



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790105693 del 27-02-2019 / 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 **\$631.420.348,00** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior, con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago a la Dirección Financiera con cargo **PAC ABRIL 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: (102) Folios

Elaboró: AS14, MARIA ELSY VINCHIRA REYES

Revisó: MY, JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
Jefe ASEC

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-
FR-006****FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****01****Vigencia:****20-09-18****ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
(ESPECIFICAR SI ES
PARCIAL O TOTAL)****FECHA: 21/ 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						DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC		
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	754.885.461,24
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019	18.607.097.582,81
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	18.586.928.424,84
Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018							
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							
							\$37.948.911.468,89

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

25 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

	<p>NOTA 4: PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO SERÁ EL PESO COLOMBIANO.</p> <p>NOTA 5: PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA 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.</p> <p>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 DESCONTARÁ 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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

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

		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 - Apropriación presupuestal y Forma de pago																																																																																															
		Modificase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018, numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Ofrosi 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:																																																																																															
<table><tr><th colspan="7">UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th><th rowspan="2">PRESUPUESTO FAC</th><th rowspan="2">PRESUPUESTO ARMADA</th><th rowspan="2">VALOR DEL PRESUPUESTO</th></tr><tr><th>CYA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJO PROJ</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>REG</th></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>-</td><td>10</td><td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V. 2018</td><td>546,060,323.00</td><td>0</td><td></td><td>546,060,323.00</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>01</td><td>003</td><td>03</td><td>03</td><td>10</td><td>Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados en 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</td><td>18.165.097.582,81</td><td>442.000.000,00</td><td></td><td>18.607.097.582,81</td></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>01</td><td>003</td><td>03</td><td>03</td><td>10</td><td>Materiales y suministros – aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos(excepto los aceites crudos), preparados en 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</td><td>18.586.928.424,84</td><td>0</td><td></td><td>18.586.928.424,84</td></tr><tr><td colspan="10">Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018</td><td colspan="2" rowspan="3">\$ 37,740,086,330.65</td></tr><tr><td colspan="10">Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676</td></tr><tr><td colspan="10">Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676</td></tr></table>												UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO	CYA PROG	SUBC SUBP	OBJO PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REG	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 en 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 en 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										\$ 37,740,086,330.65		Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676										Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676									
UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																																																							
CYA PROG	SUBC SUBP	OBJO PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REG																																																																																											
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 en 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 en 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										\$ 37,740,086,330.65																																																																																							
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676																																																																																																	
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676																																																																																																	
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																																																																																															

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 21 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

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

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 QUEDARÁ 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,

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

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	--

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)	CANTI DAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		

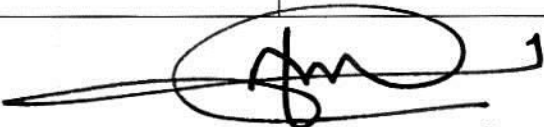
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

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
VALOR QUINTO PAGO VIG 2019	\$631.420.348,00	Certificación No.23 VIGENCIA 2019
SALDO VIGENCIA 2019	\$16.558.740.464,11	
SALDO NETO ACTUAL CONTRATO	\$35.145.668.888,95	

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 9113,CZU 6677,FL 8470,TO 4823,CZU 6683,FL 8471,FL 8476, EOH 2840,PO 9636,PO 9641,PO 9647,RH 5966,TO 4827,TO 4830,CZU 6692, EOH 2893,PO 9649,PO 9651,UI 15894,RH 5971,TO 4832,FL 8472,FAC 388,FL 8473, FAC 389,FAC 390,FAC 391,CAL 21102,CAL 21105,UI 15860,SM 6163,SM 6169, PO 9637,PO 9634,TO 4822,TO 4825	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	

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

COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 WILLIAM GOMEZ HOYOS REPRESENTANTE LEGAL ENERGIZAR S.A.S.	 Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA SUPERVISOR
 Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORÓ: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA R.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código

GA-JELOG-FR-138

FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE

Versión

1

Vigencia

04-09-2018

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

VALOR VIGENCIA 2018
VALOR REDUCCIÓN VIG.2018
VALOR VIGENCIA 2019
VALOR VIGENCIA 2020

754.885.461,24
208.825.138,24
18.165.097.582,81
18.586.928.424,84

VALOR TOTAL CONTRATO

37.298.086.330,65

VALOR TOTAL VIGENCIA 2018
VALOR PAC CXP VIG 2018, RECURSO 10
VALOR REDUCCIÓN VIG.2018
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018

754.885.461,24
546.060.323,00
208.825.138,24

VALOR TOTAL VIGENCIA 2019
VALOR PRESENTE OFICIO PAC FEBRERO - 2019
VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO - 2019
VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO - 2019
VALOR PRESENTE OFICIO PAC ABRIL - 2019
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2019

18.165.097.582,81
61.290.772,00
611.020.968,40
302.625.030,30
631.420.348,00
16.558.740.464,11

SALDO ACTUAL CONTRATO

35.145.668.888,95

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR	
4500314314	5002040202	DICOA-ARME	21/02/2019	1.012.032,00	64,00	AR 9113	1.012.032,00	1.012.032,00	
	5002040203	DICOA-CORO		2.084.265,00	135,00	CZU 6677	2.084.265,00	2.084.265,00	
	5002040257	DICOA-FLOR		17.637.200,00	1.400,00	FL 8470	17.637.200,00	17.637.200,00	
	5002040259	DICOA-TOLE		32.256.003,00	3.471,00	TO 4823	32.256.003,00	32.256.003,00	
5002040262	DICOA-CORO	2.492.694,00		162,00	CZU 6683	2.492.694,00	2.492.694,00		
5002040275	DICOA-FLOR	1.731.348,00		60,00	FL 8471	752.760,00	1.731.348,00		
5002040279	DICOA-MEDE	4.152.811,00		78,00	FL 8476	978.588,00	4.152.811,00		
4500314319	5002040280	DICOA-POPA		7.391.440,00	391,00	EOH 2840	4.152.811,00	7.391.440,00	
	5002040281	DICOA-RIQH		10.846.386,00	265,00	PO 9636	4.176.400,00	10.846.386,00	
	5002040283	DICOA-TOLE		8.067.393,00	42,00	PO 9641	661.920,00	8.067.393,00	
	5002040284	DICOA-TOLE		8.067.393,00	162,00	PO 9647	2.553.120,00	8.067.393,00	
4500314323	5002040314	DICOA-CORO		4.616.859,00	1.107,00	RH 5966	10.846.386,00	4.616.859,00	
	5002040316	DICOA-MEDE		4.483.080,00	647,00	TO 4827	5.978.927,00	4.483.080,00	
	5002040317	DICOA-POPA		2.672.566,00	226,00	TO 4830	2.088.466,00	2.672.566,00	
	5002040318	DICOA-QUIB		7.286.370,00	299,00	CZU 6692	4.616.859,00	7.286.370,00	
4500312990	5002035109	CACOM-6		31/01/2019	62.237.648,00	420,00	EOH 2893	4.483.080,00	62.237.648,00
4500313126	5002035776	CACOM-2	06/02/2019	84.630.000,00	125,00	PO 9649	1.976.750,00	84.630.000,00	
4500313243	5002036243	CACOM-6	08/02/2019	80.191.012,00	44,00	PO 9651	695.816,00	80.191.012,00	
4500313144	5002035878	CACOM-2	06/02/2019	84.110.000,00	455,00	UI 15894	7.286.370,00	84.110.000,00	
4500313422	5002036925	EMAVI	12/02/2019	83.550.000,00	306,00	RH 5971	3.014.712,00	83.550.000,00	
4500313681	5002038015		15/02/2019	84.090.000,00	2.728,00	TO 4832	25.354.032,00	84.090.000,00	
4500313324	5002040321	DICOA-QUIB/EJERCITO	21/02/2019	912.741,00	4.378,00	FL 8472	62.237.648,00	912.741,00	
4500313324	5002040322	DICOA-STMA/EJERCITO		2.901.512,00	10.000,00	FAC 388	84.630.000,00	2.901.512,00	
4500314324	5002040345	DICOA-POPA/EJERCITO		2.048.800,00	5.582,00	EL 8473	80.191.012,00	2.048.800,00	
4500314327	5002040348	DICOA-POPA/POLICIA		4.111.380,00	10.000,00	FAC 389	84.110.000,00	4.111.380,00	
4500314327	5002040351	DICOA-TOLE/POLICIA		6.142.673,00	5.000,00	FAC 390	41.775.000,00	6.142.673,00	
4500314328	5002040353			1.395.391,00	5.000,00	FAC 391	41.775.000,00	1.395.391,00	
LA-FR-123				631.420.348,00	5.000,00	CAL 21102	42.045.000,00	631.420.348,00	
					5.000,00	CAL 21105	42.045.000,00		
					57,00	UI 15860	912.741,00		
					180,00	SM 6163	1.652.760,00		
					136,00	SM 6169	1.248.752,00		
					130,00	PO 9637	2.048.800,00		
					260,00	PO 9634	4.111.380,00		
					661,00	TO 4822	6.142.673,00		
					151,00	TO 4825	1.395.391,00		
				631.420.348,00			631.420.348,00	631.420.348,00	

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

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES
Asistente de Gestión Contable

27 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° 23

FECHA: 27 FEBRERO 2019

EL SUSCRITO **MAYOR GENERAL JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO** NOMBRADO MEDIANTE DECRETO MINISTERIAL No. 030 DEL 15 DE ENERO DE 2019 ARTÍCULO PRIMERO COMO **COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA** ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20172130432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL **(PAGO PARCIAL)** SEGÚN LO

ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

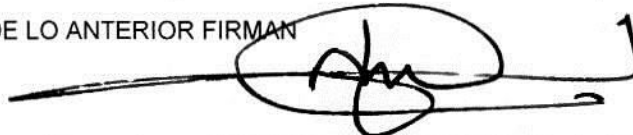
CONTRATO No.: **121-01-A-COFAC-CAF-2018**
 PROVEEDOR: **ENERGIZAR S.A.S.**
 VALOR TOTAL: **\$37.298.086.330,65**
 VALOR A PAGAR: **\$631.420.348,00**
 MES PAGO: **VALOR PAC – ABRIL VIG. 2019, RECURSO 10**
 RUBRO PRESUPUESTAL: **02-02-01-003-03-03-10**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	36
2	COPIA	ENTRADA DE ALMACEN SAP	52
3	ORIGINAL	CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	08
4	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	03
5	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
6	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
TOTAL FOLIOS			101

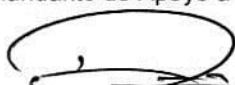
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS (DICOP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

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

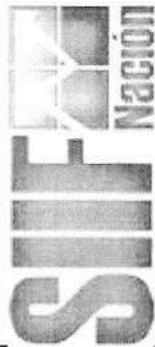


Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO
Comandante de Apoyo a la Fuerza



Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles





Cuenta por pagar - Comprobante:

Nombre Relatario:
Mihwanchem
15-01-05-000
2019-02-28-5-16 p. m.

Wilson Sanchez Morales
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	72719	Fecha Registro:	2019-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	2719
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	631 420 348.00	Valor Iva:		Valor Total:	631 420 348.00
Identificacion:	830095517	Razon Social:	ENERGIZAR S A	Tasa de Cambio:	0.00
				Valor Total Moneda Orig.:	0.00
					0.00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
102	FACTURA	2019-02-28

Objeto.:	ENERGIZAR S.A.S \$ 631 420 348.00 Folios (102). Se anexa oficio remisorio No. 201911790105693, certificación para pago No 023, acta recibo a satisfacción, Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales, RUT y la siguiente Facturación AR
----------	--


Tecnico Subjefe. SANCHEZ MORALES WILSON
Tecnico Especialista Gestion Administrativa



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Registro, Servicio y Control Automatizado

001

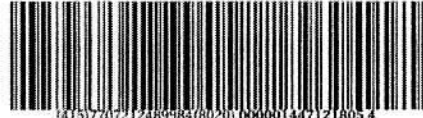
2. Concepto 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14471218054



(415)7707212489984(8020) 000014471218054

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 9 5 6 1 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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:

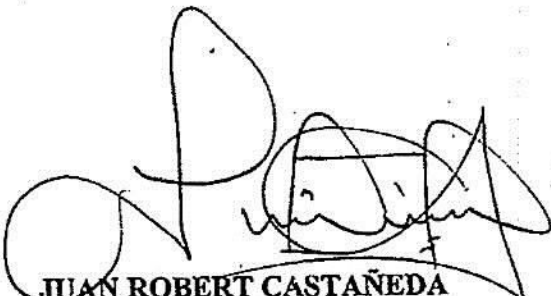
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 2002, el cual hace referencia al cumplimiento de las entidades con los aportes al sistema de salud, pensión, y riesgos profesionales y aportes de Caja de Compensación Familiar.

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CARRERA 9 N 113-62 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4295494	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-01	2019-02	414872883	8438957493	E	2019/02/06	2019/02/15	BANCO DAVIVIENDA	9	\$62,132,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	\$30,636,500	\$207,900	\$0	\$30,844,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,413,900	\$9,600	\$0	\$1,423,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	\$14,625,500	\$99,300	\$0	\$14,724,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	\$10,182,800	\$69,000	\$0	\$10,251,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$4,414,300	\$30,000	\$0	\$4,444,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				106	\$9,950,300	\$67,500	\$0	\$10,017,800
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	106	\$9,950,300	\$67,500	\$0	\$10,017,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				105	\$7,849,100	\$54,100	\$0	\$7,903,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	\$347,700	\$2,400	\$0	\$350,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$422,800	\$2,900	\$0	\$425,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	41	\$4,490,000	\$30,500	\$0	\$4,520,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$50,400	\$400	\$0	\$50,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$94,000	\$700	\$0	\$94,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$92,000	\$700	\$0	\$92,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	\$248,600	\$1,700	\$0	\$250,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$194,200	\$1,400	\$0	\$195,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	\$49,100	\$400	\$0	\$49,500
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$43,600	\$300	\$0	\$43,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$173,800	\$1,200	\$0	\$175,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	\$468,800	\$3,200	\$0	\$472,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$110,300	\$800	\$0	\$111,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	\$96,000	\$700	\$0	\$96,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	\$480,300	\$3,300	\$0	\$483,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	\$243,300	\$1,700	\$0	\$245,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	\$125,100	\$900	\$0	\$126,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$119,100	\$900	\$0	\$120,000
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

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.

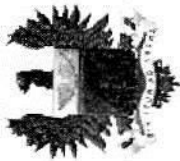
Atentamente,



Olga Yanira Otalora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040202-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	ARME	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314314	FAC 1257	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. AR 9113 / CTO. 121-01, V/N 47468, T3. ZAPATA GARCIA 11306684

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		64,00	GLN	15.813,00	1.012.032,00
---------	------------	--	--	---	--	-------	-----	-----------	--------------

MONTO: UN MILLÓN DOCE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

1.012.032,00

RECIBI

Bojaca Casillas Andres

ALMACENISTA

C.C. 1.076.220/605

POST-FTRMA

Suboficial FAC

Fecha: 21.02.2019 11:07:00

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 ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

1-5 Febrero

AR -009113

AR 9113

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

FECHA DE FACTURA

07 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

07 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190205	047468	JET A 1	64.00	15,813.00	1,012,032.00
<p>Autorización Numeración de Facturación 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</p> <p>FUERZA AEREA Dirección Logística 12 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</p> <p>SON: UN MILLON DOCE MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE.</p> <p>OBSERVACIONES: PEDIDO 9014GAA003</p> <p>RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/04 DEL No. AR - 8001 AL No. AR - 11000</p>					
			64.00	SUBTOTAL	1.012,032.00
				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	1,012,032.00

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

FIRMA AUTORIZADA

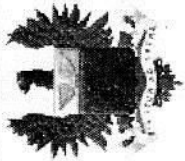
Lidy Lopez

IVA JET-130.35177 AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
485,707

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercandriasDoc. Material
5002040203-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	CORO	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314314	FAC 4001	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. CZU 6677 / CTO. 121-01, V/N 22522, T3. GÓMEZ ZIPAQUIRÁ R. 107

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		135,00	GLN	15.439,00	2.084.265,00

TOTALES
2.084.265,00

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

RECIBI


Bojara Casilimas Andres
C.C. 1.076.270.605
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 ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

1-5 Febrero

CZU -006677

CZU 6677

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF COROZAL

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

08 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190205	022522	JET A 1	135.00	15.439.00	2.084.265.00
<div><div>FUERZA AÉREA Dirección Logística 12 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</div><div>Autorización Numeración de Facturación No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03 Habilita del CZU 6254 al CZU 6259 SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000 SJ 11339 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000</div></div>					
SON: DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.			135.00	SUBTOTAL	2.084.265.00
OBSERVACIONES: PEDIDO N 9014GAA003				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	2.084.265.00

RESOLUCIÓN 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.

FIRMA AUTORIZADA

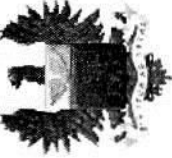
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.118.237

IVA JET A-1 0.35177AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCION

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

Tc: Ivan A. Rodríguez Acosta
FUE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002040257-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	FLOR	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314314	FAC 1015	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. FL 8470 / CTO. 121-01, V/N 29454, T1. MONJE CESAR 4924038

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		1.237,00	GLN	12.598,00	15.583.726,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	12.598,00	1.146.418,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,00	GLN	12.598,00	907.056,00

TOTALES

17.637.200,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



Bojaka Casillas Andres

13

ALMACENISTA C.C.1.076.220.605

POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA 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

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF FLORENCIA

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

-008470

FL 8470

FECHA DE FACTURA

08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

08 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190204	029454	JET A 1	1,237.00	12,598.00	15,583,726.00
20190204	029460	JET A 1	91.00	12,598.00	1,146,418.00
20190205	029469	JET A 1	72.00	12,598.00	907,058.00

Autorización Numeración de Facturación
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

12 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS MCTE.

1,400.00

SUBTOTAL

17,637,200.00

IVA

0.00

OBSERVACIONES:

TOTAL

17,637,200.00

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

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

TARIFA ICA FLORENCIA 6 X 1000
Sobre el margen de comercialización

FIRMA AUTORIZADA

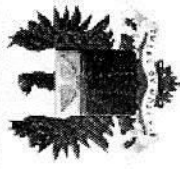
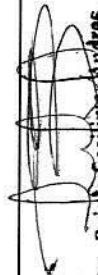
IVA JET A-1 US\$ 0.35177 AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCIÓN

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

7,355,811



 FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002040259-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN TOLE	FECHA 21.02.2019	CIUDAD Bogotá D.C.			
PROVEEDOR ENERGIZAR S.A.S		NIT 8300956172	CODIGO 4500314314	No. PEDIDO 4500314314	DESTINO FAC 1280				
TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. TO 4823 / CTO. 121-01, V/N 47467, LARRY SANCHEZ 79850156									
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		570,00	GLN	9.293,00	5.297.010,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		565,00	GLN	9.293,00	5.250.545,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	9.293,00	715.561,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		158,00	GLN	9.293,00	1.468.294,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		84,00	GLN	9.293,00	780.612,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,00	GLN	9.293,00	799.198,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	9.293,00	2.323.250,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.003,00	GLN	9.293,00	9.320.879,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		510,00	GLN	9.293,00	4.739.430,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,00	GLN	9.293,00	752.733,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		87,00	GLN	9.293,00	808.491,00
TOTALES								32.256.003,00	
MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
					RECIBI  13 Bojaka Cashimay Andres ALMACENISTA C.C.1.076.720.605 POST-FIRMA Suboficial FAC				

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9-004823

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

1-5 febrero

TO 4823

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

FECHA DE FACTURA

08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

08 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190204	047467	JET A 1	570.00	9.293.00	5,297,010.00
20190204	047474	JET A 1	565.00	9.293.00	5,250,545.00
20190204	047493	JET A 1	77.00	9.293.00	715,561.00
20190204	047494	JET A 1	158.00	9.293.00	1,468,294.00
20190205	047498	JET A 1	84.00	9.293.00	780,612.00
20190205	047500	JET A 1	86.00	9.293.00	799,198.00
20190205	047501	JET A 1	250.00	9.293.00	2,323,250.00
20190205	047516	JET A 1	1,003.00	9.293.00	9,320,879.00
20190205	047518	JET A 1	510.00	9.293.00	4,739,430.00
20190205	047520	JET A 1	81.00	9.293.00	752,733.00
20190205	047521	JET A 1	87.00	9.293.00	808,491.00

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

FUERZA AEREA
Dirección Logística

12 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 2650

SON:
TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL TRES PESOS
MCTE.

OBSERVACIONES:

3,471.00 SUBTOTAL 32,256,003.00

RETEFUENTE 0.00

TOTAL 32,256,003.00

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.

FIRMA AUTORIZADA

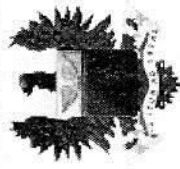
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,757,041

IVA JET A-1 USO 35177AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCION

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: 606498 BOGOTÁ DC

		FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002040262-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Comando Fuerza Aerea PROVEEDOR ENERGIZAR S.A.S		NIT 899999102-2 8300956172	CODIGO F000 CODIGO 4500314319	ALMACEN CORO No. PEDIDO 4500314319	FECHA 21.02.2019 DESTINO FAC 4019	CIUDAD Bogotá D.C.							
TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. CZU 6683 / CTO. 121-01, V/N 22531, T2. PEÑA C. ANDRES 1023861													
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		162,00	GLN	15.387,00	2.492.694,00				
<div style="text-align: right;"> TOTALES MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE </div>													
<div style="text-align: right;"> RECIBI  13 Bolívar Castiella Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.720.605 POST-FIRMA Suboficial FAC </div>													

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 ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

6-12 Febrero

CZU -006683

CZU 6683

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF COROZAL

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

08 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190207	022531	JET A 1	162.00	15,387.00	2,492,694.00
<div>FUERZA AEREA Dirección Logística 12 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</div> <div>Autorización Numeración de Facturación No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03 Habilita del CZU 6254 al CZU 9000 SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11339 SJ 11339 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11339</div>					
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.			162.00	SUBTOTAL	2,492,694.00
OBSERVACIONES: PEDIDO N 9014GAA003				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	2,492,694.00

RESOLUCIÓN 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.

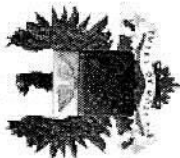
TARIFA ICA Corozal 10 X 1000 Sobre
el margen de comercialización.

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,315,755

IVA JET A-1 0.35278AV GAS 1127.65

RECIBÍ A SATISFACCIÓN



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002040275-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	FLOR	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314319	FAC 5055	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. FL 8471/FL 8476 / CTO. 121-01, V/N 29472, T3. CHICA MILTON 10375

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		60,00	GLN	12.546,00	752.760,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,00	GLN	12.546,00	978.588,00

TOTALES

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

1.731.348,00

RECIBI

[Signature]

13 Bogotá Casillas/Andres

ALMACENISTA C.C. 1.076.270.609

POST-FIRMA Suboficial FAC

ANDREBOJC

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 ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

6-12 Febrero

FL 8471

-008471

SEÑORES FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF FLORENCIA

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

09 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

09 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190207	029472	JET A 1	60.00	12,546.00	752,760.00
<p>Autorización Numeración de Facturación 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</p> <p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p> <p>12 FEB 2019</p> <p>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</p>					
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.			60.00	SUBTOTAL	752,760.00
				IVA	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	752,760.00
RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18 DEL No. FL - 8001 AL No. FL - 11000					

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

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

FIRMA AUTORIZADA

Leidy Lopez

IVA JET A-1 US\$ 35278 AV GAS 1127.05

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
312,129

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviaci3n 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 ECON3MICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

6-12 Febrero

FL 8476

-008476

SEÑORES FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF FLORENCIA

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

17 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

17 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190212	029480	JET A 1	78.00	12.546.00	978.588.00
 FUERZA AEREA Dirección Logística 19 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9000 ext.2600			Autorización Numeración de Facturación No. 18761007387233 Fecha: 2018/15/03 Habilita del CZU 6254 al CZU 6000 SM 5895 al SM 6000 - FL 8146 al FL 11000 SJ 11339 al SJ 14000 - AR 6705 al AR 11000		
SON:			78.00	SUBTOTAL	978.588.00
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.				IVA	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	978.588.00

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

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

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

FIRMA AUTORIZADA

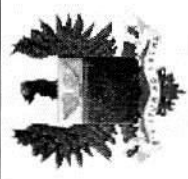
Leidy Lopez

IVA JET A-1 USO 35278 AV GAS 1127.60

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
391.227

Ivan A. Rodriguez Acosta
Colombiana



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002040279-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Fuerza Aerea

NIT

899999102-2

CODIGO

F000

ALMACEN

MEDE

FECHA

21.02.2019

CIUDAD

Bogotá D.C.

PROVEEDOR

ENERGIZAR S.A.S

NIT

8300956172

CODIGO

No. PEDIDO

4500314319

DESTINO

FAC 4103

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. EOH 2840 / CTO. 121-01, V/N 8323, MY. MOSCOSO FAIR 5107486

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		268,00	GLN	10.621,00	2.846.428,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,00	GLN	10.621,00	1.306.383,00

TOTALES

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

4.152.811,00

RECIBI

73

Bojaca Casilimas Andres

ALMACENISTA

C.C 1.076.270.666

POST-FIRMA

Suboficial FAC

ANDRBOJC

Fecha: 21.02.2019 11:41:11

Pag. No. 1 / 1

ENERGIZAR S.A.S.

Combustibles de Aviación 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 ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

6-12 Febrero

NIT. 830.095.617-2

EOH - 002840

EOH 2840

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF MEDELLIN

Nits: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

12 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

12 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190209	008323	JET A 1	268.00	10,621.00	2,846,428.00
20190210	008382	JET A 1	123.00	10,621.00	1,306,383.00



FUERZA AEREA
Dirección Logística

14 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS
MCTE.

391.00

SUBTOTAL

4,152,811.00

RETEFUENTE

0.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO N 9014GAA003

TOTAL

4,152,811.00

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

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

FIRMA AUTORIZADA

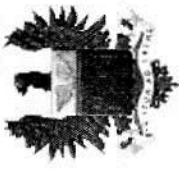
Jonathan S2

IVA JET A-1 US\$ 35278 AV GAS 1027.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

1,046,432

RECIBI A SATISFACCION

 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002040280-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	POPA	21.02.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314319	FAC 4133						
TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. PO 9636/41/47 / CTO. 121-01, V/N 43608, T4. ALMARIO NIÑO ANDRES											
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		265,00	GLN	15.760,00	4.176.400,00		
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		42,00	GLN	15.760,00	661.920,00		
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,00	GLN	15.760,00	2.553.120,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 7.391.440,00 </div>											
MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
					RECIBI						
					 13 Bojaca Castillas Andres C.C 1.076.220.609 ALMACENISTA Suboficial FAC POST-FIRMA						

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviaci3n 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 ECON3MICA No. 4661
FACTURA DE VENTA
6-12 Febrero

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

PO -009636

PO 9636

FECHA DE FACTURA

08d FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

08d ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190206	043608	JET A 1	265.00	15,760.00	4,176,400.00
<div>Stamp: FUERZA AEREA, Direccion Logistica, 12 FEB 2019, Subdireccion de Combustibles, Tel: 31058000 ext.2650, CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017</div> <div>Stamp: 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</div>					
SON:			265.00	SUBTOTAL	4,176,400.00
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	4,176,400.00
RESOLUCIÓN 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.

FIRMA AUTORIZADA

C. [Firma]

IVA JET A-1 USO 35278 AV GAS 1127 35

RECIBI SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

2,088,122

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviaci3n 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 ECON3MICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

6-12 Febrero

PO 9641

FUEZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF POPAYAN

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

12 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

12 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190209	043621	JET A 1	42.00	15.760.00	661.920.00
<div>ENERGIZAR S.A.S. FUEZA AEREA Direcci3n Logistica 14 FEB 2019</div> <div>NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017</div> <div>Subdirecci3n de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2050</div> <div>Autorizaci3n Numeraci3n de Facturaci3n 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</div>					
SON:			42.00	SUBTOTAL	661.920.00
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	661.920.00
RESOLUCI3N 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.

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
330.947

IVA JET A-1 USO 35278 AV GAS 1127.05

RECIBI3 SATISFACCION

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea 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 BOGOTÁ 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 01 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

6-12 febrero

PO -009647

PO 9647

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

FECHA DE FACTURA

13 de FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

13 de ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190212	043633	JET A 1	162.00	15.760.00	2.553.120.00
<div>NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017</div> <div>FUERZA AEREA Dirección Logística 19 FEB 2019</div> <div>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</div> <div>Autorización Numeración de Facturación No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03 Habilita del CAL 10450 al CAL 20000 DEX 118 al DEX 1000 - FE 5867 al FE 8000 PO 9025 al PO 11000 - UI 14210 al UI 15000</div>					
SON:			162.00	SUBTOTAL	2.553.120.00
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	2.553.120.00
RESOLUCIÓN 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.

FIRMA AUTORIZADA

IVA JET A-1 USO 35278 AV GAS 1127.65
Carlos Perilla

RECIBI A SATISFACCION

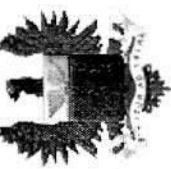
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

1.314.500

fc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea

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

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1032429548-4 TEL: 6066498 BOGOTÁ DC

 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002040281-2019 MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD			
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	RIOH	21.02.2019	Bogotá D.C.			
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO				
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314319	FAC 1271				
TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. RH 5966 / CTO. 121-01, V/N 20916, T2. RODRIGUEZ MURIEL JOL 9									
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		82,00	GLN	9.798,00	803.436,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		801,00	GLN	9.798,00	7.848.198,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	9.798,00	1.175.760,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		104,00	GLN	9.798,00	1.018.992,00
<div style="text-align: right;"> TOTALES 10.846.386,00 </div>									
MONTO: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE									
					RECIBI  Bojaca Castillanos Andres C.C. 1.076.220.605 Suboficial FAC				
					ALMACENISTA POST-FIRMA				

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

FUEZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF RIOHACHA

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

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 9005966

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

6-12 Febrero

RH 5966

FECHA DE FACTURA

10 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

10 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190207	020916	JET A 1	82.00	9,798.00	803,436.00
20190207	020919	JET A 1	801.00	9,798.00	7,848,188.00
20190208	020920	JET A 1	120.00	9,798.00	1,175,760.00
20190208	020922	JET A 1	104.00	9,798.00	1,018,992.00
SON:			1,107.00	SUBTOTAL	10,848,386.00
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	10,848,386.00
RESOLUCIÓN DIAN No. 320001300351 FECHA: 2015/08/11 DEL No. RH-5.001 AL No. RH-6.000 AUTORIZA.					

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

FIRMA AUTORIZADA

Leidy Lopez

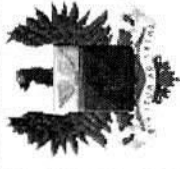
IVA JET A-1 US 0.35278AV GAS 1127.05

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

2,948,210

Ic. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

				FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002040283-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2		F000		TOLE		21.02.2019		Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
ENERGIZAR S.A.S		8300956172				4500314319		FAC 1257							
TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT.TO 4827/TO 4830 / CTO. 121-01, V/N 47548, T2. QUINTERO R. ANDERSON															
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		275,00	GLN	9.241,00	2.541.275,00						
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		252,00	GLN	9.241,00	2.328.732,00						
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	9.241,00	1.108.920,00						
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		226,00	GLN	9.241,00	2.088.466,00						
TOTALES												8.067.393,00			
MONTO: OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE															
RECIBI															
 73 Bojeda Castillas Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605 POST-FIRMA Suboficial FAC															
Fecha: 21.02.2019 11:54:00												Pag. No. 1 / 1			

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9-004827

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

6-12 Febrero

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

TO	4827
FECHA DE FACTURA	
09	FEB 2019
FECHA DE VENCIMIENTO	
09	ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190207	047548	JET A 1	275.00	9.241.00	2.541.275.00
20190208	047563	JET A 1	252.00	9.241.00	2.328.732.00
20190208	047569	JET A 1	120.00	9.241.00	1.108.920.00
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019			Autorización Numeración de Facturación No. 18762007393772 Fecha: 2018/15/03 Habilita del BTA 26001 al BTA 28000 No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03 TO 4405 al TO 7300 - VVC 15256 al VVC 16000		
Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext. 2050			12 FEB 2019		
SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE.			647.00	SUBTOTAL	5.978.927.00
OBSERVACIONES:				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	5.978.927.00
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.

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.035.074

IVA JET A 1 US\$ 0.352784V GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCION

lc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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 9-004830

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

6-12 Febrero

JO 4830

FECHA DE FACTURA

14 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

14 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190211	047593	JET A 1	226.00	9,241.00	2,088,466.00
SON:			226.00	SUBTOTAL	2,088,466.00
DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	2,088,466.00

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

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

FUERZA AEREA
Dirección Logística

19 FEB 2019

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

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorización Numeración de Facturación
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

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
366,026

IVA JET A-1 US\$ 352784V GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCION

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

				FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002040314-2019 MOVIMIENTO: 101			
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías											
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2		F000		CORO		21.02.2019		Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
ENERGIZAR S.A.S		8300956172				4500314323		FAC 4006							
TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. CZU 6692 / CTO. 121-01, V/N 22548, T2. LUGO JUAN 72933229															
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		149,00	GLN	15.441,00	2.300.709,00						
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	15.441,00	2.316.150,00						
TOTAL												4.616.859,00			
MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE															
RECIBI															
															
ALMACENISTA C.C. 1.076.270.009															
POST-FIRMA Suboficial FAC															
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 ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

13-19-1-enero

CZU -006692

CZU 6692

SEÑORES FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF COROZAL

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

15 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

15 AER 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190213	022548	JET A 1	149.00	15.441.00	2,300.709.00
20190213	022550	JET A 1	150.00	15.441.00	2,316.150.00

FUERZA AEREA
Dirección Logística

19 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext.2650

Autorización Numeración de Facturación
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: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.	299.00	SUBTOTAL	4,616,859.00
		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	4,616,859.00

OBSERVACIONES:

Pedido N. 90166003

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

FIRMA AUTORIZADA

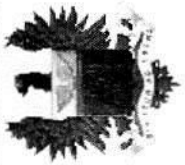
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,444,608

IVA JET A-1 0.35620AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCION

TARIFA ICA Corozal 10 X 1000 Sobre
el margen de comercialización

Tc. Nan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002040316-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	MEDE	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314323	FAC 1281	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. EOH 2893 / CTO. 121-01, V/N 08514, T2. COLMENARES JOHN 802075

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

1351297	DICOR-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		420,00	GLN	10.674,00	4.483.080,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	--------	-----	-----------	--------------

TOTALES . 4.483.080,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Rojaca Castilmas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.609
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 01 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

13-19-Febrero

EOH -002893

EOH 2893

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF MEDELLIN

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

16 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

16 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190214	008514	JET A 1	420.00	10.674.00	4.483.080.00

FUERZA AEREA
Dirección Logística

19 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS
MCTE.

420.00

SUBTOTAL

4.483.080.00

RETEFUENTE

0.00

OBSERVACIONES:

TOTAL

4,483,080.00

Pedido N. 90146A A203

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

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

FIRMA AUTORIZADA

Hernandez S2

IVA JET A-1 US\$0.35620 AV GAS 1127.65

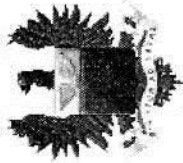
RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,269,736

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

YULY VALBUENA PLAZAS NIT. 1032429548-4 TEL: 6606498 BOGOTÁ DC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002040317-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	POPA	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314323	FAC 5759	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. PO 9649/PO 9651 / CTO. 121-01, V/N 43635, TS. REINA EDUARDO 7983

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		125,00	GLN	15.814,00	1.976.750,00
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	15.814,00	695.816,00

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

TOTALES
2.672.566,00

RECIBI

v3 Bojara Castiñas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.420.609
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 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

13-19 Febrero

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

PO -009649

PO 9649

FECHA DE FACTURA

15 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

15 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190213	043635	JET A 1	125.00	15,814.00	1,976,750.00
FUEZA AEREA Dirección Logística 19 FEB 2019			125.00	SUBTOTAL	1,976,750.00
OBSERVACIONES:				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	1,976,750.00

Autorización Numeración de Facturación
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

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

IVA JET A-1 US\$ 0.35620 AV GAS 1127 65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,017,700

RECIBI A SATISFACCION

Is. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

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 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
13-19 Febrero

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

PO -009651

PO 9651

FECHA DE FACTURA

18 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

18 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190214	043647	JET A 1	44.00	15,814.00	695,816.00
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.			44.00	SUBTOTAL	695,816.00
OBSERVACIONES:				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	695,816.00

RESOLUCIÓN 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.

FIRMA AUTORIZADA

Carlos Paralta

IVA JET A-1 USO 35820 AV GAS 1127.85

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
358,230

Te. 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: 6600498 BOGOTÁ DC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002040318-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Fuerza Aerea

ENERGIZAR S.A.S

NIT

899999102-2

8300956172

CODIGO

F000

ALMACEN

QUIB

No. PEDIDO

FECHA

21.02.2019

DESTINO

CIUDAD

Bogotá D.C.

FAC 4010

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. UI 15894 / CTO. 121-01, V/N 75892, T3. RIAÑO R. ANDRES 103057

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		221,00	GLN	16.014,00	3.539.094,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	16.014,00	704.616,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	16.014,00	3.042.660,00

TOTALES

7.286.370,00

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



Bojaca Castillas Andres

ALMACENISTA

C.C. 1.076.270.609

POST-FIRMA

Suboficial FAC

Fecha: 21.02.2019

12:09:04

ANDRBOJC

Pag. No. 1 / 1

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

13-19 Febrero

UI 15894

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF QUIBDO

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

18 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

18 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190213	075892	JET A 1	221.00	16,014.00	3,539,094.00
20190214	075900	JET A 1	44.00	16,014.00	704,616.00
20190214	075927	JET A 1	190.00	16,014.00	3,042,660.00
SON:			455.00	SUBTOTAL	7,286,370.00
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	7,286,370.00

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

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

FIRMA AUTORIZADA

Leidy Lopez

IVA JET A-1 0.35620 AV GAS 1127.65

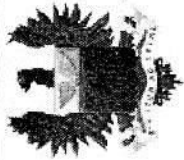
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

3,723,564

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

IVAN A. RODRIGUEZ ACOSTA
Fuerza Aérea Colombiana

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002040319-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	RIOH	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314323	FAC 4019	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. RH 5971 / CTO. 121-01, V/N 20926, T2. PEÑA G. ANDRES 1023861

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		165,00	GLN	9.852,00	1.625.580,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,00	GLN	9.852,00	1.389.132,00

TOTALES 3.014.712,00

MONTO: TRES MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9005971

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

13-19 Febrero

RH	5971
FECHA DE FACTURA	
17	FEB 2019
FECHA DE VENCIMIENTO	
17	ABR 2019

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF RIOHACHA

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190213	020926	JET A 1	165.00	9.852.00	1,625.580.00
20190214	020928	JET A 1	141.00	9.852.00	1,389.132.00
SON:			306.00	SUBTOTAL	3.014.712.00
TRES MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	3.014.712.00

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

FUERZA AEREA
Dirección Logística

19 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

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

FIRMA AUTORIZADA

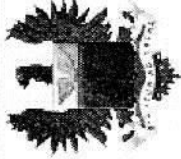
Leidy Lopez

IVA JET A-1 US 0.356204V GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
807,029

IV. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002040320-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	TOLE	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314323	FAC 1015	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. TO 4832 / CTO. 121-01, V/N 47614, T2. LEGUIZAMÓN 80215431

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		2.588,00	GLN	9.294,00	24.052.872,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	9.294,00	1.301.160,00

MONTOS: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES
25.354.032,00

RECIBI

73 Bojara Castilmas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.720.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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 9-004832

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

13-19 Febrero

TO 4832
FECHA DE FACTURA
15 FEB 2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15 ABR 2019
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190213	047614	JET A 1	2,588.00	9,294.00	24,052,872.00
20190213	047618	JET A 1	140.00	9,294.00	1,301,160.00
FUEZA AEREA Dirección Logística 19 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2660			Autorización Numeración de Facturación 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: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE.			2,728.00	SUBTOTAL	25,354,032.00
OBSERVACIONES:				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	25,354,032.00
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.

FIRMA AUTORIZADA

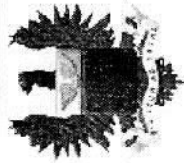
Shonatan sr

IVA JET A-1 USO 35620AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4,362,966

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002035109-2019
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		4500312990	CACOM-6	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 29443/29440/29439 / CTO. 121-01/TIQ. 29443/AT. JIMENEZ OSCAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.385,00	GLN	14.216,00	19.689.160,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.491,00	GLN	14.216,00	21.196.056,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.502,00	GLN	14.216,00	21.352.432,00

TOTALES

62.237.648,00

MONTO: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Bojaca Castillas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FACALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.02.2019 12:37:02

ANDRBOJC

Pag. No. 1 / 2

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviaci3n 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 ECONOMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA
23-29 Enero 2019

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

-008472

FL 8472

FECHA DE FACTURA

1b FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

1b ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190129	029439	JET A 1	1,502.00	14,216.00	21,352,432.00
20190129	029440	JET A 1	1,491.00	14,216.00	21,196,056.00
20190129	029443	JET A 1	1,385.00	14,216.00	19,689,160.00

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 AEREA
Direccion Logistica

14 FEB 2019

Subdirecci3n de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

4,378.00

SUBTOTAL

62,237,648.00

IVA

0.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9021GA7007

TOTAL

62,237,648.00

RESOLUCI3N 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.

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
16,012,049

IVA JET A-1 US\$ 34730 AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCI3N

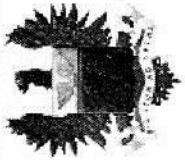
TARIFA ICA FLORENCIA 6 X 1000

Sobre el margen de comercializaci3n

FC Ivan A. Rodriguez
Fuerza Aerea 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: 6604498 BOGOTÁ DC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035776-2019
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		4500313126	CACOM-2	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENER / TIQ. 4762 / CTO. 121-01/TIQ. 4762/T3. PORTILLA SERGIO

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

1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.463,00	84.630.000,00
---------	------------	--	------------------	--------------------------	--	-----------	-----	----------	---------------

TOTALES 84.630.000,00

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

RECIBI	
ALMACENISTA	Bojaca Castanias Andres
POST-FIRMA	C.C. 1.076.220.605
	Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

Nº 830.095.617-2

SEÑORES

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

NIT. 8999999102-2

CR 50 No 15-35

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

1-5 Febrero

FAC 388

FECHA DE FACTURA

8_D 02 2019_A

FECHA DE VENCIMIENTO

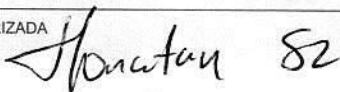
8_D 04 2019_A

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190205	4762	JET A 1	10.000,00	8.463,00	84.630.000,00
<div><div>FUERZA AEREA Dirección Logística 12 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9900 ext. 2019</div><div>Autorización Numeración de Facturación No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03 Habilita del BAQ 13469 al BAQ 14000 FAC 197 al FAC 2000 - GU 7888 al GU 10000 IB 13596 al IB 15000 - ME 3023 al ME 6000</div></div>					
SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE			10.000,00	SUBTOTAL	84.630.000,00
OBSERVACIONES: IVA JET A -1 US\$0,35177 AV GAS \$ 1127,65 MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 9,228,930 PEDIDO N 9021GA3003				RETEFUENTE	
				TOTAL	84.630.000,00
RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18 DEL No. FAC - 1 AL No. FAC - 2000					

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

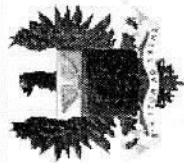
FIRMA AUTORIZADA



RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002036243-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	FA9L	08.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500313243	CACOM-6	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 29461/62/65/68 / CTO. 121-01/TIQ. 29461/AT. JIMENEZ OSCAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	14.366,00	21.549.000,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	14.366,00	21.549.000,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.494,00	GLN	14.366,00	21.462.804,00
1351297	DICOA-FAC6		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.088,00	GLN	14.366,00	15.630.208,00

TOTALES 80.191.012,00

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

RECIBI

Bolaca Casillas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.270.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

1-5 Febrero

FL 8473

-008473

FUEZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF FLORENCIA

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

11 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

11 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190205	029461	JET A 1	1,500.00	14,366.00	21,549,000.00
20190205	029462	JET A 1	1,500.00	14,366.00	21,549,000.00
20190205	029465	JET A 1	1,494.00	14,366.00	21,462,804.00
20190205	029468	JET A 1	1,088.00	14,366.00	15,630,208.00

Autorización Numeración de Facturación
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 AEREA
Dirección Logística

14 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON: OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOCE PESOS MCTE.	5,582.00	SUBTOTAL	80,191,012.00
		IVA	0.00
		TOTAL	80,191,012.00
OBSERVACIONES: PEDIDO 9021GA7007		RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/18 DEL No. FL - 8001 AL No. FL - 11000	

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

FIRMA AUTORIZADA

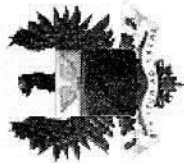
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
39,197,648

IVA JET A-1 U\$O 35177 AV GAS 1127.85

RECIBI A SATISFACCION

TARIFA ICA FLORENCIA 6 X 1000
Sobre el margen de comercialización

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035878-2019
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		4500313144	CACOM-2	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 4763 / CTO. 121-01/TIQ. 4763/T3. PORTILLA SERGIO

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

1351297 DICOA-FAC2 9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1

10.000,00 GLN 8.411,00 84.110.000,00

TOTALES 84.110.000,00

MONTO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

SEÑORES

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

NIT. 8999999102-2

CR 50 No 15-35

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

6-12 febrero

FAC 389

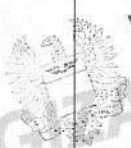
FECHA DE FACTURA

8 02 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO

8 04 2019 A

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190206	4763	JET A 1	10.000,00	8.411,00	84.110.000,00
<div><div>FUERZA AEREA Dirección Logística 12 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</div><div>Autorización Numeración de Facturación No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03 Habilita del BAQ 13469 al BAQ 14000 FAC 197 al FAC 2000 - GU 7888 al GU 10000 IB 13596 al IB 15000 - ME 3023 al ME 6000</div></div>					
SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS MCTE,			10.000,00	SUBTOTAL	84.110.000,00
OBSERVACIONES: IVA ICA -1 US\$ 35278 AV GAS \$ 1127,65 MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 8.708,930 PEDIDO N 9021GA3003				RETEFUENTE	
				TOTAL	84.110.000,00

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

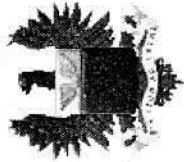
TARIFA ICA Facatativa 10 X 1000 Sobre
el margen de comercialización.

FIRMA AUTORIZADA

Honatun S 2

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002036925-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	FA9L	12.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500313422	EMAVI	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 4765/4766 / CTO.121-01/TIQ. 4765/T3. SANCHEZ ALVAREZ

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	8.355,00	41.775.000,00
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.355,00	41.775.000,00

TOTALES

83.550.000,00

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

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

SEÑORES

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

NIT. 899999102-2

CR 50 No 15-35

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

6-12 febrero

FAC 390

FECHA DE FACTURA

D 15 M 02 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

D 15 M 04 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190211	4765	JET A 1	5.000,00	8.355,00	41.775.000,00
SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE					5.000,00
OBSERVACIONES: IVA JET A -1 U\$0.35278 AV GAS \$ 1127.65					
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 4,111,765					
PEDIDO N 9021GA5008					
SUBTOTAL					41.775.000,00
RETEFUENTE					
TOTAL					41.775.000,00

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

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

FUERZA AEREA
Dirección Logística

19 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

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

TARIFA IGA Facativa 10 X 1000 Sobre
el margen de comercialización.

FIRMA AUTORIZADA

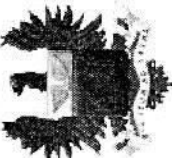
Shorotan 52

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana

VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOJA DC

 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002038015-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	FA9L	15.02.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO					
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500313681							
TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN EMAVI / TOT 38837 - 38838 / CTO 121-01,V/N 38837,T3. SANCHEZ PASTRANA JHON EDI											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.409,00	42.045.000,00		
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.409,00	42.045.000,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 84.090.000,00 </div>											
MONTO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> RECIBI ALMACENISTA POST-FIRMA </div> <div>  Bojica Castaneda Andres C.C. 1.076.220/609 Suboficial FAC </div> </div>											

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

SEÑORES

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

NIT: 899999102-2

CR 50 N 15 -35

EMAVI

CREDITO 60 DIAS

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 2017INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

13-19 Febrero

CAL 21102

FECHA DE FACTURA

18 D 02 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

18 D 04 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190215	38878	JET A 1	5.000	8.409	42.045.000,00

AUTORIZACION NUMERO DE FACTURACION
NO. 18762009969381 2018/08/31
CAL 20001 - 22000
UI 15001 - 17000FUERZA AEREA
Direccion Logistica

19 FEB 2019

Subdireccion de Combustibles
Tel: 315 9300 ext.2650

SON:

5.000,00

SUBTOTAL

42.045.000,00

IVA

TOTAL

42.045.000,00

CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS CON 00 CTVOS

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9036GA5003

IVA JET A-1 U\$0,35620 AV GAS 1127,65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,930,120

RESOLUCION DIAN No. 18762009969381 FECHA: 2018/08/31
DEL No. CAL - 20001 AL No. CAL - 22000LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR
LEY 1231 DE 2008.

FIRMA AUTORIZADA

Leidy Lopez

RECIBI A SATISFACCION

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

SEÑORES

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

NIT: 899999102-2

CR 50 N 15-35

EMAV

CREDITO 60 DIAS

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661

ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

13-19 febrero

CAL 21105

FECHA DE FACTURA

18 D 02 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO

18 D 04 2019 A

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190215 ✓	38837 ✓	JET A 1 ✓	5.000 ✓	8.409 ✓	42.045.000,00
<div>AUTORIZACIÓN NUMERO DE FACTURACIÓN NO. 18762009969381 2018/08/31 CAL 20001 - 22000 UI 15001 - 17000</div> <div>FUERZA AEREA Dirección Logística 19 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</div>					
SON:			5.000,00	SUBTOTAL	42.045.000,00
CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CTVOS				IVA	
OBSERVACIONES:				TOTAL ➡	42.045.000,00
PEDIDO 9036GA5003			RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009969381 FECHA: 2018/08/31		
IVA JET A-1 US\$0,35620 AV GAS 1127,65			DEL No. CAL - 20001 AL No. CAL - 22000		
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,930,122					

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

FIRMA AUTORIZADA

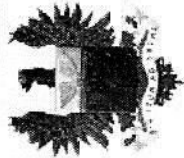
Lidy López

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1032.429.548-4 TEL 6604498 BOGOTÁ DC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002040321-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	QUIB	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314324	EJC 1138	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. UI 15860 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-01, V/N 75840, CT. CASTILLO P. JOSE 732

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		57,00	GLN	16.013,00	912.741,00

TOTALES

MONTO: NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

912.741,00

RECIBI


13 Bojaca Castillanos Andres
ALMACENISTA C.F. 1.076/270.645
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 01 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017

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

1-5 Febrero

UI 15860

-015860

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF QUIBDO

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

06 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

06 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190205	075840	JET A 1	57.00	16.013.00	912,741.00
 FUERZA AEREA Dirección Logística 12 FEB 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: NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.		
			OBSERVACIONES:		
			LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.		
			57.00	SUBTOTAL	912,741.00
				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	912,741.00
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009969381 FECHA: 2018/08/31 DEL No. UI - 15001 AL No. UI - 17000					

FIRMA AUTORIZADA

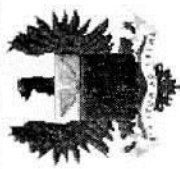
Ledy Lopez

IVA JET A-1 0.35177 AV GAS 1127.65

RECIBIDA SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
466,411

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040322-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	STMA	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314324	EJC 1140	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. SM 6163 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-01, V/N 8399, CT. VALDERRAMA CERÓN 12325

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		180,00	GLN	9.182,00	1.652.760,00
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	9.182,00	1.248.752,00

TOTALES

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

2.901.512,00

RECIBI

[Signature]

13. Bojara Casilimas Andres

ALMACENISTA C.C. 1.076.270.695

POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 21.02.2019 12:21:32

ANDRBOJC

Pag. No. 1 / 2

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 4006163

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

1-5 Febrero

SM 6163

FUEZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF S MARTA

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

11 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

11 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190202	008399	JET A 1	180.00	9.182.00	1.652.760.00
FUEZA AEREA Dirección Logística 12 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2630			180.00	SUBTOTAL	1.652.760.00
SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	1.652.760.00

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

IVA JET A-1 US\$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
355.498

RECIBI A SATISFACCION

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF S MARTA

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

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 90

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

1-5 Febrero

SM 6169

FECHA DE FACTURA

11 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

11 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190201	008398	JET A 1	136.00	9.182.00	1.248.752.00
 FUERZA AEREA Dirección Logística 12 FEB 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650			136.00	SUBTOTAL	1.248.752.00
SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	1.248.752.00

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

FIRMA AUTORIZADA

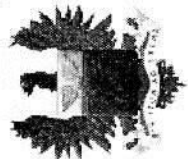
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

268.500

RECIBI A SATISFACCION

IVA JET A-1 US\$ 0.35177 AV GAS 1127.65

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



FUEZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5002040345-2019			
								MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Comando Fuerza Aerea		899999102-2		F000		POPA		21.02.2019		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
ENERGIZAR S.A.S		8300956172				4500314324		EJC 1116			
TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. PO 9637 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-01, V/N 43604, T.O. ANTONIO FUENTES R. 7											
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		130,00	GLN	15.760,00	2.048.800,00		
TOTAL											
MONTO: DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
2.048.800,00											
RECIBI											
13 Bojaca Casimiro Andres											
ALMACENISTA C.C. 1.076.820.608											
POST-FIRMA Suboficial FAC											
ANDRBOJC											

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviaci3n JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCI3N 76 DEL 01 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661

ACTIVIDAD ECON3MICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

6 - 12 Febrero

PO -009637

PO 9637

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

FECHA DE FACTURA

08b FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

08b ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCI3N	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190206	043604	JET A 1	130.00	15,760.00	2,048,800.00
<p>4500314324/ 5002040345/30</p> <p>NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017</p> <p>FUERZA AEREA Direcci3n Logística 12 FEB 2019 315 9800 ext.2650</p> <p>Autorizaci3n Numeraci3n de Facturaci3n No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03 Habilitaci3n 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</p> <p>SON: DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.</p> <p>OBSERVACIONES:</p>					
			130.00	SUBTOTAL	2,048,800.00
				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	2,048,800.00

RESOLUCI3N 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.

FIRMA AUTORIZADA

IVA JET A-1 USO 35278 AV GAS 1127 65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

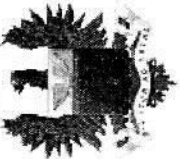
1,024,361

RECIBI3 A SATISFACCI3N

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

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

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1032.429.548-4 TEL: 6506498 BOGOTÁ DC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material

5002040348-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Fuerza Aerea

ENERGIZAR S.A.S

NIT

899999102-2

8300956172

CODIGO

F000

ALMACEN

POPA

FECHA

21.02.2019

CIUDAD

Bogotá D.C.

No. PEDIDO

4500314327

DESTINO

PNC 0227

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. PO 9634 / PRESTAMO DE FAC A PNC / CTO. 121-01, V/N 43602, CT. MELLAIN A. HERNANDEZ

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		100,00	GLN	15.813,00	1.581.300,00
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	15.813,00	2.530.080,00

TOTALES

4.111.380,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13. Bojaca Castillanos Andres

ALMACENISTA

POST-FIRMA

C.C. 1.076.220.605

Suboficial FAC

Fecha: 21.02.2019

12:29:06

ANDRBOJC

Pag. No. 1 / 2

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 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 9634

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF POPAYAN

Nit: 8999999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

07 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

07 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190205	043602	JET A 1 PNC227	100.00	15.813.00	1.581.300.00
20190205	043603	JET A 1 PNC238	160.00	15.813.00	2.530.080.00
SON: CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.			260.00	SUBTOTAL	4.111.380.00
OBSERVACIONES:				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	4.111.380.00

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

FUERZA AEREA
Dirección Logística

12 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 2350

Autorización Numeración de Facturación
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

RESOLUCIÓN 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 US\$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

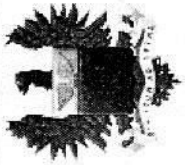
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

2,062,503

RECIBI A SATISFACCIÓN

IC. Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aerea



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040351-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	TOLE	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314327	PNC 0607	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. TO 4822 / PRESTAMO DE FAC A PNC / CTO. 121-01, V/N 47469, CT. LUIS ANTONIO RAMIREZ

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		193,00	GLN	9.293,00	1.793.549,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	9.293,00	1.384.657,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	9.293,00	1.301.020,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		25,00	GLN	9.293,00	232.325,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		154,00	GLN	9.293,00	1.431.122,00

TOTALES
MONTO: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

6.142.673,00

RECIBI

13 Bojica Castlinas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.270.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF TOLEMAIDA

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

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 9-004822

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661

ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

1-5 Febrero

JO 4822

FECHA DE FACTURA

08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

08 ABR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190204	047469	JET A 1 PNC607	193.00	9.293.00	1,793,549.00
20190204	047477	JET A 1 PNC607	149.00	9.293.00	1,384,657.00
20190204	047484	JET A 1 PNC609	140.00	9.293.00	1,301,020.00
20190204	047485	JET A 1 PNC929	25.00	9.293.00	232,325.00
20190205	047509	JET A 1 PNC607	154.00	9.293.00	1,431,122.00
SON:			661.00	SUBTOTAL	6,142,673.00
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	6,142,673.00
				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.

FIRMA AUTORIZADA

Honatan 82

IVA JET A-1 USO 35177AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCIÓN

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

525,037

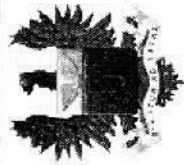
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta



Fuerza Aérea Colombiana

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

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTÁ DC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002040353-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	TOLE	21.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500314328	PNC 0607	

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. TO 4825 / PRESTAMO DE FAC A PNC / CTO. 121-01, V/N 47533, CT. LUIS ANTONIO RAMIREZ

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		121,00	GLN	9.241,00	1.118.161,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	9.241,00	277.230,00

Monto: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES
1.395.391,00

RECIBI

Bojara Castilmas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.720.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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 - 004825

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA
6-12 febrero

TO 4825 ✓
FECHA DE FACTURA
08 FEB 2019
FECHA DE VENCIMIENTO
08 ABR 2019
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190206	047533	JET A 1 PNC607	121.00	9,241.00	1,118,161.00
20190206	047543	JET A 1 PNC929	30.00	9,241.00	277,230.00
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.			151.00	SUBTOTAL	1,395,391.00
OBSERVACIONES:				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	1,395,391.00

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.

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
112,088

IVA JET A-1 USO 35278AV GAS 1127.85

RECIBI A SATISFACCION

TO Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana