

15-01-05-000

Luisa Fernanda Rojas Casilimas
COMANDO FUERZA AEREA

2019-02-21-1:46 p. m.

Total:	61,290,772.00	0.00	61,290,772.00	0.00
--------	---------------	------	---------------	------

Objeto:	CTO 121-01-A-COFAC-CAF-2018
---------	-----------------------------

ORDENADOR DEL GASTO

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA
CONTADORA COFAC

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

CERTIFICACIÓN N° 3

FECHA: 17 ENERO 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:

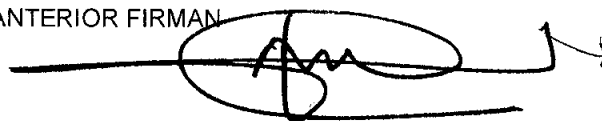
CONTRATO No.: **121-01-A-COFAC-CAF-2018**
 PROVEEDOR: **ENERGIZAR S.A.S.**
 VALOR TOTAL: **\$37.298.086.330,65**
 VALOR A PAGAR: **\$61.290.772,00**
 MES PAGO: **VALOR PAC – ENERO/FEBRERO VIG. 2019, RECURSO 10**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	09
2	COPIA	ENTRADA DE ALMACEN SAP	09
3	ORIGINAL	CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	07
4	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	03
5	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
6	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	04
		TOTAL FOLIOS	33

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

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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



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



Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

08617119
 \$488.
 25-01-19
 ASIN
 3-008



FUERZA AEREA COLOMBIANA

101

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2019
N° documento :1500000193 NIT : 899999102-2 Período :01
Fe. documento :31.01.2019 Fe.contab. : 31.01.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :9726819-OP
Texto cab. Doc. :9726819-OP OBL. 17119

ACREEDOR NIT :8300956172 NOMBRE : ENERGIZAR SA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F500000023		
002 25	2401010010	ENERGIZAR SA	8300956172		61.229.481,00	61.229.481,00

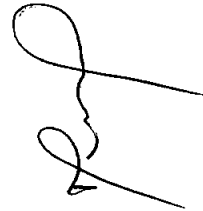
TOTALES: 61.229.481,00 61.229.481,00

RETENCIONES

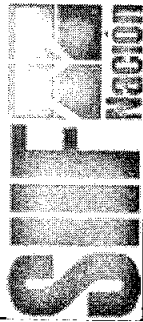
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 9726819-OP OBL. 17119 CTO.121-CAF-2018

Elaboró:  ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSON Revisó: 

Ordenador del gasto:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Kbuitrag
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

2019-01-31-4:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	9728819	Fecha Registro:	2019-01-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17119 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-01-30	Código de Referencia:	04500073300009726819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	61.290.772,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	61.291,00
				Saldo x Pagar:	61.229.481,00

VALORES PAGAROS

TRM Pago	Valor Deducciones	Valor Bruto	61.290.772,00	Valor Neto	61.291,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------------	-------------	---------------	------------	-----------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830095617	Razón Social:	ENERGIZAR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	038330981	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cóntente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	Po*94	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final			
			Fecha: 2019-01-28			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	61.290.772,00	0,00	61.290.772,00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
							Pesos 0,00 0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17 RETE-FUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	61.291,00	61.291,00

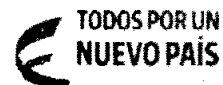
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-29	61.290.772,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790023813 del 17-01-2019 / 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 **\$61.290.772,00** 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 FEBRERO 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: (33) Folios

Elaboró: AS14, MARÍA ELSY VINCHIRA REYES

Revisó: CT VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
Jefe ASEC (E)

Señal de la
Fuerza Aérea

RET 1/16

	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: 15/ ENERO / 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	<p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th rowspan="2">VALOR DEL PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <th colspan="7">INPUTACIÓN PRESUPUESTAL</th> </tr> <tr> <th>CTA PROG</th> <th>SUBC SUBP</th> <th>OBJG PROY</th> <th>ORD SPRY</th> <th>SUB ORD</th> <th>REC</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018</td> <td>754.885.461,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2018</td> <td>18.607.097.582,81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020</td> <td>18.586.928.424,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Vigencia fiscal 2018: CDP No. 130118 DEL 25-OCTUBRE-2018</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-027676</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676</td> <td></td> <td>\$37.948.911.458,89</td> </tr> </tbody> </table> <p>VIGENCIA 2018: HASTA EL 100% DE LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA, DEBERÁ SER FACTURADO EN ESTA VIGENCIA SE CANCELARÁ 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.</p> <p>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.</p> <p>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 CANCELARÁ 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO	INPUTACIÓN 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 VF2018	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. 130118 DEL 25-OCTUBRE-2018									Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-027676									Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676								\$37.948.911.458,89
UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																																								
INPUTACIÓN 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 VF2018	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. 130118 DEL 25-OCTUBRE-2018																																																																																
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-027676																																																																																
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676								\$37.948.911.458,89																																																																								

**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**

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

NOTA 4: PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO SERÁ EL PESO COLOMBIANO.

NOTA 5: PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREACOLOMBIANA SE REQUIERE LA ACREDITACIÓN, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGÚN APLIQUE), DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (LEY 1562 DE 2012) Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS (06) MESES.

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS. LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS O QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO O 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 DESCOTARÁ LO QUE CORRESPONDA. ES DE ACLARAR QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ACOGE LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE PARA CADA CASO HAYA LUGAR A SU APLICACIÓN.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2018-2019-2020.

PARÁGRAFO TERCERO: LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC VERIFICARÁ, AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS PAGOS AL CONTRATISTA, QUE ÉSTE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

CONTRATISTA	ENERGIZAR S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$37.506.911.468.89 (PRESUPUESTO FAC)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA
FECHA DE INICIO	26 DICIEMBRE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

	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

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
------------------------------	-----

En las instalaciones de SUCOM, el día 15 del mes de Enero de 2018, se reunieron el señor Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIRO SAÚL ZARRATE GARCIA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL ENERGIZAR S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		OBSERVAR FORMATO LA-FR-123
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	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 EMPRESAS 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

**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**

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 ECOPEPETROL Y EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA A CADA PUNTO DE COMBUSTIBLE Y SERÁN REQUERIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERACIONALES QUE SE PRESENTEN. (EL PROPÓSITO DE ESTE SERVICIO POSTVENTA ES QUE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL TENGA LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR ANÁLISIS A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CUANDO EXISTAN INDICIOS DE CONTAMINACIÓN O INCERTIDUMBRE SOBRE EL ESTADO DEL PRODUCTO; LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE, PODRÁ SOLICITAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO A LA EMPRESA CONTRATISTA VÍA TELEFÓNICA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ RECOGER LA MUESTRA DE COMBUSTIBLE EN SUCOM (BOGOTÁ) CON UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS Y ENTREGAR LOS RESULTADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS; EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS DE LABORATORIO EN EL EXTERIOR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS SERÁ DE 20 DÍAS, DE REQUERIRSE MÁS TIEMPO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS EL PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR A LAS ADMINISTRACIÓN CON SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN, ENTENDIENDO QUE ESTA, ESTÁ SUPEDITADA A LAS CONDICIONES DE TIPO DE PRUEBA A REALIZAR Y DISPONIBILIDAD DE LOS LABORATORIOS. DE ACUERDO CON EL VALOR FINAL ADJUDICADO A CADA CONTRATISTA, SE DETERMINARÁ LA CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE VEHÍCULO REFUELLER Y/O CANTIDAD DE PRUEBAS DE LABORATORIO; LAS CUALES SERÁN SOLICITADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, Y ESTAS PODRÁN SER UTILIZADAS Y REPARTIDAS EN LAS VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020, ES DECIR, PODRÁN SER UTILIZADAS EN UNA SOLA VIGENCIA, EN DOS VIGENCIAS O EN LAS TRES VIGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA FAC.

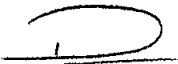
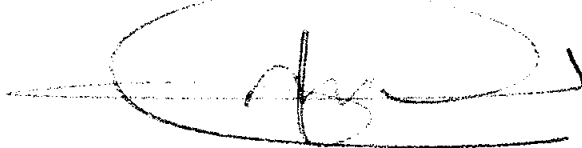
EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR (100) TUBOS (01 CAJA) DE HIDROKIT MARK II DE 15 PPM (PARTES POR MILLÓN) POR CADA (\$4.000.000.000) DEL PRESUPUESTO, QUE LE SEAN ASIGNADOS EN EL CONTRATO, LOS CUALES DEBEN TENER COMO MÍNIMO 18 MESES DE VIDA ÚTIL ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO, LA ENTREGA DE LOS HYDROKIT MARK II SE DEBE REALIZAR EN SUCOM DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES, YA QUE ESTO ES UNA HERRAMIENTA PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE QUE SE VA A RECIBIR; CUANDO SE SOLICITE LA CAJA DE HYDROKIT MARK II, EL CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE (02) DOS MESES PARA SU ENTREGA EN SUCOM, TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS PARA LA SEGURIDAD PERSONAL QUE PRESENTA EL MANEJO DEL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN Y CON EL FIN DE MITIGAR ESE RIESGO AL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE REALIZAR LOS SUMINISTROS DEL COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES MILITARES, LAS EMPRESAS POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL, DEBERÁ PROVEER A CADA UNIDAD TRES (03) OVEROLES EN NOMEX ® EN LAS TALLAS SOLICITADAS POR CADA UNIDAD, DURANTE EL TIEMPO EN EL QUE SE ENCUENTRE EN EJECUCIÓN EL CONTRATO. EL PLAZO PARA LA ENTREGA ES DE (45) CUARENTA Y CINCO DÍAS UNA VEZ SEA SOLICITADO POR LOS SUPERVISORES.

UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA EL CONTRATO Y CON EL FIN DE APOYAR LOS

	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	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallen suscritos en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JAIRO SAÚL ZARRATE GARCIA REPRESENTANTE LEGAL/ENERGIZAR S.A.S.	 Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA SUPERVISOR
 Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORÓ: AS14, MARIA ELSY VINCHIRA R.

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

CERTIFICACIÓN N° 3

FECHA: 17 ENERO 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:

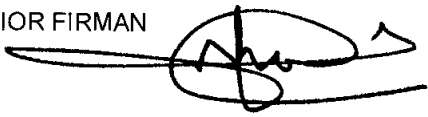
CONTRATO No.: **121-01-A-COFAC-CAF-2018**
 PROVEEDOR: **ENERGIZAR S.A.S.**
 VALOR TOTAL: **\$37.298.086.330,65**
 VALOR A PAGAR: **\$61.290.772,00**
 MES PAGO: **VALOR PAC – FEBRERO VIG. 2019, RECURSO 10**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	09
2	COPIA	ENTRADA DE ALMACEN SAP	09
3	ORIGINAL	CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	07
4	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	03
5	COPIA	CERTIFICACIÓN BANCARIA	01
6	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	04
TOTAL FOLIOS			33

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

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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


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


Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
 Subdirector de Combustibles

Cuentas por pagar			
Numero:	33619	Fecha Registro:	2019-01-18
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Caja menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles
Valor Antes del Iva:	61 290.772.00	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	0.00
		Valor Total:	61 290.772.00
Identificacion:	830095617	Razon Social:	ENERGIZAR S.A. ✓
			TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
33 FOLIOS FACTURA	2019-01-18

Objeto.: ENERGIZAR S 61 290 772 00 Folios (33). Se anexa oficio remision No 201911790023813. Certificacion para pago No 003. acta recibo a satisfaccion. Certificacion bancaria. Certificacion de pago parafiscales RUT y la siguiente Facturacion PO8561. UI ✓

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

122

 Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		001																																																				
2 Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización <small>Espacio reservado para la DIAN</small>		4. Número de formulario 14471218054																																																				
		 <small>(715)707212489984(8020)0000014471218054</small>																																																				
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 9 5 6 1 7 - Z		6. DV Z 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá																																																				
		14. Buzón electrónico 3 2																																																				
IDENTIFICACION																																																						
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1																																																				
26. Número de identificación 27. Fecha expedición																																																						
28. País Lugar de expedición		29. Departamento 30. Ciudad/Municipio																																																				
31. Primer apellido 32. Segundo apellido		33. Primer nombre 34. Otros nombres																																																				
35. Razón social ENERGIZAR S.A.S																																																						
36. Nombre comercial 37. Sigla																																																						
UBICACION																																																						
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.																																																				
40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		41. Dirección principal AV CR 9 113 52 OF 402																																																				
42. Correo electrónico contabilidad@energizar.org		43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2																																																				
46. 4 2 7 1 0 4 8 47. 3 1 5 3 1 7 5 4 3 4																																																						
CLASIFICACION																																																						
Actividad económica		Ocupación																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Actividad principal</th> <th colspan="2">Actividad secundaria</th> <th colspan="2">Otras actividades</th> </tr> <tr> <th>46. Código</th> <th>47. Fecha inicio actividad</th> <th>48. Código</th> <th>49. Fecha inicio actividad</th> <th>50. Código</th> <th>51. Código</th> </tr> <tr> <td>4 6 6 1</td> <td>2 0 0 1 0 9 2 7</td> <td>4 9 2 3</td> <td>2 0 0 1 0 9 2 7</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	4 6 6 1	2 0 0 1 0 9 2 7	4 9 2 3	2 0 0 1 0 9 2 7			52. Número establecimientos 6																																		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades																																																		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código																																																	
4 6 6 1	2 0 0 1 0 9 2 7	4 9 2 3	2 0 0 1 0 9 2 7																																																			
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> <tr> <td>5</td><td>7</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	5	7	1	4	1	1	3	1	0	3	2	9	4	0												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																													
5	7	1	4	1	1	3	1	0	3	2	9	4	0																																									
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exógena 11- Ventas régimen común 03- Impuesto al patrimonio 10- Obligado aduanero 32- Impuesto nacional a la gasolina y al																																																						
09- Retención en la fuente en el impuesto 40- Impuesto a la Riqueza																																																						
Obligados aduaneros		Exportadores																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	2	3								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>55. Forma</td> <td>56. Tipo</td> <td>Servicio</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>57. Modo</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td> <td>58. CPC</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	3	1	57. Modo						58. CPC							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																													
2	2	3																																																				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																													
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3																																																	
3	1	57. Modo																																																				
		58. CPC																																																				
54. Código																																																						
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación																																																						
Para uso exclusivo de la DIAN																																																						
59. Anexos: SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0																																																				
61. Fecha: 2 0 1 8 0 6 1 4																																																						
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante																																																						
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice Firma autorizada																																																						
984. Nombre ZARRATE GARCIA JAIRO SAUL 985. Cargo Representante legal Certificado																																																						

Bogotá, Enero 16 de 2019

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia Ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de Ley

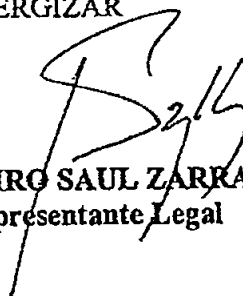
Respetados Señores:

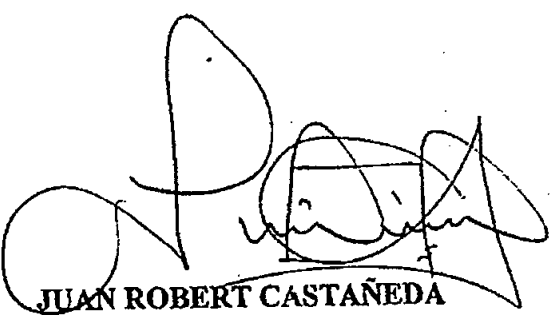
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 2002, el cual hace referencia al cumplimiento de las entidades con los aportes al sistema de salud, pensión, y riesgos profesionales y aportes de Caja de Compensación Familiar.

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

Cordialmente,

ENERGIZAR


JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal


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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 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
2018-12	2019-01	405288494	8487904655	E	2019/01/08	2019/01/17	BANCO DAVIVIENDA	9	\$14,986,000

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

Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	403050618	8487707641	E	2019/01/08	2019/01/11	BANCOLOMBIA	3	\$10,623,800

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

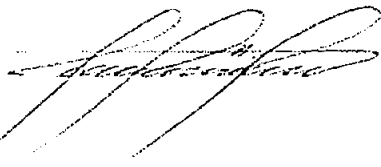
EL BANCO DE BOGOTA

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

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

28-31 Dic

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

Nit: 8999999102-2

CR 50 No 15 35

PO -009561

PO 9561

FECHA DE FACTURA

01 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

01 MAR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181231	043434	JET A 1	174.00	15.381.00	2.676.294.00

FUEZA AEREA
Direccion Logística

08 ENE 2019

Subdireccion de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762067387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CAL 19400 al CAL 20000
DEX 116 al DEX 1000 - PE 5367 al PE 8000
PO 0025 AL PO 11000 - UI 14210 AL UI 15370

NUOVA DIRECCION
Av. Carrera 9 # 113 - 52
Oficina 402
Cel. 315 3175434 - 318 2918540

SON:
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS MCTE.

174.00

SUBTOTAL

2.676.294.00

RETEFUENTE

0.00

OBSERVACIONES:

Pedido #8360 GA-A005.

TOTAL

2.676.294.00

RESOLUCION 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

Daniela Hernandez

IVA JET A-1 USO 32013 AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.332.878

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 1032429548-4 TEL 6006498 BOGOTA DC

		FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002033226-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2		CODIGO F000		ALMACEN POPA		FECHA 17.01.2019		CIUDAD Bogotá D.C.			
PROVEEDOR ENERGIZAR S.A.S		NIT 8300956172		CODIGO		No. PEDIDO 4500312785		DESTINO					
TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN. EN POPA / PO 9561 / CTO. 121-01, V/N 43434,T4. RODRIGUEZ 1114452912													
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		174,00	GLN	15.381,00	2.676.294,00				
TOTALES 2.676.294,00													
MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE													
RECIBI													
Bojara Casimiro Andres ALMACENISTA C.C.1.076.220.605 POST-FIRMA Suboficial FAC													

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

26-31 Dig

UI 15700

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

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

01 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

01 MAR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181230	075349✓	JET A 1✓	112.00✓	15,581.00✓	1,745,072.00
20181230	075377✓	JET A 1✓	226.00✓	15,581.00✓	3,521,308.00
20181230	075378✓	JET A 1✓	248.00✓	15,581.00✓	3,864,088.00

FUEZA AEREA
Dirección Logística

08 ENE 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

SON:
NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
MCTE.

586.00

SUBTOTAL

9.130,466.00

RETEFUENTE

0.00

OBSERVACIONES:

TOTAL

9.130,466.00

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 0.32013 AV GAS 1127.85

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

4,819,087

Tc. Ivan A. Rodriguez 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

VULY VALBUENA PLAZAS NIT. 1.032.429.549-4 TEL: 6606498 BOGOTÁ DC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002033227-2019

MOVIMIENTO: 101

188

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	QUIB	17.01.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500312785		

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN. EN QUIB / UI 15700 / CTO. 121-01, V/N 75349, T2. PULIDO MAURICIO 103237

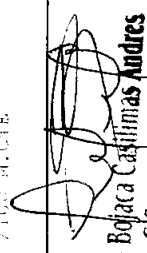
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	15.581,00	1.745.072,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		226,00	GLN	15.581,00	3.521.306,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		248,00	GLN	15.581,00	3.864.088,00

TOTALES

MONTO: NUEVE MILONES CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO /100 M.DTE

9.130.466,00

RECIBI


 Bojara Castillanos Andres
 C.C. 1.076.220.605
 Suboficial FAC

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 17.01.2019 08:42:46

Pag. No. 1 / 2

ERIKMENN

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MENDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9005946

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

RH 5946	
FECHA DE FACTURA	
01	ENE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO	
01	MAR 2019

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

Nit: 899999102-2

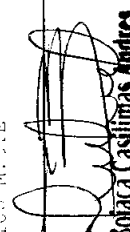
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181231	020880 ✓	JET A 1	172.00 ✓	9,429.00 ✓	1,621,788.00
<div>FUERZA AEREA Dirección Logística 00 ENE 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650 AUTORIZACION HABILITADA DEL 2017 08 10 RH 5001 AL RH 6000 - 18762004341788 CZU 5904 AL CZU 6000 - 18762004365821 FL 7908 AL FL 8000 - 18762004365955</div>					
SON:			172.00	SUBTOTAL	1,621,788.00
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	1,621,788.00
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	IVA JET A-1 US 0 32013AV GAS 1127 05
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION	RECIBI SATISFACCION
325.831	C. Ivan A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana

 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002032228-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	RIOH	17.01.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO					
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500312785							
TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN. EN RIOH / RH 5946 / CTO. 121-01, V/N 20880, T3. LEYVAA. MARLON 114083											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
1351297	DICOA-RIOH			TURBO COMBUSTIBLE JET A1		172,00	GLN	9.429,00	1.621.788,00		
1351297 DICOA-RIOH 9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1											
<div style="text-align: right;"> TOTALES 1.621.788,00 </div>											
MONTO: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTION MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.DTE											
<div style="text-align: right;"> RECIBI  13. Bojaca Casillas Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605 POST-FIRMA Suboficial FAC </div>											

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 9-004784

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA
20.31.01.0

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

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

TO 4784

FECHA DE FACTURA

01 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

01 MAR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20181230	046896 ✓	JET A 1	1.679.00 ✓	8.863.00 ✓	14.880.977.00
20181230	046903 ✓	JET A 1	1.456.00 ✓	8.863.00 ✓	12.904.528.00
SON:			3.135.00	SUBTOTAL	27.785.505.00
VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	27.785.505.00

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

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

Autorización Numeración de Facturación
No. 18762007505772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 28000
No. 18762007505772 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 7000 - VVC 15253 al VVC 16000

FUEZA AEREA
Dirección Logística

08 ENE 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

5.048.842

IVA JET A-1 USO 32013 AV GAS 1127465

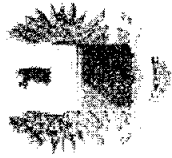
RECIBIDA SATISFACCION



van A. Rodríguez Acosta
Firma Autorizada

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.mercancías				Doc. Material 5002033229-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	TOLE	17.01.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500312785							
TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN. EN TOLE / TO 4784 / CTO. 121-01, V/N 46896, T2. ROJASPEDRO 80163142											
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		1.679,00	GLN	8.863,00	14.880.977,00		
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.456,00	GLN	8.863,00	12.904.528,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 27.785.505,00 </div>											
MONTO: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
<div style="text-align: center;"> RECIBI  73. Bejota Casillas Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.220.609 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 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

01- Energizar

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

PO -009563

PO 9563

FECHA DE FACTURA

04 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

04 MAR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190101 ✓	043439 ✓	JET A 1 -	98.00	15.394.00 ✓	1.508.612.00
<div>FUERZA AÉREA Dirección Logística 08 ENE 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650 NUEVA DIRECCIÓN Av. Carrera 9 # 113 - 52 Oficina 432 Cel: 315 3175434 - 318 2918540</div> <div>Autorización Numeración de Facturación No. 18762057387233 Fecha: 2019/15/03 Rango del CAL 18450 al CAL 20000 DEX 116 al DEX 1000 - PE 6007 al PE 6000 PO 6025 al PO 11000 - LI 14210 al LI 15000</div>					

SON:
UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL
SEISCIENTOS DOCE PESOS MCTE.

98.00

SUBTOTAL

1.508.612.00

RETEFUENTE

0.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO

TOTAL

1.508.612.00

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

Daniela Hernandez

IVA JET A-1 USO 90545 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

751.975

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

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1032429548-4 TEL: 600498 BOGOTÁ DC

		FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002033230-2019 MOVIMIENTO: 101			
		POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias											
UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN POPA	FECHA 17.01.2019	CIUDAD Bogotá D.C.							
PROVEEDOR ENERGIZAR S.A.S		NIT 8300956172	CODIGO	No. PEDIDO 4500312786	DESTINO								
TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN. EN POPA / PO 9563 / CTO. 121-01, V/N 43439, T4. RODRIGUEZ ZAPATA 1114													
MATNR 1351297	LOTE/UBIC DIOCA-POPA	No. PARTE 9130-80-000-2286	DESCRIPCION TURBO COMBUSTIBLE JET A1	IMPUTACN./SERIE	CANT 98,00	UD GLN	VR. UNITARIO 15.394,00	VR. TOTAL 1.508.612,00					
TOTALES												1.508.612,00	
MONTO: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE													
RECIBI													
ALMACENISTA													
POST-FIRMA													
Suboficial F4C													

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
2-8 ene 19

-008441

FL 8441

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

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

06 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

06 MAR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190104✓	029365✓	JET A 1✓	123.00✓	11,892.00✓	1,462,716.00
20190104✓	029366✓	JET A 1✓	153.00✓	11,892.00✓	1,819,478.00
20190104✓	029367✓	JET A 1✓	30.00✓	11,892.00✓	356,760.00
20190104✓	029369✓	JET A 1✓	80.00✓	11,892.00✓	951,360.00
20190105✓	029370✓	JET A 1✓	183.00✓	11,892.00✓	2,178,238.00

FUERZA AEREA
Oficina Logística

10 ENE 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 3030 ext. 2630

Autorización Numeración de Facturación
No. 18762007337233 Fecha: 2018/15/03
Habilita del C3U 9234 al C3U 9900
SM 5900 al SM 6000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11000 al SJ 12000 - AR 8705 al AR 11000

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

569.00

SUBTOTAL

6,766,548.00

IVA

0.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO

TOTAL

6,766,548.00

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.

FIRMA AUTORIZADA

IVA JET A-1 US\$ 30545 AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCIÓN

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,671,428

TARIFA ICA FLORENCIA 6 X 1000
Sobre el margen de comercialización

Tc. Ivan A. Lopez
Firma de Representante Comercial



Fuerza Aerea Colombiana

Entrada de Bienes

Por concepto de: Em Entr.mercancias

Doc. Material

500203231-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Fuerza Aerea

PROVEEDOR

ENERGIZAR S.A.S

NIT

899999102-2

NIT

8300956172

CODIGO

F000

CODIGO

ALMACEN

FLOR

No. PEDIDO

4500312787

FECHA

17.01.2019

DESTINO

CIUDAD

Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN. EN FLOR / FL 8441 / CTO. 121-01, V/N 29365, T3. ALBARRACIN 1032421154

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICCA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,00	GLN	11.892,00	1.462.716,00
1351297	DICCA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		153,00	GLN	11.892,00	1.819.476,00
1351297	DICCA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	11.892,00	356.760,00
1351297	DICCA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	11.892,00	951.360,00
1351297	DICCA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		183,00	GLN	11.892,00	2.176.236,00

TOTALES

6.766.548,00

Monto: Seis millones setecientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos con- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73

Bejaca Castaños Andres

C.C.1.076.220.605

Suboficial FAC

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 17.01.2019

08:43:57

Pag. No. 1 / 2

ERIKMENN

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

2 - 8 ENE 2019

EOH - 002558

EOH 2558

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

Nit: 8999999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

08 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

08 MAR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190102	007349 ✓	JET A 1	263.00 ✓	9,967.00 ✓	2,621,321.00
20190103	007382 ✓	JET A 1	273.00 ✓	9,967.00 ✓	2,720,991.00
20190104	007418 ✓	JET A 1	229.00	9,967.00 ✓	2,282,443.00
SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.			765.00	SUBTOTAL	7,624,755.00
OBSERVACIONES:				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	7,624,755.00

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

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

1,972,912

IVA JET A-1 U\$0.30545 AV GAS 1127.85

RECIBI A SATISFACCION

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aerea 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 1.032.429.54B-4 TEL. 6606498 BOGOTÁ DC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002033232-2019

MOVIMIENTO: 101

128

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	MEDE	17.01.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S		8300956172		4500312787		

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN. EN MEDE / EOH 2558 / CTO. 121-01, V/N 7349, T4 QUIROGA PEDRO 102236255

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		263,00	GLN	9.967,00	2.621.321,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		273,00	GLN	9.967,00	2.720.991,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		229,00	GLN	9.967,00	2.282.443,00

TOTALES

7.624.755,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



T3. Bojara Castillas Andres

ALMACENISTA C.C.1.076.220.605

POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

PO 9564

FECHA DE FACTURA

04 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

04 MAR 2019

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

Nit: 8999999102-2

CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190102	043444	JET A 1	222.00	15.107.00	3.353.754.00
<div>FUERZA AEREA Dirección Logística 08 ENE 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650 NUEVA DIRECCIÓN Av. Carrera 9 # 113 - 52 Oficina 402 Tel: 315 3175434 - 318 2918540</div>					
Adicional Numeración de Facturación No. 16762007387238 Fecha: 2018/15/03 Helicóptero CAL 19480 al CAL 20000 DEX 115 al DEX 1200 - PE 5267 al PE 8000 PO 9000 al PO 11000 - LI 14010 al LI 15000					
SON:			222.00	SUBTOTAL	3.353.754.00
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.				RETEFUENTE	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL	3.353.754.00
PEDIDO					
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	IVAJET A-1 USO 30545 AV GAS 1127.85
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION	RECIBIDA SATISFACCION
1.639.741	

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: 6004498 BOGOTÁ DC

		FUERZA AEREA COLOMBIANA ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002033233-2019 MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN POPA	FECHA 17.01.2019	CIUDAD Bogotá D.C.	
PROVEEDOR ENERGIZAR S.A.S		NIT 8300956172	CODIGO No. PEDIDO 4500312787		DESTINO		
TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN. EN POPA / PO 9564 / CTO. 121-01, V/N 43444, T4. RODRIGUEZ ZAPATA 1114							
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD
1351297	DICOA-POPA			TURBO COMBUSTIBLE JET A1		222,00	GLN
						15.107,00	3.353.754,00
TOTALES MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE							
RECIBI  73 Bojaca Casillas Andres ALMACENISTA C.C.1.076.220.605 POST-FIRMA Suboficial FAC							
						3.353.754,00	

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 9005950

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

2-8 Enero 2019

RH 5950

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

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

FECHA DE FACTURA

07 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

07 MAR 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALDR TOTAL
20190104	020884	JET A 1	90.00	9.145.00	823.050.00

FUERZA AEREA
Dirección Logística

ENE 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

SON:
OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL
CINCUENTA PESOS MCTE.

90.00

SUBTOTAL

823,050.00

OBSERVACIONES:

RETEFUENTE

0.00

TOTAL

823,050.00

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.

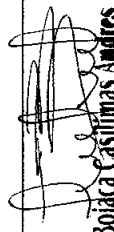
IVA JET A-1 US\$ 0.30545AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
174,825

RECIBI A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta

		FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002033244-2019 MOVIMIENTO: 101			
		POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias								2022			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD			
Comando Fuerza Aerea		899999102-2		F000		RIOH		17.01.2019		Bogotá D.C.			
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO					
ENERGIZAR S.A.S		8300956172				4500312787							
TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN. EN RIOH / RH 5950 / CTO. 121-01, V/N 20884, T2. RODRIGUEZ AGUSTO 8014													
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		90,00	GLN	9.145,00	823.050,00				
TOTALES													
Monto: OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE													
RECIBI													
 Bojaca Castillas Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605 POST-FIRMA Suboficial FAC													