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. **201911790081763** del 18-02-2019 / 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 **$302.625.030,30** 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: (98) Folios

Elaboró: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES

Revisó: MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
Jefe ASEC

Así se va a las alturas

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	**FECHA: 14/ 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							$37.948.911.468,89
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							

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

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

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

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

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

NOTA 3: LA FACTURACIÓN SERÁ INDEPENDIENTE PARA CADA FUERZA RESPETANDO LOS MONTOS PRESUPUESTALES PARA CADA UNA. EL PAGO SE EFECTUARÁ CONTRA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

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

	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** Modificase 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:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000										
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJ/P PROY	CRD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V. 2018	546,060,323.00	0	546,060,323.00
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V. F. 2019	18.165.097.582,81	442.000.000,00	18.607.097.582,81
02	02	01	003	03	03	10	Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados n C P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V. F. 2020	18.586.928.424,84	0	18.586.928.424,84
Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018 Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676										$ 37,740,086,330.65

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 14 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**
VALOR CUARTO PAGO VIG 2019	**$302.625.030,30**	**Certificación No.17 VIGENCIA 2019**
SALDO VIGENCIA 2019	**$17.190.160.812,11**	
SALDO NETO ACTUAL CONTRATO	**$35.777.089.236,95**	

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: AR 9099,BAQ 15062,CZU 6667,FL 8463,IB 14330,IB 14341,PO 9613 UI 15820,TO 4810,TO 4813,TO 4819,FL 8466,UI 15833,CZU 6673,MA 5796,MA 5801 PE 6398,PO 9630,UI 15853,RH 5964,TO 4821,GR 177,GR 178,GR 179,PO 9622, SM 6162,CZU 6672,UI 15811,UI 15817,PO 9626,UI 15834,PO 9631	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 GÓMEZ 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**
VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO - 2019	**302.625.030,30**
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2019	**17.190.160.812,11**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**35.777.089.236,95**

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500313401	5002037405	DICOA-ARME	14/02/2019	7.941.141,00	507,00	AR 9099	7.941.141,00	7.941.141,00
	5002037408	DICOA-BARQ		4.534.560,00	536,00	BAQ 15062	4.534.560,00	4.534.560,00
	5002037411	DICOA-CORO		2.155.890,00	141,00	CZU 6667	2.155.890,00	2.155.890,00
	5002037412	DICOA-FLOR		1.170.112,00	94,00	FL 8463	1.170.112,00	1.170.112,00
	5002037414	DICOA-IBAG		3.307.608,00	124,00	IB 14330	1.898.812,00	3.307.608,00
					92,00	IB 14341	1.408.796,00	
	5002037416	DICOA-POPA		13.689.462,00	874,00	PO 9613	13.689.462,00	13.689.462,00
	5002037418	DICOA-QUIB		10.929.607,00	689,00	UI 15820	10.929.607,00	10.929.607,00
	5002037419	DICOA-TOLE		28.343.300,00	487,00	TO 4810	4.452.641,00	28.343.300,00
					647,00	TO 4813	5.915.521,00	
					1.966,00	TO 4819	17.975.138,00	
4500313406	5002037421	DICOA-FLOR		12.755.696,00	1.013,00	FL 8466	12.755.696,00	12.755.696,00
	5002037423	DICOA-QUIB		21.049.205,00	1.315,00	UI 15833	21.049.205,00	21.049.205,00
4500313410	5002037445	DICOA-CORO		2.547.435,00	165,00	CZU 6673	2.547.435,00	2.547.435,00
	5002037450	DICOA-MANI		8.159.508,00	375,00	MA 5796	5.929.875,00	8.159.508,00
					141,00	MA 5801	2.229.633,00	
	5002037452	DICOA-PERE		2.391.935,00	245,00	PE 6398	2.391.935,00	2.391.935,00
	5002037485	DICOA-POPA		6.214.509,00	393,00	PO 9630	6.214.509,00	6.214.509,00
	5002037486	DICOA-QUIB		13.595.037,00	849,00	UI 15853	13.595.037,00	13.595.037,00
	5002037488	DICOA-RIOH		1.487.350,00	151,00	RH 5964	1.487.350,00	1.487.350,00
	5002037489	DICOA-TOLE		23.632.099,00	2.543,00	TO 4821	23.632.099,00	23.632.099,00
4500312890	5002034687	CACOM-5	28/01/2019	20.239.180,00	2.470,00	GR 177	20.239.180,00	20.239.180,00
4500312991	5002035107		31/01/2019	62.777.610,00	7.530,00	GR 178	62.777.610,00	62.777.610,00
4500313127	5002035775	EMAVI	06/02/2019	42.040.000,00	5.000,00	GR 179	42.040.000,00	42.040.000,00
4500313415	5002037493	DICOA-POPA/PONA	14/02/2019	2.386.857,00	151,00	PO 9622	2.386.857,00	2.386.857,00
	5002037526	DICOA-STMA/PONA		1.899.432,00	207,00	SM 6162	1.899.432,00	1.899.432,00
4500313416	5002037530	DICOA-CORO/PONA		1.868.119,00	121,00	CZU 6672	1.868.119,00	1.868.119,00
4500313417	5002037532	DICOA-QUIB/PONA		1.714.933,30	26,20	UI 15811	400.100,20	1.714.933,30
					86,10	UI 15817	1.314.833,10	
4500313419	5002037545	DICOA-POPA/EJC		2.039.103,00	129,00	PO 9626	2.039.103,00	2.039.103,00
	5002037546	DICOA-QUIB/EJC		1.936.847,00	121,00	UI 15834	1.936.847,00	1.936.847,00
4500313421	5002037544	DICOA-POPA/EJC		1.818.495,00	115,00	PO 9631	1.818.495,00	1.818.495,00
				302.625.030,30			**302.625.030,30**	**302.625.030,30**

LA-FR-123

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

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

18 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° 17

FECHA: 18 MARZO 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: **$302.625.030,30**
MES PAGO: **VALOR PAC – MARZO VIG. 2019, RECURSO 10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-03-03-10

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	*ORIGINAL*	*FACTURAS*	*32*
2	*COPIA*	*ENTRADA DE ALMACEN SAP*	*54*
3	*ORIGINAL*	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN*	*07*
4	*COPIA*	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*03*
5	*COPIA*	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
6	*COPIA*	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
		TOTAL FOLIOS	***98***

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 Sistema: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-19-1:53 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	57019	Fecha Registro:	2019-02-19	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:	302.625.030,30	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	302.625.030,30	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
98 Folios	FACTURA	2019-02-19

Objeto.:	ENERGIZAR S.A.S $ 302.625.030,30 Folios (98). Se anexa oficio remisorio No. 201911790081763, certificación para pago No.017, acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales. RUT y la siguiente Facturación:AR9

Tecnico Subjefe. **SANCHEZ MORALES WILSON**

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14471218054

(415)7707212489984(8020) 000001447121805 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 6 1 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
ENERGIZAR S.A.S

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal:
AV CR 9 113 52 OF 402

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

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	2 0 0 1 0 9 2 7	4 9 2 3	2 0 0 1 0 9 2 7					6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 0 6 1 4

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ZARRATE GARCIA JAIRO SAUL
985. Cargo: Representante legal Certificado

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO 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
2019-01	2019-02	414872883	848957493	E	2019/02/06	2019/02/15	BANCO DAVIVIENDA	9	$62,132,100

RESUMEN DE PAGO

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

2019/02/15 04:04 PM

ENERGIZAR S.A.S
NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Febrero 15 de 2019

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia Ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de Ley

Respetados Señores:

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 2002, el cual hace referencia al cumplimiento de las entidades con los aportes al sistema de salud, pensión, y riesgos profesionales y aportes de Caja de Compensación Familiar.

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

Cordialmente,

ENERGIZAR

JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal

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

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.mercancías

Doc. Material
5002037405-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARME	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313401	FAC 0002

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. AR 9099 / CTO. 121-01, V/N 47311, TJ. REYES LUIS 93436599

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		398,00	GLN	15.663,00	6.233.874,00
1351297	DICOA-ARME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		109,00	GLN	15.663,00	1.707.267,00

TOTALES 7.941.141,00

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

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2019 08:26:18

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
23-24 enero

AR 9099

SEÑORES AR -009099

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 29 ENE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 29 MAR 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190125	047311	JET A 1	398.00	15,663.00	6,233,874.00
20190125	047405	JET A 1	109.00	15,663.00	1,707,267.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
31 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 SU 14000 - AR 8705 al AR 11000

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MCTE. 507.00

SUBTOTAL	7,941,141.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	7,941,141.00

OBSERVACIONES:
PEDIDI 9014GAA003
Leydi Lopez

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$0.34730 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4,148,610

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
5002037408-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BARQ	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313401	FAC 1216

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. BAQ 15062 / CTO. 121-01, V/N 41211, TJ.RUEDA JAVIER 94313319

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BARQ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		236,00	GLN	8.460,00	1.996.560,00
1351297	DICOA-BARQ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		300,00	GLN	8.460,00	2.538.000,00

TOTALES 4.534.560,00

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

RECIBI

TB. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.07[illegible]20.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2019 08:30:07

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

23-29 Enero

BAQ 15062

FECHA DE FACTURA: 29 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 29 MAR 2019

BAQ -015062

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190125	041211	JET A 1	236.00	8,460.00	1,996,560.00
20190125	041213	JET A 1	300.00	8,460.00	2,538,000.00

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

SON:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

536.00

SUBTOTAL	4,534,560.00
IVA	0.00
TOTAL	4,534,560.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO # 9014EAA003

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762011646809 FECHA: 2018/12/07
DEL No. BAQ - 15001 AL No. BAQ - 18000 Autorizacion

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

BVA JET A-1 U$0.34730 AV GAS $ 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,409,918

RECIBIDA SATISFACCION

Teniente Juan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6006498 BOGOTA D.C

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037411-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CORO	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313401	FAC 4001

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. CZU 6667 / CTO. 121-01, V/N 22503, ROGER GOMEZ ZIPAQUIRÁ 1073

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		141,00	GLN	15.290,00	2.155.890,00

TOTALES 2.155.890,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

18 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA
23-29 Enero

CZU -006667 **CZU 6667**

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
29 D	ENE M	2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO		
29 D	MAR M	2019 A

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190126	022503	JET A 1	141.00	15.290.00	2,155,890.00

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/10/03
Habilita del CZU 6274 al CZU 9000
SM 5995 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11389 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE. 141.00

SUBTOTAL	2,155,890.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,155,890.00

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 0.34730AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.207.837

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

TC. Juan 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
5002037412-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FLOR	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313401	FAC 4415

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. FL 8463 / CTO. 121-01, V/N 29436, T3. MAHECHA MARTINEZ W. 10

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		94,00	GLN	12.448,00	1.170.112,00

TOTALES 1.170.112,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO SETENTA MIL CIENTO DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.609
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 14.02.2019 08:35:01 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

23-29 Enero

FL 8463
-008463

FECHA DE FACTURA: 01 FEB 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 01 ABR 2019

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

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190129	029436	JET A 1	94.00	12,448.00	1,170,112.00

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 11389 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000

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

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE. — 94.00

SUBTOTAL	1,170,112.00
IVA	0.00
TOTAL	1,170,112.00

OBSERVACIONES:

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

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

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

IVA JET A-1 U$0.34730 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
177,602

RECIBI A SATISFACCIÓN
T.C. 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
5002037414-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	IBAG	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313401	FAC 4252

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. IB 14330/14341 / CTO. 121-01, V/N 62031, T4. YEPES DAVID 1036937683

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		36,00	GLN	15.313,00	551.268,00
1351297	DICOA-IBAG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	15.313,00	459.390,00
1351297	DICOA-IBAG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		58,00	GLN	15.313,00	888.154,00
1351297	DICOA-IBAG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,00	GLN	15.313,00	1.102.536,00
1351297	DICOA-IBAG		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,00	GLN	15.313,00	306.260,00

TOTALES 3.307.608,00

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2019 08:38:45 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. 466
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

23-29 Enero

IB -014330 IB 14330

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
29 (D)	ENE (M)	2019 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO		
29 (D)	MAR (M)	2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190126	062023	JET A 1	30.00	15,313.00	459,390.00
20190126	062026	JET A 1	58.00	15,313.00	888,154.00
20190127	062031	JET A 1	36.00	15,313.00	551,268.00

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE. — 124.00

SUBTOTAL	1,898,812.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,898,812.00

OBSERVACIONES:

Stefhanie Gutierrez

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

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

IVA JET A-1 U$0.34730 GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
980,162

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

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

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
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

23-29 Enero

IB 14341

FECHA DE FACTURA: 01 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 ABR 2019

IB -014341

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190129	062040	JET A 1	20.00	15.313.00	306.260.00
20190129	062042	JET A 1	72.00	15.313.00	1.102.536.00

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

SON:
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

92.00

SUBTOTAL	1.408.796.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1.408.796.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9014GAA003

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

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

IVA JET A-1 U$0.34730 GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
731.304

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 6006498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037416-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313401	FAC 1209

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. PO 9613 / CTO. 121-01, V/N 43557, T2. MEDINA ANDERSON 801441

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		874,00	GLN	15.663,00	13.689.462,00

TOTALES 13.689.462,00

MONTO: TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 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 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

23-29 Enero

PO -009613

PO 9613

FECHA DE FACTURA: 29D ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 29D MAR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190126	043557	JET A 1	874.00	15,663.00	13,689,462.00

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CAL 19480 al CAL 20000
DEX 116 al DEX 1000 - PE 5967 al PE 8000
PO 0025 al PO 11000 - UI 14210 al UI 15000

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

SON:
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.

874.00

SUBTOTAL	13.689,462.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	13,689,462.00

OBSERVACIONES:
Pedido Leyd Lopez

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

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

~~IVA JET A-1 U$0.34730 AV GAS 1127.85~~

FIRMA AUTORIZADA

~~MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 7,205,046~~

RECIBI A SATISFACCIÓN

Fs. 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.mercancias

Doc. Material
5002037418-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313401	FAC 5076

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. UI 15820 / CTO. 121-01, V/N 75644, TS. REYES CASTRO FREDY 802

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		107,00	GLN	15.863,00	1.697.341,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,00	GLN	15.863,00	2.046.327,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		191,00	GLN	15.863,00	3.029.833,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		262,00	GLN	15.863,00	4.156.106,00

TOTALES 10.929.607,00

MONTO: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 14.02.2019 08:44:57 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

23 - 29 Enero

UI 15820

-015820

SEÑORES

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

FECHA DE FACTURA: 30 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 MAR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190124	075644	JET A 1	107.00	15,863.00	1,697,341.00
20190126	075734	JET A 1	129.00	15,863.00	2,046,327.00
20190129	075746	JET A 1	191.00	15,863.00	3,029,833.00
20190129	075747	JET A 1	262.00	15,863.00	4,156,106.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
31 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:
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS MCTE.

689.00

SUBTOTAL	10,929,607.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	10,929,607.00

OBSERVACIONES:

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 0.34730 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
5,960,080

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
5002037419-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313401	FAC 1256

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. TO 4810 / CTO. 121-01, V/N 47314, T2. GUZMAN ENCISO V. 11367

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		170,00	GLN	9.143,00	1.554.310,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		317,00	GLN	9.143,00	2.898.331,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		242,00	GLN	9.143,00	2.212.606,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		405,00	GLN	9.143,00	3.702.915,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.016,00	GLN	9.143,00	9.289.288,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		950,00	GLN	9.143,00	8.685.850,00

TOTALES 28.343.300,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

23-29 Enero

TO 4810

FECHA DE FACTURA: 29 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 29 MAR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190126	047314	JET A 1	170.00	9,143.00	1,554,310.00
20190126	047324	JET A 1	317.00	9,143.00	2,898,331.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
31 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 - WC 15256 al WC 16000

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

SON:
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.

487.00

SUBTOTAL	4,452,641.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	4,452,641.00

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$0.34730AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,136,256

RECIBI A SATISFACCION

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 9-004813

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA
23 - 29

TO 4813

FECHA DE FACTURA: 29 | ENE | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 29 | MAR | 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190128	047353	JET A 1	242.00	9.143.00	2,212.606.00
20190128	047354	JET A 1	405.00	9.143.00	3,702,915.00

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

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

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

SON:
CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE.

647.00

SUBTOTAL	5,915,521.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	5,915,521.00

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$0.34730AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.203.316

RECIBI A SATISFACCIÓN

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL 6006498 BOGOTA DC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9-004819

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

23-29 Enero

TO 4819

FECHA DE FACTURA: 01 | FEB | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 | ABR | 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190129	047363	JET A 1	1.016.00	9,143.00	9,289,288.00
20190129	047367	JET A 1	950.00	9,143.00	8,685,850.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017
DIRECCIÓN LOGÍSTICA
05 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007383772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 20001 al BTA 28000
No. 18762007387233 Fecha: 2018/15/03
TO 4455 al TO 7999 - VVC 15256 al VVC 16000

SON:
DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

1.966.00

SUBTOTAL	17,975,138.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	17,975,138.00

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$0.34730AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
364.173

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan [illegible] Rodriguez Acosta

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037421-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FLOR	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313406	FAC 1005

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. FL 8466 / CTO. 121-01, V/N 29447, T2. LEGUIZAMÓN CARLOS 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		1.013,00	GLN	12.592,00	12.755.696,00

TOTALES 12.755.696,00

MONTO: DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2019 08:55:33 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

30-31 Enero

FL 8466

-008466

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
01	FEB	2019

FECHA DE VENCIMIENTO		
01	ABR	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190130	029447	JET A 1	1,013.00	12,592.00	12,755,696.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387239 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 0254 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
05 FEB 2019

Subdirección de Abastecimiento
Teléfono 3266 ext.2650

SON:
DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

1,013.00

SUBTOTAL	12,755,696.00
IVA	0.00
TOTAL	12,755,696.00

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$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,059,822

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
5002037423-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313406	FAC 4125

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. UI 15833 / CTO. 121-01, V/N 75782, AT. BAUTISTA ROMERO MIGUEL

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		194,00	GLN	16.007,00	3.105.358,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		185,00	GLN	16.007,00	2.961.295,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		231,00	GLN	16.007,00	3.697.617,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		174,00	GLN	16.007,00	2.785.218,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		242,00	GLN	16.007,00	3.873.694,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	16.007,00	2.128.931,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		156,00	GLN	16.007,00	2.497.092,00

TOTALES 21.049.205,00

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

RECIBI

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

Fecha: 14.02.2019 09:03:15 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

30-31 Enero

UI 15833 -015833

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
01	FEB	2019

FECHA DE VENCIMIENTO		
01	ABR	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190130	075782	JET A 1	194.00	16,007.00	3,105,358.00
20190131	075784	JET A 1	185.00	16,007.00	2,961,295.00
20190131	075785	JET A 1	231.00	16,007.00	3,697,617.00
20190131	075787	JET A 1	174.00	16,007.00	2,785,218.00
20190131	075788	JET A 1	242.00	16,007.00	3,873,694.00
20190131	075789	JET A 1	133.00	16,007.00	2,128,931.00
20190131	075791	JET A 1	156.00	16,007.00	2,497,092.00

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

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

SON:
VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MCTE. 1,315.00

SUBTOTAL	21,049,205.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	21,049,205.00

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 0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Tapte

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
10,823,891

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Iván 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.mercancias

Doc. Material
5002037445-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CORO	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313410	FAC 4007

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. CZU 6673 / CTO. 121-01, V/N 22518, T2. MOLINARES DIEGO 722889

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		165,00	GLN	15.439,00	2.547.435,00

TOTALES 2.547.435,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73. 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
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

1 - 5 Febrero

CZU -006673

CZU 6673

FECHA DE FACTURA: 04 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190203	022518	JET A 1	165.00	15,439.00	2,547,435.00

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
07 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.

165.00

SUBTOTAL	2,547,435.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,547,435.00

OBSERVACIONES:

Pedido N. 90146AA003

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 0.35177AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,364,290

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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
5002037450-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MANI	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313410	FAC 4127

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. MA 5796/MA 5801 / CTO. 121-01, V/N 39067, T4. MEJIA SALAZAR VICTOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MANI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		185,00	GLN	15.813,00	2.925.405,00
1351297	DICOA-MANI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	15.813,00	3.004.470,00
1351297	DICOA-MANI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,00	GLN	15.813,00	2.229.633,00

TOTALES 8.159.508,00

MONTO: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Boyaca 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
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 9-005796

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

1-5 Febrero

MA 5796

FECHA DE FACTURA: 04 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190201	039067	JET A 1	185.00	15.813.00	2,925.405.00
20190201	039069	JET A 1	190.00	15.813.00	3,004.470.00

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

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
07 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

AUTORIZACION HABILITADA DEL 2017 03 10
BU 5441 AL BU 600 - 18762004363151
MA 5510 AL MA 600 - 18762004366036
ME 2807 AL ME - 18762004366258

SON:
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.

375.00

SUBTOTAL	5.929.875.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	5,929,875.00

OBSERVACIONES:
Pedido N 9014644003

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001300351 FECHA: 2015/08/11
DEL No. MA-5.001 AL No. MA-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$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA
Moncotan 52
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
3,047,508

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

1-5 Febrero

MA 5801

FECHA DE FACTURA: 04 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 ABR 2019

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190202	039071	JET A 1	141.00	15.813.00	2.229.633.00

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

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

AUTORIZACION HABILITADA DEL 2017 08 10
BU 5441 AL BU 600 - 18762004363151
MA 5510 AL MA 600 - 18762004366036
ME 2807 AL ME - 18762004366258

SON:
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE.

141.00

SUBTOTAL	2.229.633.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2.229.633.00

OBSERVACIONES:

Pedido N. 9014644003

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001300351 FECHA: 2015/08/11
DEL No. MA-5.001 AL No. MA-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$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.145.863

RECIBI A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037452-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PERE	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313410	FAC 4127

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. PE 6398 / CTO. 121-01, V/N 15521, T4. MEJIA SALAZAR VICTOR 1

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		175,00	GLN	9.763,00	1.708.525,00
1351297	DICOA-PERE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	9.763,00	683.410,00

TOTALES 2.391.935,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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

1-5 Febrero

PE -006398 PE 6398

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
D	M	A
06	FEB	2019

FECHA DE VENCIMIENTO		
D	M	A
06	ABR	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190202	015520	JET A 1	70.00	9.763.00	683.410.00
20190202	015521	JET A 1	175.00	9.763.00	1.708.525.00

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.

245.00

SUBTOTAL	2.391.935.00
IVA	0.00
TOTAL	2.391.935.00

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.

Johanne Gutierrez

IVA JET A-1 U$0.35177 Y AV GAS 1127.85

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
393.785

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037485-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313410	FAC 4133

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. PO 9630 / CTO. 121-01, V/N 43596, T2. CUASPID LUIS 10302423

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		216,00	GLN	15.813,00	3.415.608,00
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		63,00	GLN	15.813,00	996.219,00
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		114,00	GLN	15.813,00	1.802.682,00

TOTALES 6.214.509,00

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

73 Bojacá Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ANDRBOJC

Fecha: 14.02.2019 09:49:28

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

1-5 Febrero

PO -009630

PO 9630

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

FECHA DE FACTURA: 04 FEB 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 04 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190202	043591	JET A 1	114.00	15.813.00	1.802.682.00
20190202	043593	JET A 1	63.00	15.813.00	996.219.00
20190203	043596	JET A 1	216.00	15.813.00	3.415.608.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
07 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

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

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS MCTE.

393.00

SUBTOTAL	6.214.509.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	6.214.509.00

OBSERVACIONES:

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

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
3.162.050

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
5002037486-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313410	FAC 4106

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. UI 15853 / CTO. 121-01, V/N 75795, CT. DULCEY CARLOS 10510904

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		230,00	GLN	16.013,00	3.682.990,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		206,00	GLN	16.013,00	3.298.678,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	16.013,00	1.617.313,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		74,00	GLN	16.013,00	1.184.962,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		238,00	GLN	16.013,00	3.811.094,00

TOTALES 13.595.037,00

MONTO: TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 14.02.2019 09:52:00

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

1 - 5 Febrero

UI 15853

-015853

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
05	FEB	2019

FECHA DE VENCIMIENTO		
05	ABR	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190201	075795	JET A 1	230.00	16,013.00	3,682,990.00
20190202	075826	JET A 1	206.00	16,013.00	3,298,678.00
20190202	075829	JET A 1	101.00	16,013.00	1,617,313.00
20190202	075830	JET A 1	74.00	16,013.00	1,184,962.00
20190203	075833	JET A 1	238.00	16,013.00	3,811,094.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

07 FEB 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:
TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. 849.00

SUBTOTAL	13,595,037.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	13,595,037.00

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.

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 0.35177 AV GAS 1127.65

RECIBA A SATISFACCIÓN

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
6,993,293

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037488-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RIOH	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313410	FAC 4019

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. RH 5964 / CTO. 121-01, V/N 20913, T2. AFANADOR JOSE 10986166

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		151,00	GLN	9.850,00	1.487.350,00

TOTALES 1.487.350,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2019 09:55:21 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

1-5 Febrero

RH 5964

RH 005964

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
D	M	A
05	FEB	2019

FECHA DE VENCIMIENTO		
D	M	A
05	ABR	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190201	020913	JET A 1	151.00	9,850.00	1,487,350.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
07 FEB 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:
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

151.00

SUBTOTAL	1.487,350.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,487,350.00

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 6006498 BOGOTA DC

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

IVA JET A-1 U$ 0.35177AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Lady Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 410.001

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037489-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313410	FAC 1005

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. TO 4821 / CTO. 121-01, V/N 47421, T2. LEGUIZAMÓN CARLOS 8021

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		713,00	GLN	9.293,00	6.625.909,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		832,00	GLN	9.293,00	7.731.776,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		232,00	GLN	9.293,00	2.155.976,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,00	GLN	9.293,00	2.044.460,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		546,00	GLN	9.293,00	5.073.978,00

TOTALES 23.632.099,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2019 10:10:06 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

1-5 Febrero

TO 4821

FECHA DE FACTURA: 04 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190201	047421	JET A 1	713.00	9.293.00	6,625,909.00
20190202	047444	JET A 1	832.00	9.293.00	7,731,776.00
20190203	047453	JET A 1	232.00	9.293.00	2,155,976.00
20190203	047455	JET A 1	220.00	9.293.00	2,044,460.00
20190203	047459	JET A 1	546.00	9.293.00	5,073,978.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
07 FEB 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 2818540

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007383772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 26001 al BTA 28000
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 7000 - WC 15256 al WC 16000

SON:
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

2.543.00	
SUBTOTAL	23,632,099.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	23,632,099.00

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.

FIRMA AUTORIZADA

IVA JET A-1 U$D 35177AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,019,925

RECIBI A SATISFACCIÓN

Jhonatan A. Rodriguez Acosta

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002034687-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	28.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312890	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN CACOM-5 / TQT 2677 / CTO 121-01,V/N 2673T2. 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		2.470,00	GLN	8.194,00	20.239.180,00

TOTALES 20.239.180,00

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

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de 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

23-29 Enero

GR 177

SEÑORES

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

FECHA DE FACTURA: 1 (D) 02 (M) 2019 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 1 (D) 04 (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190128	2673	JET A 1	2.470,00	8.194	20.239.180

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

SON:
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 00 CTVOS

2.470,00

PEDIDO:9021GAW004

SUBTOTAL	*20.239.180*
IVA	
TOTAL	*20.239.180*

OBSERVACIONES:

IVA JET A-1 U$0,34730 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 624,737

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

STEFHANIE GUTIERREZ

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035107-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	31.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312991	CACOM-5

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 2674 / CTO. 121-01/TIQ. 2674/T2. SEPULVEDA JUAN

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		7.530,00	GLN	8.337,00	62.777.610,00

TOTALES 62.777.610,00

MONTO: SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 14.02.2019 10:15:21

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
30 - 31 Enero

GR 178

SEÑORES

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

FECHA DE FACTURA: 1 (D) 02 (M) 2019 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 1 (D) 04 (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190131	2674	JET A 1	7.530,00	8.337	62.777.610

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

SON: *SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 00 CTVOS* — *7.530,00*

PEDIDO:9021GAW004

SUBTOTAL	62.777.610
IVA	
TOTAL	62.777.610

OBSERVACIONES:

IVA JET A-1 U$0,35177 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,981,345

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: STEPHANIE Gonzalez

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
5002035775-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313127	EMAVI

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 38756 / CTO. 121-01/TIQ. 38756/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		5.000,00	GLN	8.408,00	42.040.000,00

TOTALES 42.040.000,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2019 10:16:43 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

1 - 5 Febrero

GR 179

SEÑORES

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

FECHA DE FACTURA: 5 (D) 02 (M) 2019 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 5 (D) 04 (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190204	38756	JET A 1	5.000	8.408	42.040.000,00

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

SON:
CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS CON 00 CTVOS

	5.000,00
SUBTOTAL	42.040.000,00
IVA	
TOTAL	42.040.000,00

OBSERVACIONES:
PEDIDO 9021GA5008
IVA JET A-1 U$0,35177 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,669,725

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. 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
5002037493-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313415	PNC 0495

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. PO 9622 / PRESTAMO DE FAC A PNC / CTO. 121-01, V/N 43569, JOSE MAZO 71262313

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		151,00	GLN	15.807,00	2.386.857,00

TOTALES 2.386.857,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de 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

30-31 Enero

PO -009622

PO 9622

FECHA DE FACTURA: 01 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190130	043569	JET A 1 PNC495	151.00	15.807.00	2.386.857.00

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

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

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

151.00

SUBTOTAL	2.386.857.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2.386.857.00

OBSERVACIONES:

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

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.214.029

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
5002037526-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	STMA	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313415	PNC 0258

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. SM 6162 / PRESTAMO DE FAC A PNC / CTO. 121-01, V/N 8397, TE. CARLOS CASAS ORTIZ 108

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		207,00	GLN	9.176,00	1.899.432,00

TOTALES 1.899.432,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de 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

30-31 Enero

SM 006162 SM 6162

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA			
	D	M	A
01		FEB	2019

FECHA DE VENCIMIENTO			
	D	M	A
01		ABR	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190130	008397	JET A 1 PNC258	207.00	9.176.00	1.899.432.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
05 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 3150000 ext. 2630

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE. 207.00

SUBTOTAL	1.899.432.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1.899.432.00

OBSERVACIONES:

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

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.646-4 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$0.34730 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
407.581

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
5002037530-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CORO	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313416	PNC 0259

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. SM 6162 / PRESTAMO DE FAC A PNC / CTO. 121-01, V/N 22512, MY. ZAMBRANO DIEGO 800711

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		121,00	GLN	15.439,00	1.868.119,00

TOTALES 1.868.119,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE 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
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

1 - 5 Febrero

CZU -006672

CZU 6672

FECHA DE FACTURA: 04 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190201	022512	JET A 1 PNC259	121.00	15.439.00	1.868.119.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
07 FEB 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 SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE.

121.00

SUBTOTAL	1.868.119.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1.868.119.00

OBSERVACIONES:

Pedido N. 9014644003

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 0.35177AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.000.479

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
5002037532-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313417	PNC 0290

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. UI 15811 / PRESTAMO DE FAC A PNC / CTO. 121-01, V/N 75673, PEDRO CEPEDA ACOSTA 1467

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-QUIB			AV GAS 100/130		26,20	GLN	15.271,00	400.100,20
1073505	DICOA-QUIB			AV GAS 100/130		44,10	GLN	15.271,00	673.451,10
1073505	DICOA-QUIB			AV GAS 100/130		42,00	GLN	15.271,00	641.382,00

TOTALES 1.714.933,30

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- TREINTA /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 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

-015811 UI 15811

FECHA DE FACTURA: 29 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 29 MAR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190121	075673	AV GAS PNC290	26.20	15,271.00	400,100.20

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
31 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:
CUATROCIENTOS MIL CIEN PESOS CON VEINTE CTVOS. MCTE. 26.20

SUBTOTAL	400,100.20
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	400,100.20

OBSERVACIONES:

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 Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 212,507

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Juan 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 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

23 - 29 Enero

UI 15817
-015817

FECHA DE FACTURA: 30 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 MAR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190123	075688	AV GAS PNC290	44.10	15,271.00	673,451.10
20190124	075698	AV GAS PNC290	42.00	15,271.00	641,382.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
31 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:
UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIEZ CTVOS. MCTE. 86.10

SUBTOTAL	1,314,833.10
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,314,833.10

OBSERVACIONES:

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.

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 0.84730 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
698,376

Tcnl. 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
5002037545-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313419	EJC 1125

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. PO 9626 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-01, V/N 43576, MY. ANDRES CORDOBA 130703

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,00	GLN	15.807,00	1.232.946,00
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		51,00	GLN	15.807,00	806.157,00

TOTALES 2.039.103,00

MONTO: DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES 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 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

30-31 Enero

PO -009626

PO 9626

FECHA DE FACTURA: 01 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 ABR 2019

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190131	043576	JET A 1	78.00	15.807.00	1.232.946.00
20190131	043580	JET A 1	51.00	15.807.00	806.157.00

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

SON: DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS MCTE.

129.00

SUBTOTAL	2.039.103.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2.039.103.00

OBSERVACIONES:

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

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

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.037.150

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tcnl. Iván A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aeroespacial Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037546-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313419	EJC 1125

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. UI 15834 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-01, V/N 75786, MY. ANDRES CORDOBA 13070

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		121,00	GLN	16.007,00	1.936.847,00

TOTALES 1.936.847,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 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

30 - 31 Enero

-015834 UI 15834

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
01	FEB	2019

FECHA DE VENCIMIENTO		
01	ABR	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190131	075786	JET A 1	121.00	16,007.00	1,936,847.00

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

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

SON:
UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE.

121.00

SUBTOTAL	1.936,847.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,936,847.00

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 0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
995,962

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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
5002037544-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	14.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313421	EJC 1122

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. PO 9631 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-01, V/N 43597, CT. WATNER ORDOÑEZ 107784

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,00	GLN	15.813,00	1.818.495,00

TOTALES 1.818.495,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojacá 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 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

1-5 Febrero

PO -009631

PO 9631

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 04 (D) FEB (M) 2019 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 (D) ABR (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190203	043597	JET A 1	115.00	15,813.00	1,818,495.00

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

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

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.

115.00

SUBTOTAL	1,818,495.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,818,495.00

OBSERVACIONES:

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

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
925,281

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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