SIIF Nación

Obligación [illegible] – Compromiso

MHplozano — Piedad Constanza Lozano Ojeda
15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
2019-03-05-10:31 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 60219 | Fecha Registro: | 2019-03-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 302.625.030,30 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 302.625.030,30 | Saldo x Ordenar: | 302.625.030,30 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 302.625,00 | Valor Neto: | 302.322.405,30 | | | Nro. Compromiso: | 2719 | Nro. Cdp: | 2719 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 75660 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 830095617 | Razon Social: | ENERGIZAR S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 038330981 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**CUENTA X PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 57019 | Tipo: | Compra de Combustibles | Identificacion: | |

**CAJA MENOR**

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 15833 - 5801 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2019-03-05 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 302.625.030,30 | 0,00 | 302.625.030,30 | 302.625.030,30 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CTO 121-01-A-COFAC-2018 ADQUISION DE COMBUSTIBLE AVIACION |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-03-06 | Generada | 302.625.030,30 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 302.625.030,30 | 0,100 % | 302.625,00 | 302.625,00 |

MG. JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO
COMANDANTE DE APOYO DE LA FUERZA

MY. ANGELA [illegible]MENA LOZANO VELANDIA
CONTADOR FAC

Bf 1 066.
Op. 51875019
Mar 18
Lz. 13205214998



51/020

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

# CERTIFICACIÓN N° 17

FECHA: 18 MARZO 2019

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

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

CONTRATO No.: **121-01-A-COFAC-CAF-2018**
PROVEEDOR: **ENERGIZAR S.A.S.**
VALOR TOTAL. **$37.298.086.330,65**
VALOR A PAGAR: **$302.625.030,30**
MES PAGO: **VALOR PAC – MARZO VIG. 2019, RECURSO 10**
**RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-03-03-10**

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

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

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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

06.60219

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

946

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

Por ausencia

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad : CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
N° documento :1500000717 NIT : 899999102-2 Período :03
Fe. documento :15.03.2019 Fe.contab. : 15.03.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :OBL.60219
Texto cab. Doc. :51875019 OBL.60219

**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 | | F50000023 | | 302.322.405,30 |
| 002 | 25 | 2401010010 | ENERGIZAR SA | 8300956172 | | 302.322.405,30 | |
| | | | | | TOTALES: | 302.322.405,30 | 302.322.405,30 |

**RETENCIONES**

| Tip | Ind. | Cuenta | Concepto | Porc. | Base | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL IMP: | |

CONCEPTO: 51875019 OBL.60219 CTO.121-01-A-COFAC-CAF-2019

**Elaboró:** TS21. CANDIDA IRENE MONROY PUL **Revisó:**

**Ordenador del gasto:**

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHpst[illegible]s | Paola Cristina Stevenson Sanchez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema | 2019-03-15-10:31 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 51875019 | Fecha Registro: | 2019-03-13 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 60219 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2019-03-15 | Código de Referencia: | 04500073300051875019 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 302.625.030,30 | Valor Deducciones: | 302.625,00 | Valor Neto: | 302.322.405,30 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 302.625.030,30 | Valor Deducciones | 302.625,00 | Valor Neto | 302.322.405,30 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## 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 BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 15833 - 5801 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2019-03-13 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## 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 | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 302.625.030,30 | 0,00 | 302.625.030,30 | | | | 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 | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,100 % | 302.625,00 | 302.625,00 | |

## 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 | 2019-03-06 | 302.625.030,30 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911790081763** del 18-02-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
**JOSE RODOLFO CORTES OLARTE**
Director Financiero FAC
Bogotá

Asunto: Envío Facturación CTO 121-01-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2019

Me permito enviar al señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa **ENERGIZAR S.A.S.** correspondiente al contrato No 121-01-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2019 (Contrato Marco SILOG 46000126541) por el valor de **$302.625.030,30** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior, con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago a la Dirección Financiera con cargo **PAC MARZO VIG.2019, RECURSO 10** y dar cumplimiento a la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: (98) Folios

Elaboró: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES

Revisó: MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
Jefe ASEC

#946
TC. BLANCO
22/02/2019.
07:30hrs

Así se va
a las
alturas

MHwsanchem Wilson Sanchez Morales

15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2019-02-19-1:53 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 57019 | Fecha Registro: | 2019-02-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Combustibles | | Nro. Compromiso: | 2719 | Nro. Cdp: | 2719 |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Antes del Iva: | 302.625.030.30 | Valor Iva: | 0.00 | | Valor Total: | 302.625.030.30 | Valor Total Moneda Orig.: | 0.00 |
| TERCERO | | | | | | | | |
| Identificacion: | 830095617 | Razon Social: | ENERGIZAR S A. | | | | | |

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

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| NUEMRO | TIPO | FECHA |
| 98 Folios | FACTURA | 2019-02-19 |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | ENERGIZAR S A.S $ 302.625.030.30 Folios (98) Se anexa oficio remisorio No. 201911790081763. certificacion para pago No.017. acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales. RUT y la siguiente Facturación:AR9 |

Tecnico Subjefe. **SANCHEZ MORALES WILSON**

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

DIAN®

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

**001**

2. Concepto [0][2] Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14471218054

(415)7707212489984(8020) 000001447121805 4

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

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica [1] | | | |

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

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

35. Razón social: ENERGIZAR S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACION

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA [1][6][9] | Bogotá D.C. [1][1] | Bogotá, D.C. [0][0][1] |

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

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

## CLASIFICACION

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

### Obligados aduaneros

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

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| 3 | 1 |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

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

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

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

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-01 | 2019-02 | 414872883 | 84888957493 | 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 |

**ENERGIZAR S.A.S**
NIT. 830.095.617-2

**Bogotá, Febrero 15 de 2019**

**A QUIEN CORRESPONDA**

**Referencia Ley 789 de 2002**

**Asunto: Cumplimiento de Ley**

Respetados Señores:

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

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

Cordialmente,

ENERGIZAR

**JAIRO SAUL ZARRATE**
**Representante Legal**

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

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ENERGIZAR SAS identificado(a) con NIT 8300956172 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 038330981 desde el 28 de mayo de 2002, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 29 de octubre de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otalora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

| | FUERZA 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: 14/ FEBRERO / 2019** |
| **CONTRATO N°** | 121-01-A-COFAC-CAF-2018 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 19-DICIEMBRE-2018 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA Y ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO. |
| **FORMA DE PAGO** | LA NACIÓN -EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, PAGARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PREVIA ENTREGA Y APOBACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS RESPECTIVAS, CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL PARA CADA VIGENCIA ASI: |

| UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR DEL PRESUPUESTO |
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | REC | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018 | 754.885.461,24 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019 | 18.607.097.582,81 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020 | 18.586.928.424,84 |
| Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018 | | | | | | | |
| Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | $37.948.911.468,89 |
| Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | |

**VIGENCIA 2018**: HASTA EL 100% DE LOS RECURSOS DE LA PRESENTE VIGENCIA, DEBERÁ SER FACTURADO EN ESTA VIGENCIA SE CANCELARA CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO, FACTURAS, CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.
**VIGENCIA 2019**: EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019 SE PAGARÁ EN DICIEMBRE DE 2019 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
**VIGENCIA 2020:** EL PAGO DE LAS FACTURAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS DE PAC DENTRO DE LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES. EL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN ENTREGADO Y FACTURADO A LA FAC Y ARC A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DE 2020 SE CANCELARA CON EL PAC DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR, SU PAGO SE REALIZARÁ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
**NOTA 1:** LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA FAC SE DEBERÁN TRAMITAR A SUCOM (SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FAC, LOS DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LA ARMADA NACIONAL SERÁN ENTREGADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, NUEVA ZONA DE AVIACIÓN GENERAL, ENTRADA PUERTA 6 EN EL COMANDO AVIACIÓN NAVAL.
**NOTA 2:** EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

**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 COLOMBIANA
Dirección Logística
15 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext.2650

| | |
|---|---|
| | **NOTA 4:** PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO SERÁ EL PESO COLOMBIANO.<br>**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.<br><br>**PARÁGRAFO PRIMERO:** DERECHOS E IMPUESTOS: LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS Ó QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Ó LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA - OBLIGADO TRIBUTARIO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LAS MODIFICACIONES A LOS TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACIÓN DE TRIBUTOS ADICIONALES POR REFORMAS TRIBUTARIAS O EN GENERAL POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY APLICABLE, DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, FACULTAN A LAS PARTES A REVISAR DE BUENA FE EL MISMO CON EL FIN DE AJUSTARLO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LOS INTERESES DE LAS PARTES, SIN DETRIMENTO DE LO ESTABLECIDO POR LEY A LOS ENTES NACIONALES COMO EL CASO DE LA FAC, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES QUE SE AFECTEN CON LA NUEVA LEY APLICABLE, SIN DESCONOCER LO ALLÍ PRECEPTUADO. LA FAC COMO GRAN CONTRIBUYENTE Y AGENTE DE RETENCIÓN DESCONTARA LO QUE CORRESPONDA. ES DE ACLARAR QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ACOGE LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE PARA CADA CASO HAYA LUGAR A SU APLICACIÓN.<br><br>**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.<br><br>**PARÁGRAFO TERCERO**: LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC VERIFICARÁ, AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS PAGOS AL CONTRATISTA, QUE ÉSTE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. |
| **CONTRATISTA** | **ENERGIZAR S.A.S.** |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA – SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$37.506.911.468.89 (PRESUPUESTO FAC)** |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | **El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta el 10 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia.** |
| **FECHA DE INICIO** | 26 DICIEMBRE 2018 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 31 DE DICIEMBRE 2018 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública del Estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén |

| | |
|---|---|
| | en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico. |
| **FORMA DE PAGO** | **Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago**<br><br>Modificase la clausula segunda del clausulado adicional al contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018, numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosí en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia fiscal 2018, la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 24/100 M/CTE. **($208.825.138,24)** quedando el valor total del contrato en la suma de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 65/100 M/CTE **($37,740,086,330.65)** estableciendo las apropiaciones presupuestales así: |

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

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA** | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **37.298.086.330,65** |

En las instalaciones de SUCOM, el día 14 del mes de Febrero de 2018, se reunieron el señor Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRÍGUEZ ACOSTA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIRO SAÚL ZARRATE GARCIA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL ENERGIZAR S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| | | OBSERVAR FORMATO LA-FR-123 |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| | | N/A |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| | | POR CADA ($2.000.000.000) QUE LE SEAN ASIGNADOS A CADA CONTRATISTA, COMO SERVICIO POSVENTA DEBERÁ DISPONER DEL SERVICIO DE UN VEHÍCULO REFUELLER POR (01) DÍA, Y/O REALIZAR A TODO COSTO UNA PRUEBA DE LABORATORIO DE COMBUSTIBLE, DE ACUERDO A LO QUE REQUERIDO POR LA FAC. EL SERVICIO DE VEHÍCULO PUEDE REQUERIRSE, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES OPERACIONALES, ESTE SERVICIO ES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN AL ALA DE LA AERONAVE EN LAS UNIDADES AÉREAS, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL LO REQUIERAN EN EL PAÍS; PARA EL CASO DEL REQUERIMIENTO DE REFUELLER EN UNIDADES AÉREAS, LA FUERZA AÉREA SUMINISTRARÁ EL COMBUSTIBLE, POR LO TANTO, NO SE GENERARÁ NINGÚN COBRO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.SI EL REQUERIMIENTO ES PARA UN AEROPUERTO O CUALQUIER OTRO SITIO, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE, COBRANDO ÚNICAMENTE EL PRODUCTO (MEDIANTE ESTE SERVICIO POSVENTA SE BUSCA LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS REFUELLER PARA APOYAR LAS OPERACIONES AÉREAS EN UNIDADES, AEROPUERTOS O CUALQUIER OTRO LUGAR, POR ELLO ESTE SERVICIO QUEDARA ESTABLECIDO EN EL CUERPO DEL CONTRATO Y DEBERÁ SER A TODO COSTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ES DECIR INCLUYENDO EL OPERARIO. GENERALMENTE ESTE TIPO DE SERVICIO SE REQUIERE PARA APOYAR LAS OPERACIONES DE TANQUEO EN UNIDADES AÉREAS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LAS BASES O PARA OPERACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LA SABANA DE BOGOTÁ. EN CASO DE REQUERIRSE TRANSPORTE AÉREO, COMO EN LAS UNIDADES DE GAORI (VICHADA), CACOM-6 (TRES ESQUINAS) O GAAMA (LETICIA), LA FAC TRANSPORTARÍA EL VEHÍCULO EN ALGUNA DE SUS AERONAVES; PARA LA CIUDAD DE LETICIA LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS; EL SUPERVISOR DEL CONTRATO FAC CON LAS DIRECTRICES DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES PODRÁ SOLICITAR A LA EMPRESA CONTRATISTA EL SERVICIO POSTVENTA VÍA TELEFÓNICA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS EN EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR. ASÍ MISMO, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE REALIZAN PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL COMBUSTIBLE EN UN LABORATORIO ACREDITADO. ESTAS PRUEBAS DE LABORATORIO SON ADICIONALES A LAS REALIZADAS POR ECOPETROL Y EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA A CADA PUNTO DE COMBUSTIBLE Y SERÁN REQUERIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERACIONALES QUE SE PRESENTEN. (EL PROPÓSITO DE ESTE SERVICIO POSTVENTA ES QUE LA FUERZA AÉREA Y LA ARMADA NACIONAL TENGA LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR ANÁLISIS A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CUANDO EXISTAN INDICIOS DE CONTAMINACIÓN O INCERTIDUMBRE SOBRE EL ESTADO DEL PRODUCTO; LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE, PODRÁ SOLICITAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO A LA EMPRESA CONTRATISTA VÍA TELEFÓNICA, |

| | | |
|---|---|---|
| | | MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ RECOGER LA MUESTRA DE COMBUSTIBLE EN SUCOM (BOGOTÁ) CON UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS Y ENTREGAR LOS RESULTADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS.; EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS DE LABORATORIO EN EL EXTERIOR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS SERÁ DE 20 DÍAS, DE REQUERIRSE MÁS TIEMPO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS EL PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR A LAS ADMINISTRACIÓN CON SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN, ENTENDIENDO QUE ESTA, ESTÁ SUPEDITADA A LAS CONDICIONES DE TIPO DE PRUEBA A REALIZAR Y DISPONIBILIDAD DE LOS LABORATORIOS. DE ACUERDO CON EL VALOR FINAL ADJUDICADO A CADA CONTRATISTA, SE DETERMINARÁ LA CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE VEHÍCULO REFUELLER Y/O CANTIDAD DE PRUEBAS DE LABORATORIO; LAS CUALES SERÁN SOLICITADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, Y ESTAS PODRÁN SER UTILIZADAS Y REPARTIDAS EN LAS VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020, ES DECIR, PODRÁN SER UTILIZADAS EN UNA SOLA VIGENCIA, EN DOS VIGENCIAS O EN LAS TRES VIGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA FAC.<br><br>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.<br><br>UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA EL CONTRATO Y CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECIBO Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO ALMACENADAS SE DEBE HACER ENTREGA DE UNA CINTA DE MEDICIÓN DE 15 METROS DE LONGITUD CON PLOMADA Y CERTIFICADO DE FÁBRICA POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE AL CONTRATISTA DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL. |

| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte terrestre, aéreo y fluvial, servicios de operadores logísticos cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| | | N/A |

| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES |
|---|
| N/A |

| | 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** |
| **SALDO VIGENCIA 2019** | **$17.190.160.812,11** | |
| **SALDO NETO ACTUAL CONTRATO** | **$35.777.089.236,95** | |

**ANEXOS**

| | | COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO | | UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS |
|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE DOCUMENTO** | **DOCUMENTOS** | **PAGOS PROVEEDORES NACIONALES** | **PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR** | **PAGOS PROVEEDORES NACIONALES** |
| ORIGINAL | Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092 | X | X | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP | SECOP | |
| ORIGINAL | Factura( s )No: AR 9099,BAQ 15062,CZU 6667,FL 8463,IB 14330,IB 14341,PO 9613 UI 15820,TO 4810,TO 4813,TO 4819,FL 8466,UI 15833,CZU 6673,MA 5796,MA 5801 PE 6398,PO 9630,UI 15853,RH 5964,TO 4821,GR 177,GR 178,GR 179,PO 9622, SM 6162,CZU 6672,UI 15811,UI 15817,PO 9626,UI 15834,PO 9631 | X | X | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X | X | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X | X | X |
| COPIA | Acta de Inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X | X | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X | | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | X | | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | X | X | X |
| COPIA | RUT | SECOP | | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | | X | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP | SECOP | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X | X | X |
| COPIA | Licencia de importación | | X | |
| COPIA | Declaración de importación | | X | |
| COPIA | Guía aérea | | X | |
| COPIA | Guía de empaque | | X | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato. | X | X | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

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

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUPERVISOR

Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA R.

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

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

| | |
|---|---|
| **VALOR VIGENCIA 2018** | **754.885.461,24** |
| **VALOR REDUCCIÓN VIG.2018** | **208.825.138,24** |
| **VALOR VIGENCIA 2019** | **18.165.097.582,81** |
| **VALOR VIGENCIA 2020** | **18.586.928.424,84** |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **37.298.086.330,65** |
| **VALOR TOTAL VIGENCIA 2018** | **754.885.461,24** |
| VALOR **PAC CXP** VIG **2018, RECURSO 10** | **546.060.323,00** |
| **VALOR REDUCCIÓN VIG.2018** | **208.825.138,24** |
| **SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018** | - |
| **VALOR TOTAL VIGENCIA 2019** | **18.165.097.582,81** |
| VALOR PRESENTE OFICIO PAC FEBRERO - 2019 | **61.290.772,00** |
| VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO - 2019 | **611.020.968,40** |
| VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO - 2019 | **302.625.030,30** |
| **SALDO CONTRATO VIGENCIA 2019** | **17.190.160.812,11** |
| **SALDO ACTUAL CONTRATO** | **35.777.089.236,95** |

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

LA-FR-123

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

**MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI**
**JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL**

**TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA**
**SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES**

**AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES**
**Asistente de Gestión Contable**

**18 de febrero de 2019**

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037405-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-ARME | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 398,00 | GLN | 15.663,00 | 6.233.874,00 |
| 1351297 | DICOA-ARME | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 109,00 | GLN | 15.663,00 | 1.707.267,00 |

TOTALES 7.941.141,00

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

RECIBI

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

Fecha: 14.02.2019 08:26:18 ANDRBOJC

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

**AR 9099**

FECHA DE FACTURA: 29 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 29 MAR 2019

SEÑORES AR -009099

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

CREDITO 60 DIAS

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

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 ENE 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18763007387289 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU 9000
SM 8805 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11339 al SJ 11000 - AR 8795 al AR 11000

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

507.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 7,941,141.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 7,941,141.00 |

OBSERVACIONES:

PEDIDI 9014GAA003

Leydi Lopez

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

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

IVA JET-1$0.34730 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4,148,610

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037408-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

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

TOTALES 4.534.560,00

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

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Combustibles de Aviación JET-A1 AVGAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 75 DEL 21 DE DICIEMBRE
QUE ENTRA A REGIR DEL 1 DE ENERO DE 2019

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

# ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.135.411-2

FACTURA DE VENTA

23 - 19 Suc 6

NO. 15062

FECHA DE FACTURA

29 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

29 MAR 2019

BAQ -015062

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA | DOCUMENTO REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190125 | 041211 | JET A 1 | 236.00 | 8,460.00 | 1,996,560.00 |
| 20190125 | 041213 | JET A 1 | 300.00 | 8,460.00 | 2,538,000.00 |

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

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

536.00

SUBTOTAL 4,534,560.00

IVA 0.00

TOTAL 4,534,560.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO # 9014EAA003

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

18760311546809 FECHA: 2018/12/07
18000 Autorizacion

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

FIRMA AUTORIZADA Stephanie Gutierrez F.

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

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,409,918

COMISIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037411-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CORO | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 141,00 | GLN | 15.290,00 | 2.155.890,00 |

TOTALES 2.155.890,00

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

RECIBI

18 Bojaca Castillmas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

CZU -006667 **CZU 6667**

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA DE FACTURA | | |
|---|---|---|
| 29 D | ENE M | 2019 A |

| FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| 29 D | MAR M | 2019 A |

| FECHA | NUMERO ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190126 | 022503 | JET A 1 | 141.00 | 15.290.00 | 2,155.890.00 |

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha
Habilita del CZU 62
SM 8005 al SM 8000 - FL
SJ 11000 al SJ 14000 - AR

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

141.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,155.890.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 2,155.890.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

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

IVA JET A-1 0.34730AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.207.837

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037412-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FLOR | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 94,00 | GLN | 12.448,00 | 1.170.112,00 |

TOTALES 1.170.112,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2019 08:35:01

ANDRBOJC

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

23-29 Enero

FL 8463

-008463

FECHA DE FACTURA: 01 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 ABR 2019

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007397213 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 8834 al CZU 9000
SM 8815 al SM 10000 - FL 8816 al FL 11000
SJ 11539 al SJ 14000 - AR 8795 al AR 11000

SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES
Bogotá D.C.
05 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

94.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.170,112.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL | 1,170,112.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

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

IVA JET A-1 U$0.34730 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
177,602

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6600498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037414-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-IBAG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 36,00 | GLN | 15.313,00 | 551.268,00 |
| 1351297 | DICOA-IBAG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 30,00 | GLN | 15.313,00 | 459.390,00 |
| 1351297 | DICOA-IBAG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 58,00 | GLN | 15.313,00 | 888.154,00 |
| 1351297 | DICOA-IBAG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 72,00 | GLN | 15.313,00 | 1.102.536,00 |
| 1351297 | DICOA-IBAG | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 20,00 | GLN | 15.313,00 | 306.260,00 |

TOTALES 3.307.608,00

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

RECIBI

73 Bojaca Castillas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.02.2019 08:38:45 ANDRBOJC 

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 466
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

23-29 Ener

IB -014330 IB 14330

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA DE FACTURA | | |
|---|---|---|
| D | M | A |
| 29 | ENE | 2019 |

| FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| D | M | A |
| 29 | MAR | 2019 |

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

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

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

124.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,898,812.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 1,898,812.00 |

OBSERVACIONES:

Stefhany Gutierrez

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

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

IVA JET A-1 U$0.34730 GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
980,162

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

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

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

23-29 Enero

IB 14341

IB -014341

FECHA DE FACTURA: 01 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA | NUMERO ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190129 | 062040 | JET A 1 | 20.00 | 15,313.00 | 306,260.00 |
| 20190129 | 062042 | JET A 1 | 72.00 | 15,313.00 | 1,102,536.00 |

Subdirección de Combustibles
Tel. 315 [illegible] ext.2656

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

92.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,408,796.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 1,408,796.00 |

OBSERVACIONES:

# PEDIDO 9014GAA003

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

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

STEPHANIE GUTIERREZ IVA JET A-1 U$0.34730 GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
731,304

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037416-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

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

TOTALES 13.689.462,00

MONTO: TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TS. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

23-29 Enero

PO -009613

PO 9613

FECHA DE FACTURA: 29 D | ENE M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 29 D | MAR M | 2019 A

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

CREDITO 60 DIAS

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

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007937298 Fecha: 2018/12/20
Habilita del CAL 19 al CAL 19
DEL 119 al DEL 1000

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

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

874.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 13.689,462.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 13.689,462.00 |

OBSERVACIONES:
Pedido Leyd Lopez

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

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

IVA JET A-1 U$0.34730 AV GAS 1127.85

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
7,205,046

RECIBÍ A SATISFACCIÓN



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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037418-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 107,00 | GLN | 15.863,00 | 1.697.341,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 129,00 | GLN | 15.863,00 | 2.046.327,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 191,00 | GLN | 15.863,00 | 3.029.833,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 262,00 | GLN | 15.863,00 | 4.156.106,00 |

TOTALES 10.929.607,00

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

RECIBI

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

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

UI 15820

FECHA DE FACTURA: 30 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 MAR 2019

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF QUIBDO -015820

Nit: 899999102-2

CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

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

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

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

SON:
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS MCTE.

689.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 10,929,607.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 10,929,607.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 0.34730 AV GAS 1127.66

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 5,960,080

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037419-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 170,00 | GLN | 9.143,00 | 1.554.310,00 |
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 317,00 | GLN | 9.143,00 | 2.898.331,00 |
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 242,00 | GLN | 9.143,00 | 2.212.606,00 |
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 405,00 | GLN | 9.143,00 | 3.702.915,00 |
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 1.016,00 | GLN | 9.143,00 | 9.289.288,00 |
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 950,00 | GLN | 9.143,00 | 8.685.850,00 |

TOTALES 28.343.300,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT 830.095.617-2

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

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

TO 4810

FECHA DE FACTURA: 29 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 29 MAR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA | NUMERO ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190126 | 047314 | JET A 1 | 170.00 | 9.143.00 | 1.554.310.00 |
| 20190126 | 047324 | JET A 1 | 317.00 | 9.143.00 | 2.898.331.00 |

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007383772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 26001 al BTA 28000
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 5000 - WC 15256 al WC 16000

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

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

487.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4.452.641.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 4.452.641.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

IVA JET A-1 U$0.34730AV GAS 1127.85

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.136.256

RECIBI A SATISFACCIÓN



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

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9-004813

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

TO 4813

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

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA | NUMERO ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190128 | 047353 | JET A 1 | 242.00 | 9.143.00 | 2,212.606.00 |
| 20190128 | 047354 | JET A 1 | 405.00 | 9.143.00 | 3,702.915.00 |

FUERZA AEREA
Dirección
11 ENE
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007333772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 28001 al BTA 28000
No. 18762007387233 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 5000 - WC 15238 al WC 16000

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

647.00

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

OBSERVACIONES:

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

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

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

IVA JET A-1 U$0.34730AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.203.316

RECIBI A SATISFACCIÓN

# 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 9-00481

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

23-29 Enero

TO 4819

FECHA DE FACTURA: 01 | FEB | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 | ABR | 2019

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA | NUMERO ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190129 | 047363 | JET A 1 | 1.016.00 | 9.143.00 | 9.289.288.00 |
| 20190129 | 047367 | JET A 1 | 950.00 | 9.143.00 | 8.685.850.00 |

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

01 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18764007358372 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 26001 al BTA 28000
No. 18764007358373 Fecha: 2018/15/03
TO 4483 al Tefe63 - VVC 15263 al VVC 16000

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

1.966.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 17.975.138.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 17.975.138.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

IVA JET A-1 U$0.34730AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
364.173

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037421-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. FL 8466 / CTO. 121-01, V/N 29447, T2. LEGUIZAMÓN CARLOS 8021

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FLOR | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 1.013,00 | GLN | 12.592,00 | 12.755.696,00 |

TOTALES 12.755.696,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
**FACTURA DE VENTA**
30-31 ENERO

FL 8466 -008466

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

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

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18760000[illegible] Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU [illegible] al CZU 9000
SM 5965 al SM [illegible] FL 8116 al FL 11000
SJ 11335 al SJ [illegible] AR 6705 al AR 11335

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

1,013.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 12,755,696.00 |
| IVA | 0.00 |
| **TOTAL** | 12,755,696.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,059,822

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037423-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 194,00 | GLN | 16.007,00 | 3.105.358,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 185,00 | GLN | 16.007,00 | 2.961.295,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 231,00 | GLN | 16.007,00 | 3.697.617,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 174,00 | GLN | 16.007,00 | 2.785.218,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 242,00 | GLN | 16.007,00 | 3.873.694,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 133,00 | GLN | 16.007,00 | 2.128.931,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 156,00 | GLN | 16.007,00 | 2.497.092,00 |

TOTALES 21.049.205,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fa Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

Fecha: 14.02.2019 09:03:15 ANDRBOJC

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

UI 15833 -015833

FECHA DE FACTURA: 01 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

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

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

RECIBIDO
Dirección Logística
15 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9400 ext.2650

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 21,049,205.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 21,049,205.00 |

OBSERVACIONES:
PEDIDO 9014GAA003

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

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

IVA JET A-1 0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
10,823,891

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037445-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CORO | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 165,00 | GLN | 15.439,00 | 2.547.435,00 |

TOTALES 2.547.435,00

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

RECIBI

13. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

1 - 5 Febrero

CZU -006678

**CZU 6673**

FECHA DE FACTURA: 04 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007397238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6234 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 COLOMBIANA
FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 315 9600 ext.2650

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

165.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,547,435.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 2,547,435.00 |

OBSERVACIONES:

Pedido N. 901464A003

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

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

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

IVA JET A-1 0.35177AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Monetan 82

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,364,290

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037450-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

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

TOTALES 8.159.508,00

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

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9-005796

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

MA 5796

FECHA DE FACTURA: 04 | FEB | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 | ABR | 2019

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA | NUMERO ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190201 | 039067 | JET A 1 | 185.00 | 15,813.00 | 2,925,405.00 |
| 20190201 | 039069 | JET A 1 | 190.00 | 15,813.00 | 3,004,470.00 |

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección Logística
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 3000 ext 3650

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

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

375.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5,929,875.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 5,929,875.00 |

OBSERVACIONES:

Pedido N. 9014644003

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

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
3,047,508

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

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

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

MA 5801

FECHA DE FACTURA: 04 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

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

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

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

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 5800 ext.2650

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

141.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.229.633.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 2.229.633.00 |

OBSERVACIONES:

Pedido N. 9014644003

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

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

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,145,863

RECIBI A SATISFACCION

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037452-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PERE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 175,00 | GLN | 9.763,00 | 1.708.525,00 |
| 1351297 | DICOA-PERE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 70,00 | GLN | 9.763,00 | 683.410,00 |

TOTALES 2.391.935,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

1 - 5 febrero

PE -006398

PE 6398

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA DE FACTURA | | |
|---|---|---|
| D | M | A |
| 06 | FEB | 2019 |

| FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| D | M | A |
| 06 | ABR | 2019 |

| FECHA | NUMERO ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190202 | 015520 | JET A 1 | 70.00 | 9,763.00 | 683,410.00 |
| 20190202 | 015521 | JET A 1 | 175.00 | 9,763.00 | 1,708,525.00 |

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9500 ext.2650

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

245.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,391,935.00 |
| IVA | 0.00 |
| **TOTAL** | 2,391,935.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

JEHANIZ GUTIERREZ IVA JET A-1 U$0.35177 Y AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
393.785

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037485-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

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

TOTALES 6.214.509,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

73 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

PO -009630

**PO 9630**

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

CREDITO 60 DIAS

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

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

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CAL 19480 al CAL 20000
DEX 116 al DEX 1000 - PE 5867 al PE 8000
PO 9625 al PO 11000 - UI 14210 al UI 15000

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

393.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6.214.509.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 6.214.509.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
3.162.050

RECIBÍ A SATISFACCIÓN



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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037486-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 230,00 | GLN | 16.013,00 | 3.682.990,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 206,00 | GLN | 16.013,00 | 3.298.678,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 101,00 | GLN | 16.013,00 | 1.617.313,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 74,00 | GLN | 16.013,00 | 1.184.962,00 |
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 238,00 | GLN | 16.013,00 | 3.811.094,00 |

TOTALES 13.595.037,00

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

RECIBI

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

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

1 - 5 Febrero

UI 15853 -015853

FECHA DE FACTURA: 05 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 05 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

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

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

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9300 ext.2650

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 13,595,037.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 13,595,037.00 |

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9014GAA003

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

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

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 0.35177 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 6,993,293

RECIBIDA SATISFACCIÓN

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037488-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-RIOH | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 151,00 | GLN | 9.850,00 | 1.487.350,00 |

TOTALES 1.487.350,00

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

RECIBI

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

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

1-5 Febrero

RH 5964

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

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

SEÑORES
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190201 | 020913 | JET A 1 | 151.00 | 9,850.00 | 1,487,350.00 |

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

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

SON:
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

151.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,487,350.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| TOTAL | 1,487,350.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

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

IVA JET A-1 U$ 0.35177AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Lady López

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
410.001

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037489-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 713,00 | GLN | 9.293,00 | 6.625.909,00 |
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 832,00 | GLN | 9.293,00 | 7.731.776,00 |
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 232,00 | GLN | 9.293,00 | 2.155.976,00 |
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 220,00 | GLN | 9.293,00 | 2.044.460,00 |
| 1351297 | DICOA-TOLE | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 546,00 | GLN | 9.293,00 | 5.073.978,00 |

TOTALES 23.632.099,00

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

RECIBI

13 Bojaca Castlimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

1 - 5 Febrero

TO 4821

FECHA DE FACTURA: 04 | FEB | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 | ABR | 2019

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA | NUMERO ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190201 | 047421 | JET A 1 | 713.00 | 9.293.00 | 6,625.909.00 |
| 20190202 | 047444 | JET A 1 | 832.00 | 9.293.00 | 7,731.776.00 |
| 20190203 | 047453 | JET A 1 | 232.00 | 9.293.00 | 2,155.976.00 |
| 20190203 | 047455 | JET A 1 | 220.00 | 9.293.00 | 2,044.460.00 |
| 20190203 | 047459 | JET A 1 | 546.00 | 9.293.00 | 5,073.978.00 |

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
FEB 2019

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007383772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 26001 al BTA 28000
No. 18762007387239 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 5000 - WC 15236 al WC 16000

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

NUEVA DIRECCIÓN
Av. Carrera 9 # 113 - 52
Oficina 402
Cel: 315 3175434 - 318 2818540

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

2.543.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 23.632.099.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 23.632.099.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

FIRMA AUTORIZADA

IVA JET A-1 USO 35177AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,019,925

RECIBIDA A SATISFACCIÓN

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002034687-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN CACOM-5 / TQT 2677 / CTO 121-01,V/N 2673T2. SEPULVEDA OCAMPO JUAN DAVI

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FAC5 | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 2.470,00 | GLN | 8.194,00 | 20.239.180,00 |

TOTALES 20.239.180,00

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

RECIBI

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

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

GR 177

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

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

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

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

*2.470.00*

*PEDIDO 19021CAW004*

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 20.239.180 |
| IVA | |
| TOTAL | 20.239.180 |

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

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762002305143 FECHA: 2017/02/21
DEL No. GR - 001 AL No. GR - 201

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035107-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FAC5 | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 7.530,00 | GLN | 8.337,00 | 62.777.610,00 |

TOTALES 62.777.610,00

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

RECIBI

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

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

30 - 31 Enero

GR 178

SEÑORES

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

| FECHA DE FACTURA | | |
|---|---|---|
| 1 D | 02 M | 2019 A |

| FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| 1 D | 04 M | 2019 A |

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

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
01 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2550

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

*7.530,00*

*PEDIDO:9021GAW004*

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | *62.777.610* |
| IVA | |
| **TOTAL** ➡ | *62.777.610* |

**RESOLUCIÒN DIAN No. 18762002305143 FECHA: 2017/02/21**
**DEL No. GR - 001 AL No. GR - 201**

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

| FIRMA AUTORIZADA | RECIBÍ A SATISFACCIÓN |
|---|---|
| | |

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002035775-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / TIQ. 38756 / CTO. 121-01/TIQ. 38756/T3. SANCHEZ PASTRANA

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-FAEM | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 5.000,00 | GLN | 8.408,00 | 42.040.000,00 |

TOTALES 42.040.000,00

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

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

GR 179

SEÑORES

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

| FECHA DE FACTURA | | |
|---|---|---|
| 5 | 02 | 2019 |
| D | M | A |

| FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| 5 | 04 | 2019 |
| D | M | A |

| FECHA | NUMERO ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *20190204* | *38756* | *JET A 1* | *5.000* | *8.408* | *42.040.000.00* |

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext.2652

SON:

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

*5.000.00*

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | *42.040.000,00* |
| IVA | |
| **TOTAL** ➡ | *42.040.000,00* |

OBSERVACIONES:

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

**RESOLUCIÒN DIAN No. 18762002305143 FECHA: 2017/02/21 DEL No. GR - 001 AL No. GR - 201**

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

FIRMA AUTORIZADA *Leidy Lopez*

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037493-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

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

TOTALES 2.386.857,00

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

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

PO -009622

**PO 9622**

FECHA DE FACTURA: 01 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA | NUMERO ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190130 | 043569 | JET A 1 PNC495 | 151.00 | 15,807.00 | 2,386,857.00 |

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18760007008... Fecha: 2018/04/26
Rango del ... al ...

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9500 ext.2650

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE. — 151.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,386,857.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 2,386,857.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,214,029

RECIBÍ A SATISFACCIÓN



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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037526-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-STMA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 207,00 | GLN | 9.176,00 | 1.899.432,00 |

TOTALES 1.899.432,00

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

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA 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 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

30-31 ENERO

SM 006162 SM 6162

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

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

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

CREDITO 60 DIAS

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

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

207.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.899.432.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| TOTAL | 1.899.432.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

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

STEPHANIE GUTIERREZ IVA JET A-1 U$0.34730 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
407.581

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002037530-2019
MOVIMIENTO: 101

200

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CORO | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 121,00 | GLN | 15.439,00 | 1.868.119,00 |

TOTALES 1.868.119,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

CZU -006672

**CZU 6672**

FECHA DE FACTURA: 04 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

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

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU 9000
SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11339 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE.

121.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.868.119.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 1.868.119.00 |

OBSERVACIONES:

Pedido N. 9014644003

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

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

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

IVA JET A-1 0.35177AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.000.479

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037532-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

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

TOTALES 1.714.933,30

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

16 - 22 Enero.

-015811 UI 15811

FECHA DE FACTURA: 29 ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 29 MAR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

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

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

AUTORIZACIÓN NÚMERO DE FACTURACIÓN
NO. 18762009969381 2016/08/31
CAL 20001 - 22000
UI 15001 - 17000

SON:
CUATROCIENTOS MIL CIEN PESOS CON VEINTE CTVOS. MCTE.

26.20

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 400,100.20 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| TOTAL | 400,100.20 |

OBSERVACIONES:

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

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

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

IVA JET A-1 0.34401 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
212,507

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

UI 15817
-015817

FECHA DE FACTURA: 30b ENE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 30b MAR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

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

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

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

SON:
UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIEZ CTVOS. MCTE. 86.10

OBSERVACIONES:

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

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

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

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 0.34730 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
696,376

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 1.032.429.548-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037545-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

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

TOTALES 2.039.103,00

MONTO: DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

**FACTURA DE VENTA**

30-31 Enero

PO -009626

**PO 9626**

FECHA DE FACTURA: 01 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 ABR 2019

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

CREDITO 60 DIAS

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

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

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

129.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.039.103.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 2.039.103.00 |

OBSERVACIONES:

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

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

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.037.150

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037546-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-QUIB | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 121,00 | GLN | 16.007,00 | 1.936.847,00 |

TOTALES 1.936.847,00

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

RECIBI

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

# ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

-015834 UI 15834

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA DE FACTURA | | |
|---|---|---|
| 01D | FEBM | 2019A |

| FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| 01D | ABRM | 2019A |

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

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

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible] ext.2650

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

121.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.936,847.00 |
| RETEFUENTE | 0.00 |
| **TOTAL** | 1.936,847.00 |

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9014GAA003

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

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

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

IVA JET A-1 0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
995,962

RECIBI A SATISFACCIÓN

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002037544-2019
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

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

TOTALES 1.818.495,00

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

RECIBI

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

# 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

**FACTURA DE VENTA**

PO -009631

**PO 9631**

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

CREDITO 60 DIAS

| FECHA DE FACTURA | | |
|---|---|---|
| 04 D | FEB M | 2019 A |

| FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| 04 D | ABR M | 2019 A |

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

17 FEB 201

Subdirección de Combustibles
Tel: 5 9600 ext.2355

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

Autorización Numeración de Facturación
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/08
Habilita del CAL 19480 al CAL 20000
DEX 116 al DEX 1000 - PE 5367 al PE 6000
PO 9025 al PO 11000 - UI 14210 al UI 15000

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

115.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,818,4 |
| RETEFUENTE | |
| TOTAL | 1,818 |

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 320001379780 FEC
DEL No. PO - 8001 AL No. PO - 11000

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

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.85

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
925.281

RECIBÍ A SATISFACCIÓN