290.772,00**
VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO - 2019	**611.020.968,40**
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2019	**17.492.785.842,41**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**36.079.714.267,25**

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500313072	5002035782	DICOA-CORO	06/02/2019	3.771.904,00	256,00	CZU 6645	3.771.904,00	3.771.904,00
	5002035783	DICOA-IBAG		147.570,00	10,00	IB 14293	147.570,00	147.570,00
	5002035794	DICOA-PERE		3.423.546,00	378,00	PE 6365	3.423.546,00	3.423.546,00
	5002035796	DICOA-RIOH		731.600,00	80,00	RH 5955	731.600,00	731.600,00
	5002035798	DICOA-STMA		873.131,00	103,00	SM 6137	873.131,00	873.131,00
	5002035799	DICOA-TOLE		33.875.715,00	3.945,00	TO 4787	33.875.715,00	33.875.715,00
4500313074	5002035801	DICOA-ARME		15.612.099,00	1.019,00	AR 9086	15.612.099,00	15.612.099,00
	5002035802	DICOA-FLOR		54.392.258,00	3.179,00	FL 8443	38.484.974,00	54.392.258,00
					1.191,00	FL 8447	14.418.246,00	
					123,00	FL 8454	1.489.038,00	
	5002035803	DICOA-MEDE		2.280.544,00	224,00	EOH 2617	2.280.544,00	2.280.544,00
	5002035805	DICOA-RIOH		2.152.340,00	230,00	RH 5954	2.152.340,00	2.152.340,00
	5002035806	DICOA-QUIB		7.760.500,00	500,00	UI 15770	7.760.500,00	7.760.500,00
	5002035807	DICOA-TOLE		25.091.651,00	2.571,00	TO 4799	22.627.371,00	25.091.651,00
					280,00	TO 4801	2.464.280,00	
4500313075	5002035808	DICOA-ARME		2.377.584,00	152,00	AR 9090	2.377.584,00	2.377.584,00
	5002035810	DICOA-FLOR		14.988.168,00	1.061,00	FL 8452	13.186.108,00	14.988.168,00
					145,00	FL 8455	1.802.060,00	
	5002035812	DICOA-MEDE		472.635,00	45,00	EOH 2675	472.635,00	472.635,00
	5002035813	DICOA-QUIB		14.638.008,00	924,00	UI 15771	14.638.008,00	14.638.008,00
	5002035814	DICOA-RIOH		14.481.280,00	1.001,00	RH 5958	9.689.680,00	14.481.280,00
					275,00	RH 5959	2.662.000,00	
					220,00	RH 5961	2.129.600,00	
	5002035815	DICOA-TOLE		25.060.881,00	2.747,00	TO 4803	25.060.881,00	25.060.881,00
4500313071	5002035816	DICOA-FLOR		6.435.616,00	517,00	FL 8457	6.435.616,00	6.435.616,00
4500313090	5002035817	DICOA-QUIB/PONA		861.284,40	56,40	UI 15783	861.284,40	861.284,40
4500312803	5002033525	CACOM-6	18/01/2019	95.439.246,00	8.375,00	FL 8453	116.194.750,00	138.337.654,00
4500312784	5002033048		15/01/2019	42.898.408,00	1.596,00	VVC 16145	22.142.904,00	
4500312777	5002032741	EMAVI	14/01/2019	39.580.000,00	5.000,00	GR 169	39.580.000,00	39.580.000,00
4500312776	5002032740	CACOM-5		39.255.000,00	5.000,00	GR 176	39.255.000,00	39.255.000,00
4500312793	5002033251	EMAVI	17/01/2019	41.185.000,00	5.000,00	GR 173	41.185.000,00	41.185.000,00
4500312810	5002033604		18/01/2019	46.950.900,00	5.700,00	GR 174	46.950.900,00	46.950.900,00
4500312854	5002034242		23/01/2019	35.419.100,00	4.300,00	CAL 21028	35.419.100,00	35.419.100,00
4500312800	5002033375	CACOM-5	17/01/2019	40.865.000,00	5.000,00	GR 175	40.865.000,00	40.865.000,00
				611.020.968,40			**611.020.968,40**	**611.020.968,40**

LA-FR-123

TE. JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS
TEC.ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS (E)

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES
Asistente de Gestión Contable

8 de febrero de 2019

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

CERTIFICACIÓN N° 7

FECHA: 07 FEBRERO 2019

EL SUSCRITO **MAYOR GENERAL JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO NOMBRADO MEDIANTE** DECRETO MINISTERIAL **No. 030 DEL 15 DE ENERO DE 2019 ARTÍCULO PRIMERO COMO COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA** ORDENADOR DEL GASTO **DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** 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. **$37.298.086.330,65**
VALOR A PAGAR: **$611.020.968,40**
MES PAGO: **VALOR PAC – MARZO VIG. 2019, RECURSO 10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	34
2	COPIA	ENTRADA DE ALMACEN SAP	28
3	ORIGINAL	CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	07
4	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	05
5	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
6	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
		TOTAL FOLIOS	**76**

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	22
2	COPIA	RECIBO IMPUESTOS TIMBRE	1
3	COPIA	PAGO DIARIO OFICIAL	1
4	COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	1
5	COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL No. **2719**	1
6	COPIA	PÓLIZA	1
7	COPIA	APROBACIÓN PÓLIZA	1
		TOTAL FOLIOS	**28**

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Mayor General ***JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO***
Comandante de Apoyo a la Fuerza

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: wsanchem Wilson Sanchez Morales
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-12-8:36 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	50519	Fecha Registro:	2019-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles		Nro. Compromiso:	2719	Nro. Cdp:	2719
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	611.020.968,40	Valor Iva:	0.00		Valor Total:	611.020.968,40	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
81 FOLIOS	FACTURA	2019-02-12

Objeto.:	ENERGIZAR S 611.020.968,40 Folios (81) , Se anexa oficio remisorio No. 20191179006283, certificacion para pago No 007, acta recibo a satisfaccion , Certificacion bancaria, Certificacion de pago parafiscales, RUT y la siguiente Facturación: CZU 6645.

Teniente JESUS I. MEDINA ROJAS
Especialista Seguimiento y Analisis Combustibles

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)7707212489584(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

53. Código:	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
	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 18 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 GENERADO 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
2018-12	2019-01	405288694	8487904655	E	2019/01/08	2019/01/17	BANCO DAVIVIENDA	9	$14,986,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$7,491,200	$50,000	$0	$7,541,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$151,800	$1,000	$0	$152,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,945,400	$12,900	$0	$1,958,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$3,632,600	$24,300	$0	$3,656,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,761,400	$11,800	$0	$1,773,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$3,170,400	$21,500	$0	$3,191,900
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	39	$3,170,400	$21,500	$0	$3,191,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				39	$2,103,400	$14,200	$0	$2,117,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$407,600	$2,700	$0	$410,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$801,400	$5,300	$0	$806,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$48,500	$400	$0	$48,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$88,800	$600	$0	$89,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$88,200	$600	$0	$88,800
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$45,300	$300	$0	$45,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$38,000	$300	$0	$38,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$162,800	$1,100	$0	$163,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$105,500	$700	$0	$106,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$88,200	$600	$0	$88,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$117,500	$800	$0	$118,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$111,600	$800	$0	$112,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				39	$2,120,000	$15,300	$0	$2,135,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$45,800	$400	$0	$46,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$50,300	$400	$0	$50,700
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$78,800	$600	$0	$79,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$49,800	$400	$0	$50,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$286,900	$2,000	$0	$288,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$202,200	$1,500	$0	$203,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$354,900	$2,500	$0	$357,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$138,100	$1,000	$0	$139,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$188,500	$1,300	$0	$189,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$487,200	$3,400	$0	$490,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$237,500	$1,800	$0	$239,300
TOTAL				39	$14,885,000	$101,000	$0	$14,986,000

2019/01/17 03:02 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	402050618	8487707641	E	2019/01/08	2019/01/11	BANCOLOMBIA	3	$10,623,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$5,594,800	$12,400	$0	$5,607,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$754,700	$1,700	$0	$756,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,710,300	$3,800	$0	$1,714,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,916,600	$6,400	$0	$2,923,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$213,200	$500	$0	$213,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,205,600	$4,900	$0	$2,210,500
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	20	$2,205,600	$4,900	$0	$2,210,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,399,600	$3,400	$0	$1,403,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$326,500	$800	$0	$327,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$563,000	$1,300	$0	$564,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$461,700	$1,100	$0	$462,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$48,400	$200	$0	$48,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				20	$1,399,600	$3,500	$0	$1,403,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$110,600	$300	$0	$110,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$208,200	$500	$0	$208,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$300,100	$700	$0	$300,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$117,400	$300	$0	$117,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$128,500	$300	$0	$128,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$155,400	$400	$0	$155,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$141,900	$400	$0	$142,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$237,500	$600	$0	$238,100
TOTAL				20	$10,599,600	$24,200	$0	$10,623,800

2019/01/17 02:59 PM

ENERGIZAR S.A.S
NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Enero 16 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

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
5002035782-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CORO	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313072	FAC 0007

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. CZU 6645 / CTO. 121-01, V/N 22443, T1. ACOSTA PETER 80240068

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		256,00	GLN	14.734,00	3.771.904,00

TOTALES 3.771.904,00

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.02.2019 08:18:43

ANDRBOJC

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

2-8 Enero 2019

CZU -006645

CZU 6645

FECHA DE FACTURA: 08 D | ENE M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 D | MAR M | 2019 A

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

2-8 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190103	022443	JET A 1	256.00	14,734.00	3,771,904.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MCTE.

256.00

SUBTOTAL	3,771,904.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	3,771,904.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18
DEL No. CZU - 6001 AL No. CZU - 9000

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

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

IVA JET A-1 0.32013AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA
Anexo 82
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,927,815

RECIBÍ 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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035783-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	IBAG	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313072	FAC 4470

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. IB 14293 / CTO. 121-01, V/N 61872, T3. YEPES VALENCIA D. 1128

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-IBAG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10,00	GLN	14.757,00	147.570,00

TOTALES 147.570,00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 06.02.2019 08:22:54 ANDRBOJC

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 14293

FECHA DE FACTURA: 14 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 MAR 2019

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

IB -014293
2-8 Enero
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190108	061872	JET A 1	10.00	14,757.00	147,570.00

SON:
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MCTE. 10.00

SUBTOTAL	147,570.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	147,570.00

OBSERVACIONES:

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
15 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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 STEPHANIE GUTIERREZ IVA JET A-1 U$0.30545 GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
77,575

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
5002035794-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PERE	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313072	FAC 4133

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. PE 6365 / CTO. 121-01, V/N 15429, T2. CORREA NUÑEZ 71270355

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	9.057,00	1.503.462,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,00	GLN	9.057,00	1.467.234,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	9.057,00	452.850,00

TOTALES 3.423.546,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial SAC

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

2-8 Enero 2019

PE -006365 PE 6365

FECHA DE FACTURA: 09 (D) | ENE (M) | 2019 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 09 (D) | MAR (M) | 2019 (A)

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

2-8 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190102	015428	JET A 1	50.00	9,057.00	452,850.00
20190104	015429	JET A 1	166.00	9,057.00	1,503,462.00
20190104	015430	JET A 1	162.00	9,057.00	1,467,234.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9300 ext.2650

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

378.00

SUBTOTAL	3,423,546.00
IVA	0.00
TOTAL	3,423,546.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 13028008662919 FECHA: 2018/03/15
DEL No. PE - 5867 AL No. PE - 8000 HABILITA.

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.

STEPHANIE Gutierrez IVA JET A-1 U$0.30545 Y AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
569.340

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002035796-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RIOH	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313072	FAC 1270

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. RH 5955 / CTO. 121-01, V/N 20891, T2. RODRIGUEZ GOMEZ A. 801

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	9.145,00	731.600,00

MONTO: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 731.600,00

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.02.2019 08:29:19

ANDRBOJC

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

DIAN 005955 **RH 5955**

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

2-8 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 13 (D) ENE (M) 2019 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 13 (D) MAR (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190108	020891	JET A 1	80.00	9,145.00	731,600.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
15 ENE 2019
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:
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

80.00

SUBTOTAL	731,600.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	731,600.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO _____

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.

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 U$ 0.30545AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
155,400

RECIBIDA 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
5002035798-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	STMA	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172	4500313072	FAC 4019

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. SM 6137 / CTO. 121-01, V/N 8368, T4.VIRACACHA 1016010854

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	8.477,00	873.131,00

TOTALES 873.131,00

MONTO: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 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 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

SM 006137 SM 6137

FECHA DE FACTURA: 11 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 MAR 2019

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

2-8 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190102	008368	JET A 1	103.00	8.477.00	873.131.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
15 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 8000 ext.2650

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE.

103.00

SUBTOTAL	873.131.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	873.131.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18
DEL No. SM - 5001 AL No. SM - 8000

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

IVA JET A-1 U$0.30545 AV GAS 1127.85

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
98.896

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez 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.mercancías

Doc. Material
5002035799-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313072	FAC 1256

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. TO 4787 / CTO. 121-01, V/N 46923, T3. ZAPATA GARCIA H. 11306

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	8.587,00	1.030.440,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		202,00	GLN	8.587,00	1.734.574,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		218,00	GLN	8.587,00	1.871.966,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		370,00	GLN	8.587,00	3.177.190,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.258,00	GLN	8.587,00	10.802.446,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.777,00	GLN	8.587,00	15.259.099,00

TOTALES 33.875.715,00

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 06.02.2019 08:36:36 ANDRBOJC

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

2-8 Enero 19

TO 4787

FECHA DE FACTURA: 08 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 MAR 2019

SEÑORES

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

2-8 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190103	046923	JET A 1	120.00	8.587.00	1,030,440.00
20190104	046933	JET A 1	202.00	8.587.00	1,734,574.00
20190105	046952	JET A 1	218.00	8.587.00	1,871,966.00
20190105	046955	JET A 1	370.00	8.587.00	3,177,190.00
20190106	046974	JET A 1	1,258.00	8.587.00	10,802,446.00
20190106	046978	JET A 1	1,777.00	8.587.00	15,259,099.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE.

3,945.00

SUBTOTAL	33,875,715.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	33,875,715.00

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$0.30545 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4,297,189

RECIBI A SATISFACCION

Tc. Ivan A. Rodriguez 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
5002035801-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARME	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313074	FAC 4132

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. AR 9086 / CTO. 121-01, V/N 47264, JOSE A. ZULUAGA 109590655

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		202,00	GLN	15.321,00	3.094.842,00
1351297	DICOA-ARME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		196,00	GLN	15.321,00	3.002.916,00
1351297	DICOA-ARME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	15.321,00	2.298.150,00
1351297	DICOA-ARME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		151,00	GLN	15.321,00	2.313.471,00
1351297	DICOA-ARME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	15.321,00	2.282.829,00
1351297	DICOA-ARME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		171,00	GLN	15.321,00	2.619.891,00

TOTALES 15.612.099,00

MONTO: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 06.02.2019 08:40:33 ANDRBOJC

ENERGIZAR S.A.S.

N.I.T. 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

AR 9086

FECHA DE FACTURA: 14 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 MAR 2019

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

AR -009086

9-15 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190109	047264	JET A 1	202.00	15,321.00	3,094,842.00
20190109	047267	JET A 1	196.00	15,321.00	3,002,916.00
20190110	047276	JET A 1	150.00	15,321.00	2,298,150.00
20190110	047277	JET A 1	151.00	15,321.00	2,313,471.00
20190110	047278	JET A 1	149.00	15,321.00	2,282,829.00
20190110	047279	JET A 1	171.00	15,321.00	2,619,891.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. 1,019.00

SUBTOTAL	15,612,099.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	15,612,099.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO 9014GAA003

RESOLUCIÒN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/04
DEL No. AR - 8001 AL No. AR - 11000

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

IVA JET-1$0.31973 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
8,135,027

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
Tc. Iván 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
5002035802-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FLOR	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313074	FAC 1041

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT.FL 8443/FL 8447 / CTO. 121-01, V/N 29377, ANDRES GARCIA 102496883

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		119,00	GLN	12.106,00	1.440.614,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.218,00	GLN	12.106,00	26.851.108,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		692,00	GLN	12.106,00	8.377.352,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	12.106,00	1.815.900,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.063,00	GLN	12.106,00	12.868.678,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	12.106,00	1.549.568,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,00	GLN	12.106,00	1.489.038,00

TOTALES 54.392.258,00

MONTO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casimiras 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 8443
-008443

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

9-15 Enero
CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 14 ENE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 14 MAR 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190109	029377	JET A 1	119.00	12,106.00	1,440,614.00
20190110	029380	JET A 1	2,218.00	12,106.00	26,851,108.00
20190110	029381	JET A 1	692.00	12,106.00	8,377,352.00
20190110	029384	JET A 1	150.00	12,106.00	1,815,900.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
15 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387268 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: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

3,179.00

SUBTOTAL	38,484,974.00
IVA	0.00
TOTAL	38,484,974.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO _____

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$0.31973 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Yaiez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
15,605,562

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Iván A. Rodríguez 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 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 8447
-008447

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

9 - 15 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 16 ENE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 MAR 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190112	029388	JET A 1	1,063.00	12,106.00	12.868,678.00
20190114	029391	JET A 1	128.00	12,106.00	1,549,568.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

1,191.00

SUBTOTAL	14,418,246.00
IVA	0.00
TOTAL	14,418,246.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9014GAA003

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$0.31973 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
5,952,695

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

C. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6000498 BOGOTA DC

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

-008454

FL 8454

FECHA DE FACTURA: 22 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 MAR 2019

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

9-15 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190115	029409	JET A 1	123.00	12,106.00	1,489,038.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 ENE 2019

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: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

123.00

SUBTOTAL	1,489,038.00
IVA	0.00
TOTAL	1,489,038.00

OBSERVACIONES:
PEDID 9014GAA003

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$0.31973 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leydi Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
705,786

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta

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
5002035803-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MEDE	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313074	FAC 5055

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. EOH 2617 / CTO. 121-01, V/N 7621, T3. CHICA MILTON 1037578903

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		14,00	GLN	10.181,00	142.534,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		210,00	GLN	10.181,00	2.138.010,00

TOTALES 2.280.544,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casillimas 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 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

EOH 2617

EOH -002617

FECHA DE FACTURA: 15 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 MAR 2019

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

9-15 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190112	007621	JET A 1	14.00	10,181.00	142,534.00
20190113	007640	JET A 1	210.00	10,181.00	2,138,010.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. 224.00

SUBTOTAL	2,280,544.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,280,544.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO N 9014GAA003

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762010690810 FECHA: 2018/10/10
DEL No. EOH - 2001 AL No. EOH - 4000

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.

FIRMA AUTORIZADA

IVA JET A-1 USO 31973 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
708,340

RECIBI A SATISFACCION

Tc. Ivan [illegible] Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035805-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RIOH	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313074	FAC 4019

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. RH 5954 / CTO. 121-01, V/N 20892, T2. MOLINARES 72288987

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	9.358,00	701.850,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	9.358,00	1.029.380,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	9.358,00	421.110,00

TOTALES 2.152.340,00

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

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.02.2019 08:55:00 ANDRBOJC

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

RH 5954

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

9-15 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 13 D ENE M 2019 A
FECHA DE VENCIMIENTO: 13 D MAR M 2019 A

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190109	020892	JET A 1	75.00	9,358.00	701,850.00
20190109	020895	JET A 1	110.00	9,358.00	1,029,380.00
20190110	020897	JET A 1	45.00	9,358.00	421,110.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
15 ENE 2019
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:
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

230.00

SUBTOTAL	2,152,340.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,152,340.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO _____

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$ 0.31973AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
495,767

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta

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
5002035806-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313074	FAC 1284

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. UI 15770 / CTO. 121-01, V/N 75558, RONALD MARIN 80111039

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		500,00	GLN	15.521,00	7.760.500,00

TOTALES 7.760.500,00

MONTO: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

73 Bojaca Casallinas Andres
C.C. 1.076.210.605
Suboficial FAC

Fecha: 06.02.2019 09:00:49 ANDRBOJC

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

-015770 **UI 15770**

FECHA DE FACTURA: 18 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 MAR 2019

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

9-15 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190115	075558	JET A 1	500.00	15,521.00	7,760,500.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
22 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

SON:
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. 500.00

SUBTOTAL	7,760,500.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	7,760,500.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO 9014GAA003

RESOLUCIÒN 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 0.31973 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4,157,789

RECIBIDA A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6506498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002035807-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313074	FAC 1209

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. TO 4799/TO 4801 / CTO. 121-01, V/N 47035, T1. LEMUS GUSTAVO 9415

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		775,00	GLN	8.801,00	6.820.775,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		73,00	GLN	8.801,00	642.473,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.603,00	GLN	8.801,00	14.108.003,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	8.801,00	1.056.120,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	8.801,00	1.056.120,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	8.801,00	1.408.160,00

TOTALES 25.091.651,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.02.2019 09:04:12

ANDRBOJC

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 9-004799

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

TO 4799

FECHA DE FACTURA: 17 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 MAR 2019

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

9-15 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190111	047035	JET A 1	775.00	8,801.00	6,820,775.00
20190112	047060	JET A 1	73.00	8,801.00	642,473.00
20190113	047071	JET A 1	1,603.00	8,801.00	14,108,003.00
20190114	047089	JET A 1	120.00	8,801.00	1,056,120.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
22 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

NUEVA DIRECCIÓN
Av. Carrera 9 # 113 - 52
Oficina 402
Cel: 315 3175434 - 318 2918540

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007393772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 26001 al BTA 28000
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 7000 - VVC 15256 al VVC 16000

SON:
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

2.571.00

SUBTOTAL	22,627,371.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	22,627,371.00

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$0.31973AV GAS 1127.66

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4,354,406

RECIBIDA SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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 9-004801

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

TO 4801

FECHA DE FACTURA: 17 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 MAR 2019

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

9 - 15 Enero
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190115	047102	JET A 1	120.00	8,801.00	1,056,120.00
20190115	047103	JET A 1	160.00	8,801.00	1,408,160.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
22 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

EVA DIRECCIÓN
Carrera 9 # 113 - 52
Oficina 402
3175434 - 318 2918540

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007383772 Fecha: 2018/15/03
Habilita de BTA 26001 al BTA 28000
No. 18762007887238 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 7000 - VVC 15256 al VVC 16000

SON:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

280.00

SUBTOTAL	2,464,280.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,464,280.00

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$0.31973AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
619.359

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez 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
5002035808-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARME	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313075	FAC 4109

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. AR 9090 / CTO. 121-01, V/N 47369, T4. OSPINA MALDONADO FERNA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,00	GLN	15.642,00	2.377.584,00

TOTALES 2.377.584,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castillinas 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

AR 9090

FECHA DE FACTURA: 22 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 MAR 2019

SEÑORES

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

AR -009090

16 - 22 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190120	047369	JET A 1	152.00	15,642.00	2,377,584.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 ENE 2019

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:
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

152.00

SUBTOTAL	2,377,584.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,377,584.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9014GAA003

RESOLUCIÒN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/04
DEL No. AR - 8001 AL No. AR - 11000

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

FIRMA AUTORIZADA Leydi Lopez

IVA JET-1$0.34001 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,349,862

Tc. Ivan A. Rodriguez 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
5002035810-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FLOR	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313075	FAC 1015

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. FL 8452 / CTO. 121-01, V/N 29411, T2. ROJAS PEDRO 80163142

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		904,00	GLN	12.428,00	11.234.912,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN	12.428,00	1.951.196,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	12.428,00	559.260,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	12.428,00	1.242.800,00

TOTALES 14.988.168,00

MONTO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.02.2019 09:10:29 ANDRBOJC

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 8452

=008452

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

16-22 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 18 ENE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 18 MAR 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190116	029410	JET A 1	157.00	12,428.00	1,951,196.00
20190116	029411	JET A 1	904.00	12,428.00	11,234,912.00

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

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
22 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS MCTE.

1.061.00

SUBTOTAL	13,186,108.00
IVA	0.00
TOTAL	13,186,108.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9014GAA003

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.

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 USO 34401 AV GAS 1127.65

Tc. Ivan D. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
6,429,768

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

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
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FL 8455

-008455

FECHA DE FACTURA: 22 | ENE | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 | MAR | 2019

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

16-22 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190117	029414	JET A 1	45.00	12.428.00	559,260.00
20190118	029416	JET A 1	100.00	12,428.00	1,242,800.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

29 ENE 2019

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: UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS MCTE.

145.00

SUBTOTAL	1.802,060.00
IVA	0.00
TOTAL	1,802,060.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9014GAA003

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$0.34401 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
878,714

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035812-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MEDE	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313075	FAC 5055

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. EOH 2675 / CTO. 121-01, V/N 7853, T1. GUERRERO EDDIE 3133518

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	10.503,00	472.635,00

TOTALES 472.635,00

MONTO: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.02.2019 09:13:28 ANDRBOJC

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

EOH 2675

FECHA DE FACTURA: 22 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 MAR 2019

EOH -002675

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

16-22 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190119	007853	JET A 1	45.00	10,503.00	472,635.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE. 45.00

SUBTOTAL	472,635.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	472,635.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762010690810 FECHA: 2018/10/10
DEL No. EOH - 2001 AL No. EOH - 4000

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

IVA JET A-1 Uso 34401 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 164,162

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
5002035813-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313075	FAC 4125

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. UI 15771 / CTO. 121-01, V/N 75568, AT. MORENO C. ANDERSON 102

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	15.842,00	2.027.776,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		113,00	GLN	15.842,00	1.790.146,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		460,00	GLN	15.842,00	7.287.320,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		223,00	GLN	15.842,00	3.532.766,00

TOTALES 14.638.008,00

MONTO: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.02.2019 09:17:27 ANDRBOJC

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

-015771

UI 15771

FECHA DE FACTURA: 18 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 MAR 2019

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

16 - 22 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190116	075568	JET A 1	128.00	15,842.00	2,027,776.00
20190117	075569	JET A 1	113.00	15,842.00	1,790,146.00
20190117	075572	JET A 1	460.00	15,842.00	7,287,320.00
20190117	075626	JET A 1	223.00	15,842.00	3,532,766.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
22 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

AUTORIZACIÓN NUMERO DE FACTURACIÓN
NO. 18762009969381 2018/08/31
CAL 28001 - 22000
UI 15001 - 17099

SON:
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHO PESOS MCTE. 924.00

SUBTOTAL	14,638,008.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	14,638,008.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO 9014GAA003

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

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 0.34401 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy López

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
7,980,199

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002035814-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RIOH	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313075	FAC 5764

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. RH 5958/59/61 / CTO. 121-01, V/N 20902, CT. CAÑON CASTRO CRISTI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		514,00	GLN	9.680,00	4.975.520,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		164,00	GLN	9.680,00	1.587.520,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		142,00	GLN	9.680,00	1.374.560,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		181,00	GLN	9.680,00	1.752.080,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	9.680,00	919.600,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	9.680,00	1.742.400,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	9.680,00	774.400,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	9.680,00	1.355.200,00

TOTALES 14.481.280,00

MONTO: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 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 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

RH 5958

RH 0005958

SEÑORES

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

16 - 22 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 19 D | ENE M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 D | MAR M | 2019 A

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190117	020902	JET A 1	514.00	9,680.00	4,975,520.00
20190118	020903	JET A 1	164.00	9,680.00	1,587,520.00
20190118	020904	JET A 1	181.00	9,680.00	1,752,080.00
20190118	020905	JET A 1	142.00	9,680.00	1,374,560.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
22 ENE 2019
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:
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

1,001.00

SUBTOTAL	9,689,680.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	9,689,680.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO 9014GAA003

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$ 0.34401AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,782,743

RECIBIDA SATISFACCIÓN

C. Iván A. Rodríguez 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
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

RH 0005959 RH 5959

FECHA DE FACTURA: 22 (D) ENE (M) 2019 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 (D) MAR (M) 2019 (A)

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

16 -22 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190119	020906	JET A 1	95.00	9,680.00	919,600.00
20190119	020907	JET A 1	180.00	9,680.00	1,742,400.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

29 ENE 2019

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: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

275.00

SUBTOTAL	2,662,000.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,662,000.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9014GAA003

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: 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$ 0.34401AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
764.490

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Ivan A. Rodriguez 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

RH 5961

FECHA DE FACTURA: 27 D | ENE M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 27 D | MAR M | 2019 A

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

16-22 enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190122	020909	JET A 1	80.00	9,680.00	774,400.00
20190122	020910	JET A 1	140.00	9,680.00	1,355,200.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9300 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:
DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

220.00	SUBTOTAL 2,129,600.00
	RETEFUENTE 0.00
	TOTAL ➡ 2,129,600.00

OBSERVACIONES:

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: 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$ 0.34401AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 611,591

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

C. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002035815-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313075	FAC 1284

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. TO 4803 / CTO. 121-01, V/N 47133, TS. FRANCO DIEGO 80234016

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,00	GLN	9.123,00	1.322.835,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	9.123,00	1.733.370,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.993,00	GLN	9.123,00	18.182.139,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	9.123,00	1.003.530,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	9.123,00	1.733.370,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		119,00	GLN	9.123,00	1.085.637,00

TOTALES 25.060.881,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.02.2019 09:27:59

ANDRBOJC

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 9-004803

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

TO 4803

FECHA DE FACTURA: 21 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 MAR 2019

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

16 - 22 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190117	047133	JET A 1	145.00	9,123.00	1,322,835.00
20190117	047136	JET A 1	190.00	9,123.00	1,733,370.00
20190118	047149	JET A 1	1,993.00	9,123.00	18,182,139.00
20190118	047150	JET A 1	110.00	9,123.00	1,003,530.00
20190119	047169	JET A 1	190.00	9,123.00	1,733,370.00
20190119	047170	JET A 1	119.00	9,123.00	1,085,637.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

29 ENE 2019

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 - VVC 15256 al VVC 16000

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

SON:
VEINTICINCO MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE.

2.747.00

SUBTOTAL	25,060,881.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	25,060,881.00

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$0.34401AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
6,428,272

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
5002035816-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FLOR	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313071	FAC 1015

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / CONSUMO ENERGIZA / FACT. FL 8457 / CTO. 121-01, V/N 29426, T2. LEGUIZAMÓN CAMILO 8021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		332,00	GLN	12.448,00	4.132.736,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		185,00	GLN	12.448,00	2.302.880,00

TOTALES 6.435.616,00

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 06.02.2019 09:31:04 ANDRBOJC

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 8457
-008457

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

23 - 29 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
26	ENE	2019

FECHA DE VENCIMIENTO		
26	MAR	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190123	029426	JET A 1	332.00	12,448.00	4,132,736.00
20190124	029429	JET A 1	185.00	12,448.00	2,302,880.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387230 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU 9000
SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11839 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.

517.00

SUBTOTAL	6,435,616.00
IVA	0.00
TOTAL	6,435,616.00

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 1127.85

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
3,143,412

RECIBI A SATISFACCION

Fc. Ivan Rodriguez Acosta

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
5002035817-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313090	PNC 0290

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. UI 15783 / PRESTAMO DE FAC A PNC / CTO. 121-01, V/N 75662, CT. PEDRO CEPEDA ACOSTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-QUIB			AV GAS 100/130		32,60	GLN	15.271,00	497.834,60
1073505	DICOA-QUIB			AV GAS 100/130		23,80	GLN	15.271,00	363.449,80

TOTALES 861.284,40

MONTO: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 06.02.2019 09:35:13 ANDRBOJC

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

16 - 22 Enero

UI 15783 - 015783

FECHA DE FACTURA: 21 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 MAR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190120	075662	AV GAS PNC290	32.60	15,271.00	497,834.60
20190120	075663	AV GAS PNC290	23.80	15,271.00	363,449.80

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
29 ENE 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

SON:
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CTVOS. MCTE. 56.40

SUBTOTAL	861,284.40
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	861,284.40

OBSERVACIONES:
Pedido 9014GA1003

RESOLUCIÒN 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 0.34401 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA: Leydi Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 427,391

RECIBIDA SATISFACCIÓN: TC. Ivan A. Rodriguez 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
5002033525-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	18.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312803	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN CACOM-6 / TQT 29397-398-400-403-405 / CTO 121-01,V/N 67397,AT. JIMENEZ OSCAR 10

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.499,00	GLN	13.874,00	20.797.126,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.488,00	GLN	13.874,00	20.644.512,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.404,00	GLN	13.874,00	19.479.096,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.391,00	GLN	13.874,00	19.298.734,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.097,00	GLN	13.874,00	15.219.778,00

TOTALES 95.439.246,00

MONTO: NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 06.02.2019 09:40:26 ANDRBOJC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002033048-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312784	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN CACOM-6 / TQT 67256-257-394 / CTO 121-01,V/N 67256,AT. JIMENEZ OSCAR 1070603736

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		400,00	GLN	13.874,00	5.549.600,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.196,00	GLN	13.874,00	16.593.304,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.496,00	GLN	13.874,00	20.755.504,00

TOTALES 42.898.408,00

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 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

FL 8453
-008453

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

9-15 Enero

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 18 ENE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 18 MAR 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190114	029394	JET A 1	1.496.00	13,874.00	20.755,504.00
20190115	029397	JET A 1	1.499.00	13,874.00	20.797,126.00
20190115	029398	JET A 1	1.488.00	13,874.00	20.644,512.00
20190115	029400	JET A 1	1,404.00	13,874.00	19.479,096.00
20190115	029403	JET A 1	1,391.00	13,874.00	19.298,734.00
20190115	029405	JET A 1	1,097.00	13,874.00	15.219,778.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
22 ENE 2019
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 11389 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000

SON:
CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

8,375.00

SUBTOTAL	116,194,750.00
IVA	0.00
TOTAL	116,194,750.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO 9003GA7008

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$0.31973 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
62,863,604

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea 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 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

VVC 16145

SEÑORES

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

9-15 Enero
CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 17 (D) 01 (M) 2019 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 (D) 03 (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190114	67256	JET A 1	400,00	13.874,00	5.549.600,00
20190114	67257	JET A 1	1.196,00	13.874,00	16.593.304,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
22 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MCTE,

1.596,00

SUBTOTAL	22.142.904,00
IVA	
TOTAL	22.142.904,00

OBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,39173 AV GAS $ 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 11,836,799
Pedido N. 900366A7008.

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. Rodriguez 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
5002032741-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312777	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN EMAVI / TQT 38611 / CTO 121-01,V/N 38611,T3. SANCHEZ PASTRANA JHON EDI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	7.916,00	39.580.000,00

TOTALES 39.580.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.02.2019 09:42:08

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 169

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF *EMAVI*
NIT: 899999102-2 9 - 15 Enero
CR 50 N 15 -35 *CREDITO 60 DIAS*

FECHA DE FACTURA: 15 (D) 01 (M) 2019 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 (D) 03 (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190111	38611	JET A 1	5.000,00	7.916,00	39.580.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: 5.000,00

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00 CTVOS

SUBTOTAL	39.580.000,00
IVA	
TOTAL	39.580.000,00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9003GA5009
IVA JET A-1 U$0,31973 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 3,430,895

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. Rodriguez 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
5002032740-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312776	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN CACOM-5 / TQT 2670 - 2671 / CTO 121-01,V/N 2670,T2.SEPULVEDA OCAMPO JUAN DAVI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.500,00	GLN	7.851,00	19.627.500,00
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.500,00	GLN	7.851,00	19.627.500,00

TOTALES 39.255.000,00

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

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco 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

GR 176

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-JOL *RIONEGRO*
NIT: 899999102-2 9-15 Enero
CR 50 N 15 -35 *CREDITO 60 DIAS*

FECHA DE FACTURA		
D	M	A
25	01	2019

FECHA DE VENCIMIENTO		
D	M	A
25	03	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190109	2670	JET A 1	2.500,00	7.851	19.627.500
20190110	2671	JET A 1	2.500,00	7.851	19.627.500

Subdirección de Combustibles

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

29 ENE 2019

SON: *TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CTVOS* *PEDIDO 1900085GAW007*	*5.000,00*	SUBTOTAL *39.255.000*
		IVA
OBSERVACIONES: *IVA JET A-1 U$0,31973 AV GAS 1127,65* *MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 6,778,797*		TOTAL *39.255.000*

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	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta

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
5002033251-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312793	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN EMAVI / TQT 38631 / CTO 121-01,V/N 38631,T3. SANCHEZ PASTRANA JHON EDI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.237,00	41.185.000,00

TOTALES 41.185.000,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 06.02.2019 09:45:23 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

16-22 Enero

GR 173

SEÑORES

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

FECHA DE FACTURA: 19 D | 01 M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 D | 03 M | 2019 A

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190116	38631	JET A 1	5.000	8.237	41.185.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
22 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: 5.000.00

CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CTVOS

SUBTOTAL	41.185.000,00
IVA	
TOTAL	41.185.000,00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9003GA5009
IVA JET A-1 U$0,34401 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,569,265

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. Rodriguez Acosta

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
5002033604-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	18.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312810	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN EMAVI / TQT 38654 / CTO 121-01,V/N 38654,AT. FLOREZ MURIEL ANDRÉS CAMI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.700,00	GLN	8.237,00	46.950.900,00

TOTALES 46.950.900,00

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

RECIBI

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

Fecha: 06.02.2019 09:46:34 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

16 - 22 Enero

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

GR 174

FECHA DE FACTURA: 19 (D) 01 (M) 2019 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 (D) 03 (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
20190118	*38654*	*JET A 1*	*5.700*	*8.237*	*46.950.900,00*

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
22 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CTVOS

5.700.00

SUBTOTAL	*46.950.900,00*
IVA	
TOTAL	*46.950.900,00*

OBSERVACIONES:
PEDIDO 9010GA5003
IVA JET A-1 U$0,34401 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,850,735

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. Rodriguez 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
5002034242-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	23.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312854	EMAVI

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 38644 / CTO. 121-01/TIQ. 38644/T3. SANCHEZ PASTRANA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.300,00	GLN	8.237,00	35.419.100,00

TOTALES 35.419.100,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.075.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ANDRBOJC

Fecha: 06.02.2019 09:48:17

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

16-22 Enero

CAL 21028

SEÑORES

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

FECHA DE FACTURA: *24 D 01 M 2019 A*
FECHA DE VENCIMIENTO: *24 D 03 M 2019 A*

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190121	*38644*	*JET A 1*	*4.300*	*8.237*	*35.419.100,00*

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

29 ENE 2019

Subdirección Combustibles
Tel: 315

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

SON: *4.300,00*

TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS CON 00 CTVOS

SUBTOTAL	*35.419.100,00*
IVA	
TOTAL	*35.419.100,00*

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9010GA5003
IVA JET A-1 U$0,34730 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,150,043

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009969381 FECHA: 2018/08/31
DEL No. CAL - 20001 AL No. CAL - 22000

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: 6604498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002033375-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312800	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN CACOM-5 / TQT 2672 / CTO 121-01,V/N 2672,AT. PULIDOBARRETO ANGEL 10689

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC5		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.173,00	40.865.000,00

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

TOTALES 40.865.000,00

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.02.2019 09:49:37

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

16 - 22 Enero

GR 175

SEÑORES

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

FECHA DE FACTURA: *23* (D) *01* (M) *2019* (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: *23* (D) *03* (M) *2019* (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190117	*2672*	*JET A 1*	*5.000,00*	*8.173*	*40.865.000*

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

29 ENE 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: *5.000,00*

CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CTVOS

PEDIDO:9011GAW001

SUBTOTAL	*40.865.000*
IVA	
TOTAL	*40.865.000*

OBSERVACIONES:

IVA JET A-1 U$0,34401 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 7,442,760

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.

JESHANIE GUTIERREZ E.

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

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL 6606498 BOGOTA DC