MHImra... Lina Marcela Ramos Gordillo
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
2019-04-12-2:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	108519	Fecha Registro:	2019-04-12	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:	522.116.579,11	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	522.116.579,11	Saldo x Ordenar:	522.116.579,11
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:	631.420,00	Valor Neto:	521.485.159,11			Nro. Compromiso:	2719	Nro. Cdp:	2719
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	196340

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	038330981	Banco:	BANCO DE BOGDTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	100619	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	9113-6677-8470-4823-6683	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA	Nación	10	CSF					
					Total:	522.116.579,11	0,00	522.116.579,11	522.116.579,11

Objeto:	CTO.121-01-A-COFAC-CAF-2018. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERPONAVES DE LA FUERZA PUBLICA.

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	2019-04-15	Generada	522.116.579,11

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	631.420.348,00	0,100 %	631.420,00	631.420,00

24/04/19

BRIGADIER GENERAL.HENRY QUINTERO BARRIOS
ORDENADOR DEL GASTO (E)

P.A.
MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

Bf 166.
Dp. 92585219
Db. 25

1460

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

CERTIFICACIÓN N° 23

FECHA: 27 FEBRERO 2019

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

CONTRATO No.: **121-01-A-COFAC-CAF-2018**
PROVEEDOR: **ENERGIZAR S.A.S.**
VALOR TOTAL. **$37.298.086.330,65**
VALOR A PAGAR: **$631.420.348,00**
MES PAGO: **VALOR PAC - MARZO VIG. 2019, RECURSO 10: $109.303.768,89**
MES PAGO: **VALOR PAC - ABRIL VIG. 2019, RECURSO 10 : $522.116.579,11**
RUBRO PRESUPUESTAL: **02-02-01-003-03-03-10**

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

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

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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **CDO. FUERZA AEREA COFAC**	Ejercicio	:2019
N° documento	:1500001184	NIT	: 899999102-2	Período	:04
Fe. documento	:25.04.2019	Fe.contab.	: 25.04.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:92585219 OP				
Texto cab. Doc.	:92585219 OP OBL 108519				

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		521.485.159,11
002	25	2401010010	ENERGIZAR SA	8300956172		521.485.159,11	
					TOTALES:	521.485.159,11	521.485.159,11

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 92585219 OP OBL 108519 CTO 121-COFAC-CAF-2018

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHpstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
2019-04-26-8:14 a. m.

ORDEN OE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	92585219	Fecha Registro:	2019-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108519	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-04-25	Código de Referencia:	04500073300092585219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	522.116.579,11	Valor Deducciones:	631.420,00	Valor Neto:	521.485.159,11	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	522.116.579,11	Valor Deducciones	631.420,00	Valor Neto	521.485.159,11	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:	9113-6677-8470-4823-6683	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION OE 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	522.116.579,11	0,00	522.116.579,11				Pesos	0,00	0,00

OEOUCCIONES

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 %	631.420,00	631.420,00	

LINEAS OE 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	2019-04-15	522.116.579,11	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1184

A/1058

MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2019-03-27-1:40 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	100519	**Fecha Registro:**	2019-03-27	**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:	109.303.768.89	**Valor Iva:**	0.00	**Valor Total:**	109.303.768.89	**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**
102 FOLIOS	FACTURA	2019-03-27

Objeto.:	ENERGIZAR S.A.S $ 631.420.348.00 Folios (102). Se anexa oficio remisorio No. 201911790105693. certificacion para pago No.023, acta recibo a satisfacción Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales RUT y la siguiente Facturación:AR

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON
Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

MHwsanchem Wilson Sanchez Morales

15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2019-03-27-1:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	100619	**Fecha Registro:**	2019-03-27	**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:	522.116.579,11	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	522.116.579,11	**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**
102 FOLIOS	FACTURA	2019-03-27

Objeto.:	ENERGIZAR S.A.S . $ 631.420.348,00 Folios (102). Se anexa oficio remisorio No. 201911790105693, certificación para pago No.023, acta recibo a satisfacción , Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales. RUT y la siguiente Facturación:AR

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20191179010569 3** del 27-02-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero FAC
Bogotá

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

Me permito enviar al señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa **ENERGIZAR S.A.S.** correspondiente al contrato No 121-01-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2019 (Contrato Marco SILOG 46000126541) por el valor de **$631.420.348,00** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-01-A-COFAC-CAF-2018.

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

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: (102) Folios

Elaboró: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA REYES

Revisó: MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
Jefe ASEC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14471218054

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

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

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	8488957493	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

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

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							
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 VF2018	754.885.461,24
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019	18.607.097.582,81
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	18.586.928.424,84
Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018							
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							$37.948.911.468,89

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

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

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

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

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

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

Subdirección de Combustibles
Tel. 315 3300 ext 2650

	NOTA 4: PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO SERÁ EL PESO COLOMBIANO. **NOTA 5:** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREACOLOMBIANA SE REQUIERE LA ACREDITACIÓN, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGÚN APLIQUE), DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (LEY 1562 DE 2012) Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS (06) MESES. **PARÁGRAFO PRIMERO:** DERECHOS E IMPUESTOS: LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS Ó QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Ó LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA - OBLIGADO TRIBUTARIO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LAS MODIFICACIONES A LOS TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACIÓN DE TRIBUTOS ADICIONALES POR REFORMAS TRIBUTARIAS O EN GENERAL POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY APLICABLE, DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, FACULTAN A LAS PARTES A REVISAR DE BUENA FE EL MISMO CON EL FIN DE AJUSTARLO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LOS INTERESES DE LAS PARTES, SIN DETRIMENTO DE LO ESTABLECIDO POR LEY A LOS ENTES NACIONALES COMO EL CASO DE LA FAC, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES QUE SE AFECTEN CON LA NUEVA LEY APLICABLE, SIN DESCONOCER LO ALLÍ PRECEPTUADO. LA FAC COMO GRAN CONTRIBUYENTE Y AGENTE DE RETENCIÓN DESCONTARA LO QUE CORRESPONDA. ES DE ACLARAR QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ACOGE LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE PARA CADA CASO HAYA LUGAR A SU APLICACIÓN. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2018-2019-2020. **PARÁGRAFO TERCERO:** LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC VERIFICARÁ, AL MOMENTO DE EFECTUAR LOS PAGOS AL CONTRATISTA, QUE ÉSTE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
CONTRATISTA	**ENERGIZAR S.A.S.**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA – SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$37.506.911.468.89 (PRESUPUESTO FAC)**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta **el 10 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia.**
FECHA DE INICIO	26 DICIEMBRE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE DICIEMBRE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública del Estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén

	en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago** Modificase la clausula segunda del clausulado adicional al contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018. numeral 2.1. la cual fue aclarada mediante Otrosí en la imputación presupuestal. en el sentido de reducir de la vigencia fiscal 2018. la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 24/100 M/CTE. (**$208.825.138.24**) quedando el valor total del contrato en la suma de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 65/100 M/CTE (**$37,740.086,330.65**) estableciendo las apropiaciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUFUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJS 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 Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676										$ 37,740,086,330.65

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

En las instalaciones de SUCOM, el día 21 del mes de Febrero de 2018, se reunieron el señor Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRÍGUEZ ACOSTA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIRO SAÚL ZARRATE GARCIA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL ENERGIZAR S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

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

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

		MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y/O SOLICITUD FORMAL, PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERÁ RECOGER LA MUESTRA DE COMBUSTIBLE EN SUCOM (BOGOTÁ) CON UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS Y ENTREGAR LOS RESULTADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS.; EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS DE LABORATORIO EN EL EXTERIOR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS SERÁ DE 20 DÍAS, DE REQUERIRSE MÁS TIEMPO PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS EL PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR A LAS ADMINISTRACIÓN CON SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN, ENTENDIENDO QUE ESTA, ESTÁ SUPEDITADA A LAS CONDICIONES DE TIPO DE PRUEBA A REALIZAR Y DISPONIBILIDAD DE LOS LABORATORIOS. DE ACUERDO CON EL VALOR FINAL ADJUDICADO A CADA CONTRATISTA, SE DETERMINARÁ LA CANTIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE VEHÍCULO REFUELLER Y/O CANTIDAD DE PRUEBAS DE LABORATORIO; LAS CUALES SERÁN SOLICITADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, Y ESTAS PODRÁN SER UTILIZADAS Y REPARTIDAS EN LAS VIGENCIAS 2018, 2019 Y 2020, ES DECIR, PODRÁN SER UTILIZADAS EN UNA SOLA VIGENCIA, EN DOS VIGENCIAS O EN LAS TRES VIGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA FAC. EL PROVEEDOR DEBERÁ SUMINISTRAR (100) TUBOS (01 CAJA) DE HIDROKIT MARK II DE 15 PPM (PARTES POR MILLÓN) POR CADA ($4.000.000.000) DEL PRESUPUESTO, QUE LE SEAN ASIGNADOS EN EL CONTRATO, LOS CUALES DEBEN TENER COMO MÍNIMO 18 MESES DE VIDA ÚTIL ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO, LA ENTREGA DE LOS HYDROKIT MARK II SE DEBE REALIZAR EN SUCOM DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES, YA QUE ESTO ES UNA HERRAMIENTA PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE QUE SE VA A RECIBIR; CUANDO SE SOLICITE LA CAJA DE HYDROKIT MARK II, EL CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE (02) DOS MESES PARA SU ENTREGA EN SUCOM. TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS PARA LA SEGURIDAD PERSONAL QUE PRESENTA EL MANEJO DEL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN Y CON EL FIN DE MITIGAR ESE RIESGO AL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE REALIZAR LOS SUMINISTROS DEL COMBUSTIBLE EN LAS UNIDADES MILITARES, LAS EMPRESAS POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL, DEBERÁ PROVEER A CADA UNIDAD TRES (03) OVEROLES EN NOMEX ® EN LAS TALLAS SOLICITADAS POR CADA UNIDAD, DURANTE EL TIEMPO EN EL QUE SE ENCUENTRE EN EJECUCIÓN EL CONTRATO, EL PLAZO PARA LA ENTREGA ES DE (45) CUARENTA Y CINCO DÍAS UNA VEZ SEA SOLICITADO POR LOS SUPERVISORES. UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA EL CONTRATO Y CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECIBO Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO ALMACENADAS SE DEBE HACER ENTREGA DE UNA CINTA DE MEDICIÓN DE 15 METROS DE LONGITUD CON PLOMADA Y CERTIFICADO DE FÁBRICA POR CADA UNIDAD MILITAR QUE SE LE ASIGNE AL CONTRATISTA DONDE SUMINISTRE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD A GRANEL.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2018	754.885.461,24	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2019	18.165.097.582,81	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIG.2020	18.586.928.424,84	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**37.506.911.468,89**	
LIBERACIÓN DE RECURSOS VIG. 2018	**208.825.138,24**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$37.298.086.330,65**	
VALOR PRIMER PAGO CXP VIG 2018	**$546.060.323,00**	**Certificación No 234 PAC CXP 2018**
VALOR VIGENCIA 2019	**$18.165.097.582,81**	
VALOR SEGUNDO PAGO VIG 2019	**$61.290.772,00**	**Certificación No 3 VIGENCIA 2019**
VALOR TERCERO PAGO VIG 2019	**$611.020.968,40**	**Certificación No.7 VIGENCIA 2019**
VALOR CUARTO PAGO VIG 2019	**$302.625.030,30**	**Certificación No.17 VIGENCIA 2019**
VALOR QUINTO PAGO VIG 2019	**$631.420.348,00**	**Certificación No.23 VIGENCIA 2019**
SALDO VIGENCIA 2019	**$16.558.740.464,11**	
SALDO NETO ACTUAL CONTRATO	**$35.145.668.888,95**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**	**PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s)No: AR 9113,CZU 6677,FL 8470,TO 4823,CZU 6683,FL 8471,FL 8476, EOH 2840,PO 9636,PO 9641,PO 9647,RH 5966,TO 4827,TO 4830,CZU 6692, EOH 2893,PO 9649,PO 9651,UI 15894,RH 5971,TO 4832,FL 8472,FAC 388,FL 8473, FAC 389,FAC 390,FAC 391,CAL 21102,CAL 21105,UI 15860,SM 6163,SM 6169, PO 9637,PO 9634,TO 4822,TO 4825 .	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUPERVISOR

Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ: AS14. MARIA ELSY VINCHIRA R.

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

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

VALOR VIGENCIA 2018	**754.885.461,24**
VALOR REDUCCIÓN VIG.2018	**208.825.138,24**
VALOR VIGENCIA 2019	**18.165.097.582,81**
VALOR VIGENCIA 2020	**18.586.928.424,84**
VALOR TOTAL CONTRATO	**37.298.086.330,65**
VALOR TOTAL VIGENCIA 2018	**754.885.461,24**
VALOR **PAC CXP** VIG **2018, RECURSO 10**	**546.060.323,00**
VALOR REDUCCIÓN VIG.2018	**208.825.138,24**
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018	-
VALOR TOTAL VIGENCIA 2019	**18.165.097.582,81**
VALOR PRESENTE OFICIO PAC FEBRERO - 2019	**61.290.772,00**
VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO - 2019	**611.020.968,40**
VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO - 2019	**302.625.030,30**
VALOR PRESENTE OFICIO PAC ABRIL - 2019	**631.420.348,00**
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2019	**16.558.740.464,11**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**35.145.668.888,95**

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500314314	5002040202	DICOA-ARME	21/02/2019	1.012.032,00	64,00	AR 9113	1.012.032,00	1.012.032,00
	5002040203	DICOA-CORO		2.084.265,00	135,00	CZU 6677	2.084.265,00	2.084.265,00
	5002040257	DICOA-FLOR		17.637.200,00	1.400,00	FL 8470	17.637.200,00	17.637.200,00
	5002040259	DICOA-TOLE		32.256.003,00	3.471,00	TO 4823	32.256.003,00	32.256.003,00
4500314319	5002040262	DICOA-CORO		2.492.694,00	162,00	CZU 6683	2.492.694,00	2.492.694,00
	5002040275	DICOA-FLOR		1.731.348,00	60,00	FL 8471	752.760,00	1.731.348,00
					78,00	FL 8476	978.588,00	
	5002040279	DICOA-MEDE		4.152.811,00	391,00	EOH 2840	4.152.811,00	4.152.811,00
	5002040280	DICOA-POPA		7.391.440,00	265,00	PO 9636	4.176.400,00	7.391.440,00
					42,00	PO 9641	661.920,00	
					162,00	PO 9647	2.553.120,00	
	5002040281	DICOA-RIOH		10.846.386,00	1.107,00	RH 5966	10.846.386,00	10.846.386,00
	5002040283	DICOA-TOLE		8.067.393,00	647,00	TO 4827	5.978.927,00	8.067.393,00
					226,00	TO 4830	2.088.466,00	
4500314323	5002040314	DICOA-CORO		4.616.859,00	299,00	CZU 6692	4.616.859,00	4.616.859,00
	5002040316	DICOA-MEDE		4.483.080,00	420,00	EOH 2893	4.483.080,00	4.483.080,00
	5002040317	DICOA-POPA		2.672.566,00	125,00	PO 9649	1.976.750,00	2.672.566,00
					44,00	PO 9651	695.816,00	
	5002040318	DICOA-QUIB		7.286.370,00	455,00	UI 15894	7.286.370,00	7.286.370,00
	5002040319	DICOA-RIOH		3.014.712,00	306,00	RH 5971	3.014.712,00	3.014.712,00
	5002040320	DICOA-TOLE		25.354.032,00	2.728,00	TO 4832	25.354.032,00	25.354.032,00
4500312990	5002035109	CACOM-6	31/01/2019	62.237.648,00	4.378,00	FL 8472	62.237.648,00	62.237.648,00
4500313126	5002035776	CACOM-2	06/02/2019	84.630.000,00	10.000,00	FAC 388	84.630.000,00	84.630.000,00
4500313243	5002036243	CACOM-6	08/02/2019	80.191.012,00	5.582,00	FL 8473	80.191.012,00	80.191.012,00
4500313144	5002035878	CACOM-2	06/02/2019	84.110.000,00	10.000,00	FAC 389	84.110.000,00	84.110.000,00
4500313422	5002036925	EMAVI	12/02/2019	83.550.000,00	5.000,00	FAC 390	41.775.000,00	83.550.000,00
					5.000,00	FAC 391	41.775.000,00	
4500313681	5002038015		15/02/2019	84.090.000,00	5.000,00	CAL 21102	42.045.000,00	84.090.000,00
					5.000,00	CAL 21105	42.045.000,00	
4500313324	5002040321	DICOA-QUIB/EJERCITO	21/02/2019	912.741,00	57,00	UI 15860	912.741,00	912.741,00
4500313324	5002040322	DICOA-STMA/EJERCITO		2.901.512,00	180,00	SM 6163	1.652.760,00	2.901.512,00
					136,00	SM 6169	1.248.752,00	
4500314324	5002040345	DICOA-POPA/EJERCITO		2.048.800,00	130,00	PO 9637	2.048.800,00	2.048.800,00
4500314327	5002040348	DICOA-POPA/POLICIA		4.111.380,00	260,00	PO 9634	4.111.380,00	4.111.380,00
4500314327	5002040351	DICOA-TOLE/POLICIA		6.142.673,00	561,00	TO 4822	6.142.673,00	6.142.673,00
4500314328	5002040353			1.395.391,00	151,00	TO 4825	1.395.391,00	1.395.391,00
				631.420.348,00			**631.420.348,00**	**631.420.348,00**

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

27 de febrero de 2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002040202-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARME	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314314	FAC 1257

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	15.813,00	1.012.032,00

TOTALES 1.012.032,00

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

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA 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 9113

FECHA DE FACTURA: 07 FEB 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 07 APR 2019

AR -009113

SEÑORES
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
20190205	047468	JET A 1	64.00	15,813.00	1,012,032.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007307238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU 9000
SM 5965 al SM 7000 - FL 8148 al FL 11000
SJ 11339 al SJ 11500 - AR 8765 al AR 11000

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
12 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2052

SON:
UN MILLON DOCE MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

64.00

SUBTOTAL	1.012,032.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1.012,032.00

OBSERVACIONES:
PEDIDO 9014GAA003

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

FIRMA AUTORIZADA Jaidy Lopez

IVA JET-1$0.35177 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
485,707

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002040203-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CORO	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314314	FAC 4001

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	15.439,00	2.084.265,00

TOTALES 2.084.265,00

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

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA 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 -006677

CZU 6677

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
08 (D)	FEB (M)	2019 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO		
08 (D)	ABR (M)	2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190205	022522	JET A 1	135.00	15.439.00	2,084.265.00

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/11/13
Habilita del CZU 6254 al CZU 6753
SM 5885 al SM 8000 - FL 8716 al FL 10000
SJ 11339 al SJ 14000 - AR 8755 al AR 10000

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

135.00

SUBTOTAL	2.084.265.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2.084.265.00

OBSERVACIONES: PEDIDO N 9014GAA003

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.

IVA JET A-1 0.35177AV GAS 1127.65

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

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.116.237

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
5002040257-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FLOR	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314314	FAC 1015

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.237,00	GLN	12.598,00	15.583.726,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	12.598,00	1.146.418,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,00	GLN	12.598,00	907.056,00

TOTALES 17.637.200,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

73 Bojacá Casilimas 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 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

FL 8470 -008470

FECHA DE FACTURA: 08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 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
20190204	029454	JET A 1	1,237.00	12,598.00	15.583,726.00
20190204	029460	JET A 1	91.00	12,598.00	1,146,418.00
20190205	029469	JET A 1	72.00	12,598.00	907,056.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007 [illegible] Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU [illegible] al CZU 9000
SM [illegible] al SM 0000 - FL 8146 al FL 11000
SJ [illegible] al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000

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

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

1,400.00

SUBTOTAL	17,637,200.00
IVA	0.00
TOTAL	17,637,200.00

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
7,355,811

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: 6600498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002040259-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314314	FAC 1280

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. TO 4823 / CTO. 121-01, V/N 47467, LARRY SANCHEZ 79850156

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		570,00	GLN	9.293,00	5.297.010,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		565,00	GLN	9.293,00	5.250.545,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	9.293,00	715.561,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		158,00	GLN	9.293,00	1.468.294,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		84,00	GLN	9.293,00	780.612,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,00	GLN	9.293,00	799.198,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	9.293,00	2.323.250,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.003,00	GLN	9.293,00	9.320.879,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		510,00	GLN	9.293,00	4.739.430,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,00	GLN	9.293,00	752.733,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		87,00	GLN	9.293,00	808.491,00

TOTALES 32.256.003,00

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

1-5 Febrero

TO 4823

FECHA DE FACTURA: 08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 ABR 2019

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

TO-004823

CREDITO 60 DIAS

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

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

FUERZA AEREA
Dirección Logística

12 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Autorización Numeración de Facturación
No. 18762007303772 Fecha: 2018/12/03
Habilita del DTV.20001 al DTV.30000
No. 18762007387288 Fecha: 2019/01/03
TO 4485 al TO 7000 - VVC 15256 al VVC 19000

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

3,471.00

SUBTOTAL	32,256,003.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	32,256,003.00

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
2,757,041

RECIBI A SATISFACCION

3

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
5002040262-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CORO	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314319	FAC 4019

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. CZU 6683 / CTO. 121-01, V/N 22531, T2. PEÑA C. ANDRES 1023861

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,00	GLN	15.387,00	2.492.694,00

TOTALES 2.492.694,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castilimas 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

6 - 12 Febrero

CZU -006683

CZU 6683

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

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

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
20190207	022531	JET A 1	162.00	15.387.00	2.492.694.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU [illegible]
SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 1[illegible]
SJ 11339 al SJ 14000 - AR 8705 al AR [illegible]

12 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext.2655

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

162.00

SUBTOTAL	2.492.694.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2.492.694.00

OBSERVACIONES: PEDIDO N 9014GAA003

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 0.35278AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.315.755

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
5002040275-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FLOR	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314319	FAC 5055

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	12.546,00	752.760,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,00	GLN	12.546,00	978.588,00

TOTALES 1.731.348,00

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

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS 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

6 - 12 Febrero

FL 8471 - 0

-008471

FECHA DE FACTURA: 09 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 09 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
20190207	029472	JET A 1	60.00	12,546.00	752,760.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18764007397236 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6251 al CZU 9000
SM 5985 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11530 al SJ 14000 - AR 8762 al AR 11500

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

12 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2654

SON:
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

60.00

SUBTOTAL	752,760.00
IVA	0.00
TOTAL	752,760.00

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 USO 35278 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
312,129

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

6-12 Febrero

FL 8476

FECHA DE FACTURA: 19 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 ABR 2019

SEÑORES

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

-008476

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190212	029480	JET A 1	78.00	12.546.00	978,588.00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
DIRECCIÓN LOGÍSTICA
19 FEB 2019
Subdirección de Servicios
Tel: 315 [illegible]

Fecha: 2018/
254 al C[illegible]

SON:
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

78.00

SUBTOTAL	978,588.00
IVA	0.00
TOTAL	978,588.00

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.

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 U$0.35278 AV GAS 1127.66

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
391,227

RECIBI A SATISFACCION

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
5002040279-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MEDE	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314319	FAC 4103

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

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

TOTALES 4.152.811,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE 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 AV GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 20[illegible]
QUE RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 20[illegible]

REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

6-12 Febrero

EOH -002840

2840
NUMERO FACTURA

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

12 FEB 2019
VENCIMIENTO

CREDITO 60 DIAS 12 ABR 2019

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

FUERZA AÉREA
División Logística

14 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext 2650

SON:
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE. 391.00

SUBTOTAL	4,152,811.00
RETENCION	0.00
TOTAL	4,152,811.00

OBSERVACIONES
PEDIDO N 9014GAA003

RESOLUCIÓN [illegible] FECHA: 2018/10/10
DEL No. [illegible]

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

FIRMA AUTORIZADA

IVA JET A-1 U$0.35278 AV GAS 1127.65

RECIBIA SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,046,432

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040280-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314319	FAC 4133

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. PO 9636/41/47 / CTO. 121-01, V/N 43608, T4. ALMARIO NIÑO ANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		265,00	GLN	15.760,00	4.176.400,00
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		42,00	GLN	15.760,00	661.920,00
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,00	GLN	15.760,00	2.553.120,00

TOTALES 7.391.440,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiimas Andres
C.C. 1.076.220.609
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

6-12 Febrero

PO 9636

FECHA DE FACTURA: 08D FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08D ABR 2019

SEÑORES

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

PO -009636

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190206	043608	JET A 1	265.00	15,760.00	4,176,400.00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
12 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 3159800 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 18480 al CAL 20000
DEX 116 al DEX 1000 - PE 5667 al PE 6800
PO [illegible] - UI 14210 al UI 15000

SON:
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

265.00

SUBTOTAL	4,176,400.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	4,176,400.00

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.

FIRMA AUTORIZADA

IVA JET A-1 USO 35278 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,088,122

RECIBIDA SATISFACCIÓN

Tc. Iván A. [illegible] Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de 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

6 - 12 Febrero.

PO 9641

FECHA DE FACTURA: 12 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 12 ABR 2019

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF POPAYAN PO -009641
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190209	043621	JET A 1	42.00	15,760.00	661,920.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
14 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2656

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

Certificado de Numeración de Facturación
No. 18762007262... Fecha: 2016/12/02
Rango del CAL 9641 al CAL 10000
Rango de DIAN 1000 - 9999 en
PO 0001 al PO 10000 - Un 1000 en

SON:
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

42.00

SUBTOTAL	661,920.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	661,920.00

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$0.35278 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
330,947

RECIBIA SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

6-12 Febrero

PO 9647

FECHA DE FACTURA: 13D FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 13D ABR 2019

PO -009647

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
20190212	043633	JET A 1	162.00	15,760.00	2,553,120.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.3560

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

SON:
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE.

162.00

SUBTOTAL	2,553,120.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,553,120.00

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.

FIRMA AUTORIZADA

IVA JET A-1 USO 35278 AV GAS 1127.65
Carlos Parra
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,314,500

RECIBIDA SATISFACCIÓN

TC. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040281-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RIOH	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314319	FAC 1271

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. RH 5966 / CTO. 121-01, V/N 20916, T2. RODRIGUEZ MURIEL JOL 9

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	9.798,00	803.436,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		801,00	GLN	9.798,00	7.848.198,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	9.798,00	1.175.760,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		104,00	GLN	9.798,00	1.018.992,00

TOTALES 10.846.386,00

MONTO: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de 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 9005966

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA 6 - 12 Febrero

RH 5966

FECHA DE FACTURA: 10 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 ABR 2019

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
20190207	020916	JET A 1	82.00	9,798.00	803,436.00
20190207	020919	JET A 1	801.00	9,798.00	7,848,198.00
20190208	020920	JET A 1	120.00	9,798.00	1,175,760.00
20190208	020922	JET A 1	104.00	9,798.00	1,018,992.00

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

SON:
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

1,107.00

SUBTOTAL	10,846,386.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	10,846,386.00

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.

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 US 0.35278AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,948,210

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040283-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314319	FAC 1257

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT.TO 4827/TO 4830 / CTO. 121-01, V/N 47548, T2. QUINTERO R. ANDERSO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		275,00	GLN	9.241,00	2.541.275,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		252,00	GLN	9.241,00	2.328.732,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	9.241,00	1.108.920,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		226,00	GLN	9.241,00	2.088.466,00

TOTALES 8.067.393,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T3 Bojaca Castiblanco Andree
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

Fecha: 21.02.2019 11:54:00 ANDRBOJC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9-00482

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

6-12 Febrero

TO 4827

FECHA DE FACTURA: 09 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 09 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
20190207	047548	JET A 1	275.00	9.241.00	2.541.275.00
20190208	047563	JET A 1	252.00	9.241.00	2.328.732.00
20190208	047569	JET A 1	120.00	9.241.00	1.108.920.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013 Bogotá

12 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9500 ext 3500

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007383772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 26001 al BTA 28000
No. 18762007387263 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 5500 - VVC 15256 al VVC 16000

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE.

647.00

SUBTOTAL	5.978.927.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	5.978.927.00

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$0.35278AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.035.074

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9—00483

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

6-12 Febrero

TO 4830

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
20190211	047593	JET A 1	226.00	9,241.00	2,088,466.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
18 FEB 2019

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

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 0600 ext. 1650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007338772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 23001 al BTA 23000
No. 18762007338233 Fecha: 2016/15/03
TO 4485 al TO 7000 - VVC 15256 al VVC 16000

SON:
DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

226.00

SUBTOTAL	2,088,466.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,088,466.00

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$0.35278AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
366,026

RECIBI A SATISFACCION

Tc Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040314-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CORO	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314323	FAC 4006

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. CZU 6692 / CTO. 121-01, V/N 22548, T2. LUGO JUAN 72933229

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	15.441,00	2.300.709,00
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	15.441,00	2.316.150,00

TOTALES 4.616.859,00

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de 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 -006692

CZU 6692

FECHA DE FACTURA: 15 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 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
20190213	022548	JET A 1	149.00	15,441.00	2,300,709.00
20190213	022550	JET A 1	150.00	15,441.00	2,316,150.00

FUERZA AEREA
Dirección Logística
19 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible]

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007[illegible] Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU [illegible] al CZU 9000
SM 5995 al SM [illegible] - FL 8146 al FL 11000
SJ 11339 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

299.00

SUBTOTAL	4,616,859.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	4,616,859.00

OBSERVACIONES:

Pedido N. 6014CA0003

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

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

TARIFA ICA Corozal 10 X 1000 Sobre el margen de comercialización

IVA JET A-1 0.35620AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,444,608

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040316-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MEDE	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314323	FAC 1281

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		420,00	GLN	10.674,00	4.483.080,00

TOTALES 4.483.080,00

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

RECIBI

13 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 AVGAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 78 DEL 01 DE DIC DE 2016
QUE RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2017

CONTRATO No. 4681
ECONOMICA No. 4661
NOTA DE VENTA

EOH -002893

2893

SEÑORES

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

FECHA DE FACTURA: 16 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: CREDITO 60 DIAS 16 ABR 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20190214	008514	JET A 1	420.00	10.674.00	4.483.080.00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
19 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 0330 ext.2050

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

420.00

SUBTOTAL 4.483.080.00

RETENCION 0.00

TOTAL 4.483.080.00

OBSERVACIONES:

Pedido N. 90146AA003

RECIBIDO DEL NOMBRE: FIRMA: CEDULA: FECHA: 2018/10/10

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

FIRMA AUTORIZADA

IVA JET A-1 U$0.35620 AV GAS 1127.65

RECIBI A SATISFACCION

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.269.736

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002040317-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314323	FAC 5759

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		125,00	GLN	15.814,00	1.976.750,00
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	15.814,00	695.816,00

TOTALES 2.672.566,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FB 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

13 - 19 Febrero

PO -009649

PO 9649

FECHA DE FACTURA: 15 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 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
20190213	043635	JET A 1	125.00	15,814.00	1,976,750.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 FEB 2019

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución de Combustibles ext.2650
DEL 1 DE ENERO DE 2017

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

125.00

SUBTOTAL	1,976,750.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,976,750.00

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$0.35620 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Carlos Peralta

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,017,700

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de 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

13 - 19 Febrero

PO 9651

PO -009651

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 18 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 ABR 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190214	043647	JET A 1	44.00	15,814.00	695,816.00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
18 FEB 2019
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017
Subdirección de Contribuciones
Tel: 315 9600 ext. 2650

SON:
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.

44.00

SUBTOTAL	695,816.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	695,816.00

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$0.35620 AV GAS 1127.85

FIRMA AUTORIZADA Carlos Peralta

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
358,230

RECIBI A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040318-2019
MOVIMIENTO: 101

127

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314323	FAC 4010

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		221,00	GLN	16.014,00	3.539.094,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	16.014,00	704.616,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	16.014,00	3.042.660,00

TOTALES 7.286.370,00

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

RECIBI

T3. 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 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

13 - 19 Febrero

UI 15894

FECHA DE FACTURA: 18 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 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
20190213	075892	JET A 1	221.00	16,014.00	3,539,094.00
20190214	075900	JET A 1	44.00	16,014.00	704,616.00
20190214	075927	JET A 1	190.00	16,014.00	3,042,660.00

18 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

AUTORIZACIÓN NUMERO DE FACTURACIÓN
No. 18762009969381 2018/08/31
DEL UI 15001 - UI 17000

SON:
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

455.00

SUBTOTAL	7,286,370.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	7,286,370.00

OBSERVACIONES:

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

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

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

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 0.85626 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
3,723,564

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002040319-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RIOH	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314323	FAC 4019

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	9.852,00	1.625.580,00
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,00	GLN	9.852,00	1.389.132,00

TOTALES 3.014.712,00

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

RECIBI

13 Bojaca 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 ARTÍCULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

13-19 Febrero

RH 5971

FECHA DE FACTURA: 17 D | FEB M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 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
20190213	020926	JET A 1	165.00	9.852.00	1,625.580.00
20190214	020928	JET A 1	141.00	9.852.00	1,389,132.00

19 FEB 2019

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:
TRES MILLONES CATORCE MIL
SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE.

306.00

SUBTOTAL	3,014,712.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	3,014,712.00

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.

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 U$ 0.35620AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
807,029

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040320-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314323	FAC 1015

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.588,00	GLN	9.294,00	24.052.872,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	9.294,00	1.301.160,00

TOTALES 25.354.032,00

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

RECIBI

73 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 Aviación JET-A1 AVI GAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9-004832

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

13 - 19 Febrero

TO 4832

FECHA DE FACTURA: 15 | FEB | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 | ABR | 2019

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
20190213	047614	JET A 1	2.588.00	9.294.00	24.052.872.00
20190213	047618	JET A 1	140.00	9.294.00	1.301.160.00

FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección Logística
19 FEB 2019

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

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2210

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007380772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BTA 28001 al BTA 28000
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 7000 - VVC 15256 al VVC 16000

SON:
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

2.728.00

SUBTOTAL	25.354.032.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	25.354.032.00

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$0.35620AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4.362.966

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan J. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002035109-2019
MOVIMIENTO: 101

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

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500312990	CACOM-6

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

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

TOTALES 62.237.648,00

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

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS 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 8472

-008472

FECHA DE FACTURA: 1b | FEB | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 1b | 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	029439	JET A 1	1,502.00	14,216.00	21,352,432.00
20190129	029440	JET A 1	1,491.00	14,216.00	21,196,056.00
20190129	029443	JET A 1	1,385.00	14,216.00	19,689,160.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18[illegible] Fecha: 2018/15/03
Habilita del [illegible] al FL 11000
SM[illegible] al FL 11000
SJ[illegible] AL FL 11000

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
14 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2630

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

4,378.00

SUBTOTAL	62,237,648.00
IVA	0.00
TOTAL	62,237,648.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9021GA7007

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 comercializacion

IVA JET A-1 U$0.34730 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Soler

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
16,012,049

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Fc. Iván A. Rodríguez Rosero
Fuerza Aérea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002035776-2019
MOVIMIENTO: 101

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

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313126	CACOM-2

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.463,00	84.630.000,00

TOTALES 84.630.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9

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

1-5 Febrero

FAC 388

FECHA DE FACTURA: 8 D | 02 M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 8 D | 04 M | 2019 A

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190205	4762	JET A 1	10.000,00	8.463,00	84.630.000,00

FUERZA AEREA
Dirección Logística
12 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 8000 Calle

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

SON:
OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE

10.000,00

SUBTOTAL	84.630.000,00
RETEFUENTE	
TOTAL	84.630.000,00

OBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,35177 AV GAS $ 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 9,228,930
PEDIDO N 9021GA3003

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

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

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002036243-2019
MOVIMIENTO: 101

197

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	08.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313243	CACOM-6

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

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

TOTALES 80.191.012,00

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

RECIBI

TB 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 de febrero 19

FL 8473

-008473

FECHA DE FACTURA: 11 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 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
20190205	029461	JET A 1	1,500.00	14,366.00	21,549,000.00
20190205	029462	JET A 1	1,500.00	14,366.00	21,549,000.00
20190205	029465	JET A 1	1,494.00	14,366.00	21,462,804.00
20190205	029468	JET A 1	1,088.00	14,366.00	15,630,208.00

Autorizada en [illegible] No. 18762007[illegible] fecha 2018/12/03 Habilita del C[illegible] 1 al C2U 5000 SM desde el SM[illegible] FL 6038 al FL 11000 SJ [illegible] A[illegible] 1 al [illegible]

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

SON: OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOCE PESOS MCTE.

5,582.00

SUBTOTAL	80,191,012.00
IVA	0.00
TOTAL	80,191,012.00

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9021GA7007

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

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.

TARIFA ICA FLORENCIA 6 X 1000
Sobre el margen de comercialización

IVA JET A 1 U$0.35177 AV GAS 1127.85

FIRMA AUTORIZADA: Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
39,197,848

RECIBI A SATISFACCION

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035878-2019
MOVIMIENTO: 101

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

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313144	CACOM-2

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.411,00	84.110.000,00

TOTALES 84.110.000,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9

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

G. 12 Febrero

FAC 389

FECHA DE FACTURA: 8 D | 02 M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 8 D | 04 M | 2019 A

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121 -01-A-COFAC-CAF APIAY
NIT. 899999102-2
CR 50 No 15-35 CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190206	4763	JET A 1	10.000,00	8.411,00	84.110.000,00

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

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

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS MCTE, — 10.000,00

SUBTOTAL	84.110.000,00
RETEFUENTE	
TOTAL	84.110.000,00

OBSERVACIONES: IVA JET A -1 U$0,35278 AV GAS $ 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 8,708,930
PEDIDO N 9021GA3003

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

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

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

FIRMA AUTORIZADA Hamilton S 2

RECIBÍ A SATISFACCIÓN TC. Ivan A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002036925-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	12.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313422	EMAVI

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.355,00	41.775.000,00
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.355,00	41.775.000,00

TOTALES 83.550.000,00

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

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9

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

FAC 390

FECHA DE FACTURA: D 15 | M 02 | A 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: D 15 | M 04 | A 2019

SEÑORES

FUERZA AEREA CONTRATO 121 -01-A-COFAC-CAF EMAVI-CALI
NIT. 899999102-2
CR 50 No 15-35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190211	4765	JET A 1	5.000,00	8.355,00	41.775.000,00

Autorización Numeración de Facturación
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BAQ 13469 al BAQ 14000
FAC 197 al FAC 2000 - GU 7888 al GU 10000
IB 13598 al IB 15000 - ME 3023 al ME 6000

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
10 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible] ext.2600

SON:	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE	5.000,00	SUBTOTAL 41.775.000,00
			RETEFUENTE
OBSERVACIONES:	IVA JET A -1 U$0,35278 AV GAS $ 1127,65 MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 4,111,765 PEDIDO N 9021GA5008		TOTAL 41.775.000,00

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

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

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9

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

FAC 391

FECHA DE FACTURA: D 15 | M 02 | A 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: D 15 | M 04 | A 2019

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121 -01-A-COFAC-CAF EMAVI-CALI
NIT. 899999102-2
CR 50 No 15-35
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190211	4766	JET A 1	5.000,00	8.355,00	41.775.000,00

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

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

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE — 5.000,00

SUBTOTAL	41.775.000,00
RETEFUENTE	
TOTAL	41.775.000,00

OBSERVACIONES: V/A JET A -1 U$0.35278 AV GAS $ 1127.65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 4,111,765
PEDIDO N 9036GA5003

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

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

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

FIRMA AUTORIZADA

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002038015-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	15.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500313681	

TRAZABILIDAD: ENER -4600126541 / SUMIN.EN EMAVI / TQT 38837 - 38838 / CTO 121-01,V/N 38837,T3. SANCHEZ PASTRANA JHON EDI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.409,00	42.045.000,00
1351297	DICOA-FAEM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.409,00	42.045.000,00

TOTALES 84.090.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA T3 Bojaca Castiblanco 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 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

12 - 19 Febrero

CAL 21102

FECHA DE FACTURA: 18 D | 02 M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 D | 04 M | 2019 A

SEÑORES

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

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

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

TESORERIA
Dirección Logística
18 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Telf: 315 5060 ext 2330

SON:

5.000,00

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

SUBTOTAL	*42.045.000,00*
IVA	
TOTAL	*42.045.000,00*

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9036GA5003
IVA JET A-1 U$0,35620 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,930,120

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

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

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Fuerza Aérea Colombiana

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

18 - 19 Febrero

CAL 21105

FECHA DE FACTURA: 18 D | 02 M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 D | 04 M | 2019 A

SEÑORES

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

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190215	38837	JET A 1	5.000	8.409	42.045.000,00

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

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
19 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext 2652

SON:

5.000,00

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

SUBTOTAL	*42.045.000,00*
IVA	
TOTAL	*42.045.000,00*

OBSERVACIONES:

PEDIDO 9036GA5003
IVA JET A-1 U$0,35620 AV GAS 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 1,930,122

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

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

FIRMA AUTORIZADA *Leidy López*

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002040321-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314324	EJC 1138

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		57,00	GLN	16.013,00	912.741,00

TOTALES 912.741,00

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

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS 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 15860 -015860

FECHA DE FACTURA: 06 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 06 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
20190205	075840	JET A 1	57.00	16.013.00	912,741.00

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección de Combustibles
12 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE. 57.00

SUBTOTAL	912,741.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	912,741.00

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

IVA JET A-1 0.35177 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
466,411

RECIBIDA SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002040322-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	STMA	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314324	EJC 1140

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,00	GLN	9.182,00	1.652.760,00
1351297	DICOA-STMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	9.182,00	1.248.752,00

TOTALES 2.901.512,00

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

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 90

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

1 - 5 Febrero

SM 6163

FECHA DE FACTURA: 11 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 ABR 2019

SEÑORES: 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
20190202	008399	JET A 1	180.00	9,182.00	1,652,760.00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
12 FEB 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 3059

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

180.00

SUBTOTAL	1,652,760.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,652,760.00

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

JEHOVZ GUTIERREZ

IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
355.498

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

1-5 Febrero

SM 6169

FECHA DE FACTURA: 11 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 ABR 2019

SEÑORES
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
20190201	008398	JET A 1	136.00	9.182.00	1.248.752.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.

136.00

SUBTOTAL	1.248.752.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1.248.752.00

OBSERVACIONES:

12 FEB 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

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

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

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

Stephanie Gutierrez IVA JET A-1 U$0.35177 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
~~268.599~~

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002040345-2019
MOVIMIENTO: 101

12

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314324	EJC 1116

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. PO 9637 / PRESTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-01, V/N 43604, T.O. ANTONIO FUENTES R. 7

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	15.760,00	2.048.800,00

TOTALES 2.048.800,00

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

RECIBI

T3 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

6 - 12 Febrero

PO 9637

PO -009637

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 ABR 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190206	043604	JET A 1	130.00	15,760.00	2,048,800.00

4500314324/
5002040345/30

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
12 FEB 2019
Dirección de Combustibles
315 9800 ext.2650

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387233 Fecha: 2018/10/03
Habilita del CAL 18100 al CAL 20000
DEF 113 al DEF 1000 - PE 5367 al PE 6000
PO 8001 al PO 11000 - UI 14210 al UI 15000

SON:
DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

130.00

SUBTOTAL	2,048,800.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,048,800.00

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 USD 0.35278 AV GAS 1127.85

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,024,361

RECIBIDA SATISFACCION

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002040348-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314327	PNC 0227

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	15.813,00	1.581.300,00
1351297	DICOA-POPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	15.813,00	2.530.080,00

TOTALES 4.111.380,00

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

RECIBI

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

1-5 Febrero

PO 9634

PO -009634

FECHA DE FACTURA: 07 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 07 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
20190205	043602	JET A 1 PNC227	100.00	15.813.00	1.581.300.00
20190205	043603	JET A 1 PNC238	160.00	15.813.00	2.530.080.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
12 FEB 2019
Subdirección de Contabilidad
Tel: 315 9600 ext.2550

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CAL 19480 al CAL 20000
DEX 116 al DEX 1600 - PE 5967 al PE 8000
PO [illegible] al PO 15000

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

SON: CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. 260.00

SUBTOTAL	4,111,380.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	4,111,380.00

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
2,062,503

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
5002040351-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314327	PNC 0607

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		193,00	GLN	9.293,00	1.793.549,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	9.293,00	1.384.657,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	9.293,00	1.301.020,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		25,00	GLN	9.293,00	232.325,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		154,00	GLN	9.293,00	1.431.122,00

TOTALES 6.142.673,00

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

RECIBI

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

1 - 5 Febrero

TO 4822 - 004822

FECHA DE FACTURA: 08 FEB 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 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
20190204	047469	JET A 1 PNC607	193.00	9.293.00	1.793.549.00
20190204	047477	JET A 1 PNC607	149.00	9.293.00	1.384.657.00
20190204	047484	JET A 1 PNC609	140.00	9.293.00	1.301.020.00
20190204	047485	JET A 1 PNC929	25.00	9.293.00	232.325.00
20190205	047509	JET A 1 PNC607	154.00	9.293.00	1.431.122.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
12 FEB 2019
Subdirección de Combustibles

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

Autorización Numeración de Facturación
No. 18[illegible] Fecha: 2018/15/03
Habilitada del DIA[illegible]
No. 18[illegible]
TO 4485 al TO 5500 - VVC 15[illegible] al VVC 16000

SON:
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE.

661.00

SUBTOTAL	6.142.673.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	6.142.673.00

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 525.037

RECIBI A SATISFACCIÓN

Técnico Aeronáutico
Fuerza

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
5002040353-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	21.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500314328	PNC 0607

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	9.241,00	1.118.161,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	9.241,00	277.230,00

TOTALES 1.395.391,00

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

RECIBI

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
MEDIANTE RESOLUCIÓN 000041 DE ENERO DE 2014
NO PRACTICAR RETENCIÓN DEL ICA
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 9 – 004825

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

6 - 12 Febrero

TO 4825

FECHA DE FACTURA: 08 | FEB | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 | ABR | 2019

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
20190206	047533	JET A 1 PNC607	121.00	9,241.00	1,118,161.00
20190206	047543	JET A 1 PNC929	30.00	9,241.00	277,230.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
12 FEB 2019
Subdirección de Combustibles

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

Autorizacion Numeracion de Fa...
No. 18762007835772 Fecha: 20...
Habilita del BT4...0001 al BT4...
No. 187...
TO 4485 al TO 7000 - WC 15...56 al WC 1...

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.	151.00	SUBTOTAL 1,395,391.00
		RETEFUENTE 0.00
OBSERVACIONES:		TOTAL 1,395,391.00

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$0.35278AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
112,088

RECIBI A SATISFACCION

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana