MH... Ramos Lina Marcela Ramos Gordillo
15-01-05-00D COMANDO FUERZA AEREA

2019-05-06-3:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	174819	Fecha Registro:	2019-05-06	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:	229 435 872.80	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	229 435 872.80	Saldo x Ordenar:	229 435 872.80
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:	229 436.00	Valor Neto:	229 206 436.80			Nro. Compromiso:	2719	Nro. Cdp:	2719
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	264119

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	135219	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6714-9737-5789-6718	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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	Nacion	10	CSF					
					Total:	229 435 872.80	0.00	229 435 872.80	229 435 872.80

Objeto:	CTO 121-01-A-COFAC-CAF-2018 SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION AERONAVES 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	2019-05-06	Generada	229 435 872.80

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	D A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	229 435 872.80	0.100 %	229 436.00	229 436.00

14/May/19

BG. DONALL TASCON CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
CONTADORA CDFAC (E)

CR Herrera / DIO SA
May 13/19
1205 h

Bf / Cdc.
Op. 1168830319
May 16.

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

CERTIFICACIÓN N° 44

FECHA: 16 ABRIL 2019

EL SUSCRITO **BRIGADIER GENERAL HENRY QUINTERO BARRIOS NOMBRADO MEDIANTE** DECRETO GENERAL **No. 012 DEL 22 DE MARZO DE 2019 ARTÍCULO CIENTO TREINTA Y NUEVE COMO COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA (E)** 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: **$229.435.872,80**
MES PAGO: **VALOR PAC – MAYO VIG. 2019, RECURSO 10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-03-03-10

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	14
2	COPIA	ENTRADA DE ALMACEN SAP	25
3	ORIGINAL	CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	08
4	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	03
5	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
6	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
		TOTAL FOLIOS	***51***

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

Brigadier General ***HENRY QUINTERO BARRIOS***
Comandante de Apoyo a la Fuerza (E)

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

#174819

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad : CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
N° documento :1500001401 NIT : 899999102-2 Período :05
Fe. documento :16.05.2019 Fe.contab. : 16.05.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :115830319 OP
Texto cab. Doc. :115830319 OP OBL 174819

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		229.206.436,80
002	25	2401010010	ENERGIZAR SA	8300956172		229.206.436,80	
					TOTALES:	229.206.436,80	229.206.436,80

RETENCIONES

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

CONCEPTO: 115830319 OP OBL 174819 CTO 121-CAF-2018

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

Ordenador del gasto:

Orden de pago presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpstevens	Paola Cristina Stevenson Sanchez	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Fecha y hora sistema:	2019-05-16-7:53 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	115830319	Fecha Registro:	2019-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174819	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-05-16	Código de Referencia:	0450073300115830319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	229.435.672,80	Valor Deducciones:	229.436,00	Valor Neto:	229.206.436,80	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	229.435.672,80	Valor Deducciones	229.436,00	Valor Neto	229.206.436,80	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrade Deducciones Pesos:	0,00	Raintegrado Nete Pases:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Raintegrado Deduccienes Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO OE 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:	Comente	Estado:	Activa
TESDRERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	6714-9737-5789-6718	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2019-05-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

OEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEOA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO OE 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	229.435.672,80	0,00	229.435.672,80				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGD PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERD		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 %	229.436,00	229.436,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENOENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTAOO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-08	229.435.872,80	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

MHwsanchem Wilson Sanchez Morales

15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2019-04-24-3:20 p m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	135219	Fecha Registro:	2019-04-24	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:	229.435.872,80	Valor Iva:	0.00		Valor Total:	229.435.872,80	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
52 folios	FACTURA	2019-04-24

Objeto.:	ENERGIZAR S.A.S $ 229.435.872,80 Folios (52) Se anexa oficio remisorio No. 20191179020735 3, certificación para pago No 44 acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales. RUT y la siguiente Facturación CZ671

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20191179020735 3** del 16-04-2019 / MDN-COGFM-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 **$229.435.872,80** 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 MAYO VIG.2019, RECURSO 10** y dar cumplimiento a la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRÍGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: (52) Folios

Elaboró: AS14. Elsy Vinchira

Revisó: MY. Carlos Cabrejo - 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. regimen 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- Impueste 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 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

984 Nombre ZARRATE GARCIA JAIRD SAUL
985 Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 14-06-2018 04:48:06PM

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Abril 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

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830085617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CARRERA 9 N 113-62 of 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4295494	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	43599150Z	8491284608	E	2019/04/04	2019/04/15	BANCO DE BOGOTA	11	$31,372,769

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	$25,793,500	$209,500	$0	$26,003,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,196,500	$9,800	$0	$1,206,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$10,715,300	$87,000	$0	$10,802,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	$10,166,600	$82,500	$0	$10,249,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$3,715,100	$30,200	$0	$3,745,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	$9,397,100	$76,200	$0	$9,473,300
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	105	$9,397,100	$76,200	$0	$9,473,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				103	$6,631,000	$54,600	$0	$6,685,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$322,700	$2,700	$0	$325,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$363,300	$3,000	$0	$366,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	41	$3,404,100	$27,700	$0	$3,431,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$50,400	$500	$0	$50,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$94,000	$800	$0	$94,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$92,000	$800	$0	$92,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	$195,700	$1,600	$0	$197,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$233,000	$1,900	$0	$234,900
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$47,200	$400	$0	$47,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$43,600	$400	$0	$44,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$193,800	$1,600	$0	$195,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$363,400	$3,000	$0	$366,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$110,500	$900	$0	$111,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$92,000	$800	$0	$92,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$504,200	$4,100	$0	$508,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$243,200	$2,000	$0	$245,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$177,900	$1,500	$0	$179,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$100,000	$900	$0	$100,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				107	$8,382,000	$68,800	$0	$8,450,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$50,800	$500	$0	$51,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$155,800	$1,300	$0	$157,100
COMFACHOCO	CCFC20	891,600,091	8	1	$5,400	$100	$0	$5,500
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$82,600	$700	$0	$83,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$771,700	$6,300	$0	$778,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	12	$937,600	$7,700	$0	$945,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$45,600	$400	$0	$46,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$50,300	$500	$0	$50,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$281,600	$2,300	$0	$283,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$826,600	$6,800	$0	$833,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	11	$684,400	$5,600	$0	$690,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$2,682,300	$21,800	$0	$2,704,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$305,800	$2,500	$0	$308,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$916,500	$7,500	$0	$924,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$585,000	$4,800	$0	$589,800

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	7	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
2019-03	2019-04	435991502	8491284608	E	2019/04/04	2019/04/15	BANCO DE BOGOTA	11	$51,372,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	A.F.	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	$452,200	$3,700	$0	$455,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	2	$452,200	$3,700	$0	$455,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	$301,600	$2,500	$0	$304,100
SENA		PASENA	899,999,034	1	2	$301,600	$2,500	$0	$304,100
TOTAL					107	$50,957,400	$415,300	$0	$51,372,700

2019/04/15 09:25 AM

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ENERGIZAR S.A.S 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 24 de enero de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora 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 PARCIAL No. 8	**FECHA: 16/ ABRIL / 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 15-01-05-006								
IMPUTACION 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	18.507.097.582,51
2	0	4	4	1	10		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	18.586.928.424,84
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 10010 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.
NOTA 4: PARA TODOS LOS EFECTOS, LA MONEDA DEL CONTRATO SERÁ EL PESO

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext. 2165

	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 AFLICACIÓN **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 TRAMITES 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** Modifícase 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 CTA PROG	BIENE SUBP.	OBJG ENDT.	CRD NPRY	SUB ORD.	ITEM	PEC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
4	57	4	4	1		10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V. 2018	546,060,323.00	0	546,060,323.00
02	62	01	003	03	03	10	V. F. 2019	18.165.097.582,81	442.000.000.00	18.607.097.582,81
02	30	01	003	03	03	10	V. F. 2020	18.586.928.424,84	0	28.586.928.424,84

Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018

Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 $ 37.740.086.330,65

Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676

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

En las instalaciones de SUCOM, el día 16 del mes de Abril de 2019, 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 ESTABLECIDD 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	$37.506.911.468,89	
REDUCCIÓN DE RECURSOS VIG. 2018	$208.825.138,24	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$37.298.086.330,65	
PAGO ANTICIPADO	0,00	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2018	$754.885.461,24	
MENOS REDUCCIÓN VIGENCIA 2018	$208.825.138,24	
VALOR FINAL VIGENCIA 2018	$546.060.323,00	
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	$546.060.323,00	Certificación No 234 PAC CXP 2018
SALDO VIGENCIA 2018	0,00	
VALOR VIGENCIA 2019 (INICIAL)	$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
VALOR SEXTO PAGO VIG 2019	$484.298.189,00	Certificación No.28 VIGENCIA 2019
VALOR SEPTIMO PAGO VIG 2019	$628.126.376,30	Certificación No.40 VIGENCIA 2019
VALOR OCTAVO PAGO VIG 2019	$229.435.872,80	Certificación No.44 VIGENCIA 2019
SALDO VIGENCIA 2019	$15.216.880.026,01	
SALDO NETO ACTUAL CONTRATO	$33.803.808.450,85	

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: CZU 6714,PC 9737,BU 5789,CZU 6718,FL 8493,FL 8496,EOH 3108 BTA 28138,RH 5986,TO 4876,FAC 405,FAC 407,TO 4871,TO 4872.	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-057	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 pantallaze 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	Guia 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 RODRÍGUEZ ACOSTA
SUPERVISOR

Brigadier General HENRY QUINTERO BARRIOS
ORDENADOR DEL GASTO (E)

ELABORÓ: AS14 MARIA ELSY VINCHIRA R.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2818

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	288.825.138,24
VALOR VIGENCIA 2819	18.165.897.582,81
VALOR VIGENCIA 2020	18.586.928.424,84
VALOR TOTAL CONTRATO	37.298.086.330,65
VALOR TOTAL VIGENCIA 2818	754.885.461,24
VALOR PAC CXP VIG 2818, RECURSO 18	546.068.323,00
VALOR REDUCCIÓN VIG.2018	286.825.138,24
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2818	-
VALOR TOTAL VIGENCIA 2019	18.165.897.582,81
VALOR PAC FEBRERO - 2019, RECURSO 10	51.290.772,00
VALOR PAC MARZO - 2019, RECURSO 10	611.020.968,40
VALOR PAC MARZO - 2019, RECURSO 10	302.625.030,38
VALOR PAC MARZO-ABRIL - 2019, RECURSO 10	531.420.348,00
VALOR PAC ABRIL - 2019, RECURSO 10	484.298.189,80
VALOR PAC ABRIL - 2019, RECURSO 10	628.126.376,38
VALOR PAC MAYO - 2019, RECURSO 10	229.435.872,80
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2019	15.215.880.826,01
SALDO ACTUAL CONTRATO	33.803.808.458,85

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA D/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500318335	5002062351	DICOA-CORO	13/04/2019	32.621.824,00	2.089,00	CZU 6714	32.621.824,00	32.621.824,00
	5002062384	DICOA.POPA		1.439.100,00	90,00	PO 9737	1.439.100,00	1.439.100,00
4500318337	5002062386	DICOA-BUEN		8.415.908,80	520,40	BU 5789	8.415.908,80	8.415.908,80
	5002062387	DICOA-CORO		2.213.559,00	141,00	CZU 6718	2.213.559,00	2.213.559,00
	5002062386	DICOA-FLOR		11.638.490,00	400,00	FL 8493	5.143.200,00	11.636.490,00
					505,00	FL 8496	6.493.290,00	
	5002062389	DICOA-MEDE		2.591.121,00	237,00	EOH 3188	2.591.121,00	2.591.121,00
	5002062390	DICOA-QUIB		9.388.944,00	577,00	BTA 28138	9.388.944,00	9.388.944,00
	5002062391	DICOA-RIDH		616.710,00	61,00	RH 5985	616.710,00	616.710,00
	5002062392	DICOA-TOLE		1.241.890,00	130,00	TO 4876	1.241.890,00	1.241.890,00
4500317133	5002047952	CACOM-2	13/03/2019	87.230.000,00	10.000,00	FAC 405	87.230.000,00	87.230.000,00
4500317555	5002050224	CAMAN	18/03/2019	42.470.000,00	5.000,00	FAC 407	42.470.000,00	42.470.000,00
4500318744	5002062394	DICOA-TOLE/ EJERCITO	13/04/2019	29.570.326,00	99,00	TO 4871	920.007,00	29.570.326,00
					3.083,00	TO 4872	28.650.319,00	
				229.435.872,80			229.435.872,80	229.435.872,88

LA-FR-123

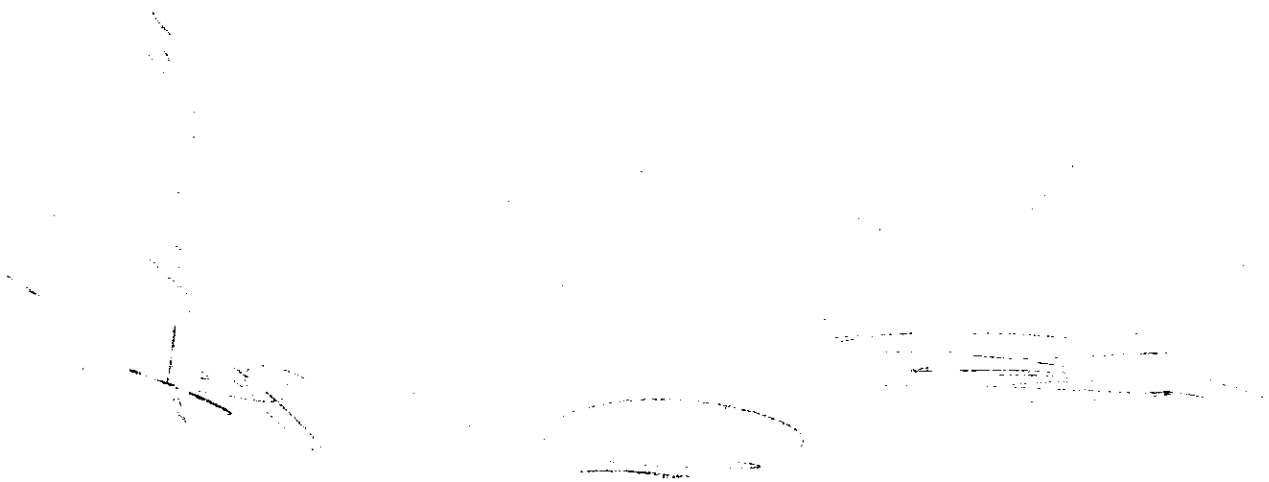
TS. WILSON SANCHEZ MORALES
TEC.ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

MY. JUAN CARLOS PABRBOA AMORTEGUI
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. IVAN ALEXANDER RODRÍGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. MARÍA ELSY VINCHIRA REYES
Asistente de Gestión Contable

16 de abril de 2019



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002062351-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CORO	13.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500318335	FAC 4108

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. CZU 6714 / CTO. 121-01, V/N 22593, T1 VEGA MARTINEZ LENNE A.

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		138,00	GLN	15.616,00	2.155.008,00
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	15.616,00	687.104,00
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		170,00	GLN	15.616,00	2.654.720,00
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		714,00	GLN	15.616,00	11.149.824,00
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		216,00	GLN	15.616,00	3.373.056,00
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		202,00	GLN	15.616,00	3.154.432,00
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		211,00	GLN	15.616,00	3.294.976,00
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	15.616,00	2.092.544,00
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		260,00	GLN	15.616,00	4.060.160,00

TOTALES 32.621.824,00

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casallmas Andres
C.C. 1.07
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002062351 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

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 Marzo

CZU -006714

CZU 6714

FECHA DE FACTURA: 14 MAR 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 MAY 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
20190311	022593	JET A 1	138.00	15,616.00	2,155,008.00
20190312	022595	JET A 1	44.00	15,616.00	687,104.00
20190312	022596	JET A 1	170.00	15,616.00	2,654,720.00
20190312	022601	JET A 1	714.00	15,616.00	11,149,824.00
20190312	022602	JET A 1	216.00	15,616.00	3,373,056.00
20190312	022603	JET A 1	202.00	15,616.00	3,154,432.00
20190312	022606	JET A 1	211.00	15,616.00	3,294,976.00
20190312	022608	JET A 1	134.00	15,616.00	2,092,544.00
20190312	022609	JET A 1	260.00	15,616.00	4,060,160.00

FUERZA AÉR
Dirección Logíst

19 MAR 2019

Subdirección de Combus
Tel: 315 9800 ext.28

Autorización Numeracion de Facturacion
N 907387238 Fecha: 2019/1
del CZU 6254 al CZU
SM 8000 - FL 81
SJ 14000 - AR

SON:
TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

2,089.00

SUBTOTAL	32,621,824.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	32,621,824.00

OBSERVACIONES:

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

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TDDDS 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 0.36825AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
16,662,596

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL 6606498 BOGOTA DC

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002062384-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	13.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500318335	FAC 4106

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. PO 9737 / CTO. 121-01, V/N 43787, CT. VIVEROS T. FABRIZIO 11

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		90,00	GLN	15.990,00	1.439.100,00

TOTALES 1.439.100,00

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

RECIBI

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

Anexo para el documento 5002062384 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

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 Marzo

PO -009737

PO 9737

FECHA DE FACTURA: 15 MAR 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 MAY 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 UNITARID	VALOR TOTAL
20190311	043787	JET A 1	90.00	15,990.00	1,439,100.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017

SON:
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE.

90.00

SUBTOTAL	1,439,100.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,439,100.00

OBSERVACIONES:

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

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

IVA JET A-1 U$0.36825 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
709,725

RECIBI 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
5002062386-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	BUEN	13.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500318337	FAC 4525

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. BU 5789 / CTO. 121-01, V/N 8325, T3. CORTECERO A. GERSON 105

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-BUEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,30	GLN	16.172,00	2.252.759,60
1351297	DICOA-BUEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,10	GLN	16.172,00	1.812.881,20
1351297	DICOA-BUEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,00	GLN	16.172,00	2.716.896,00
1351297	DICOA-BUEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		101,00	GLN	16.172,00	1.633.372,00

TOTALES 8.415.908,80

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002062386-2019 MOVIMIENTO: 101

Anexo para el documento 5002062386 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

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 Mar 20

BU 5789

005789

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
20	MAR	2019

FECHA DE VENCIMIENTO		
20	MAY	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190316	008319	JET A 1	168.00	16,172.00	2,716,896.00
20190316	008320	JET A 1	101.00	16,172.00	1,633,372.00
20190316	008321	JET A 1	112.10	16,172.00	1,812,881.20
20190319	008325	JET A 1	139.30	16,172.00	2,252,759.60

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 MAR 2019
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 5030 ext. 2650

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

SON:
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA CTVOS. MCTE.

520.40

SUBTOTAL	8,415,908.80
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	8,415,908.80

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN DIAN No. 32D0013D0351 FECHA: 2015/D8/11
DEL No. BU-5.001 AL No. BU-6.000 AUTORIZA.

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

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

IVAJETA-1 U$0.36630 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Carlos Peralta

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4,212,721

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002062387-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CORO	13.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500318337	FAC 4006

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. CZU 6718 / CTO. 121-01, V/N 22612, T3. GOMEZ ROGER 1073156864

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CORO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,00	GLN	15.699,00	2.213.559,00

TOTALES 2.213.559,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Anexo para el documento 5002062387 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

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

13 - 19 Marzo

CZU 6718

FECHA DE FACTURA: 15 MAR 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 MAY 2019

CZU -006718

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
20190313	022612	JET A 1	141.00	15.699.00	2,213,559.00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
19 MAR 2019

Autorización Numeración de Facturacion
No. 16762007[illegible] 2019/03/15
Habilitada [illegible] 9000
SM 5[illegible] FL 11000
SJ 11[illegible] LAR 11000

Subdirección de Combustibles
Tel 425 9800 ext.2650

SON:
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

141.00

SUBTOTAL	2,213,559.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,213,559.00

OBSERVACIONES:

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 0.36630AV GAS 1127.85

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,134,348

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. Materia1
5002062388-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FLOR	13.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500318337	FAC 4415

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. FL 8493/8496 / CTO. 121-01, V/N 29548, T3. MARTINEZ RIVEROS DIEGO

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		92,00	GLN	12.858,00	1.182.936,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	12.858,00	1.157.220,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		118,00	GLN	12.858,00	1.517.244,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	12.858,00	1.285.800,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		241,00	GLN	12.858,00	3.098.778,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		264,00	GLN	12.858,00	3.394.512,00

TOTALES 11.636.490,00

MONTO: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Anexo para el documento 5002062388 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

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

13 - 19 Marzo

FL 8493

-008493

FECHA DE FACTURA: 17D MAR 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 17D MAY 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
20190314	029548	JET A 1	92.00	12,858.00	1,182,936.00
20190314	029550	JET A 1	90.00	12,858.00	1,157,220.00
20190314	029552	JET A 1	118.00	12,858.00	1,517,244.00
20190315	029555	JET A 1	100.00	12,858.00	1,285,800.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. [illegible] Fecha: 2018/15/03
[illegible] del CZU 0000
[illegible] FL 8116 al FL 11000
[illegible] AR 8765 al AR 11000

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

400.00

SUBTOTAL	5,143,200.00
IVA	0.00
TOTAL	5,143,200.00

OBSERVACIONES:

RESDLUCIÒN 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$0.36630 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,073,097

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea

CRA 7 No. 156-78 OF 1201 TORRE Y 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

13 - 19 Marzo

FL 8496

-008496

FECHA DE FACTURA: 19 MAR 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 MAY 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
20190317	029558	JET A 1	241.00	12,858.00	3,098,778.00
20190317	029560	JET A 1	264.00	12,858.00	3,394,512.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext. 2870

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18702007707083 Fecha: 2018/15/03
Habilita del FL 8001 al CZU 9000
SM 5055 al SM 5500 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11339 al SJ 12000 - AR 8705 al AR 11000

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

505.00

SUBTOTAL	6,493,290.00
IVA	0.00
TOTAL	6,493,290.00

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$0.36630 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy López

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,617,285

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 1.032.429.546-4 TEL: 6606498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002062389-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MEDE	13.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500318337	FAC 5077

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. EOH 3108 / CTO. 121-01, V/N 09232, T2. PULIDO HECTOR MAURICIO

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		102,00	GLN	10.933,00	1.115.166,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	10.933,00	1.475.955,00

TOTALES 2.591.121,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Anexo para el documento 5002062389 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA

13 - 19 Mar 20

EOH -003108 EOH 3108

FECHA DE FACTURA
16 MAR 2019

FECHA DE VENCIMIENTO
16 MAY 2019

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190313	009232	JET A 1	102.00	10.933.00	1.115.166.00
20190315	009302	JET A 1	135.00	10.933.00	1.475.955.00

FUERZA AEREA COLOMBIANA
Dirección Logística
19 MAR 2019

SON:
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE.

237.00

SUBTOTAL	2.591.121.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2.591.121.00

OBSERVACIONES:

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

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

FIRMA AUTORIZADA Jhonatan SZ

IVA JET A-1 USO 36630 AV GAS 1127.65

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
812.720

RECIBI A SATISFACCION

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002062390-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	13.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500318337	FAC 4103

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. BTA 28138 / CTO. 121-01, V/N 76200, CT.NOVOA JULIAN 101840835

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		135,00	GLN	16.272,00	2.196.720,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		183,00	GLN	16.272,00	2.977.776,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		36,00	GLN	16.272,00	585.792,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	16.272,00	1.220.400,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,00	GLN	16.272,00	2.408.256,00

TOTALES 9.388.944,00

MONTO: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002062390 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

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

13-19 Marzo

BTA 28138

-028138

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA		
19	MAR	2019

FECHA DE VENCIMIENTO		
19	MAY	2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190314	076200	JET A 1	135.00	16,272.00	2,196,720.00
20190315	076229	JET A 1	183.00	16,272.00	2,977,776.00
20190316	076234	JET A 1	36.00	16,272.00	585,792.00
20190316	076237	JET A 1	148.00	16,272.00	2,408,256.00
20190317	076242	JET A 1	75.00	16,272.00	1,220,400.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

SON:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

577.00

SUBTOTAL	9,388,944.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	9,388,944.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762D1069D810 FECHA: 2018/10/10 DEL No. BTA - 28001 AL No. BTA - 29000

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

IVA JET A-1 0.36630 AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4,704,262

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Tc. Iván A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1032429548-4 TEL 6005498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002062391-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RIOH	13.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500318337	FAC 1271

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. RH 5986 / CTO. 121-01, V/N 20957, T2. RODRIGUEZ AUGUSTO 8014

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIOH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	10.110,00	616.710,00

TOTALES 616.710,00

MONTO: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 13.04.2019 11:07:05 ANDRBOJC

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

FACTURA DE VENTA 13 - 19 Marzo 19

RH 5986

RH 005986

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 19 (D) MAR (M) 2019 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 (D) MAY (M) 2019 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190315	020957	JET A 1	61.00	10.110.00	616.710.00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combust
Tel: 315 9000 ext.26

SON:
SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
SETECIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

61.00

SUBTOTAL	616.710.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	616.710.00

OBSERVACIONES:

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

YUIY 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$ 0.36825AV GAS 1127.65

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
163.730

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
5002062392-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	13.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500318337	FAC 1256

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERG / FACT. TO 4876 / CTO. 121-01, V/N 48033, T2. HERAZO HAROLD 12748968

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		130,00	GLN	9.553,00	1.241.890,00

TOTALES 1.241.890,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002062392 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTOS

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

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

13-19 Marzo

TO 4876 - 004876

FECHA DE FACTURA: 19 | MAR | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 | MAY | 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	CANTIOAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190316	048033	JET A 1	130.00	9,553.00	1,241,890.00

SON:
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

	130.00	SUBTOTAL 1,241,890.00
		RETEFUENTE 0.00
		TOTAL 1,241,890.00

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$0.36630AV GAS 1127.66

FIRMA AUTORIZADA Jhonatan 82

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 199.023

RECIBI A SATISFACCION

TC. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

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

Dirección Logística
21 MAR 2019

Autorizacion No. 187620 ... Habilita del ... No. 187620 ... TO 4485 al TO ...

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
5002047952-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	13.03.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500317133	

TRAZABILIDAD: ENER - 460012654 / SUMIN.EN CACOM-2 / TQT 4780 / CTO 121-01,V/N 4780,AT. BETANCOURT CAJAMARCA CARLO

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	8.723,00	87.230.000,00

TOTALES 87.230.000,00

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

RECIBI

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

Anexo para el documento 5002047952 - 2019 / ACLARACION SUMINISTRO BASE

ACLARACION SUMINISTRO BASE

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el almacenista de la base que recibe el producto (combustible) directamente.

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 CDMERCID No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

13-19 Marzo

FAC 405

FECHA DE FACTURA: 15 D | 03 M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 D | 05 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
20190313	4780	JET A 1	10.000,00	8.723,00	87.230.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
315 9800 ext.2650

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007087238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BAQ 13469 al BAQ 14000
FAC 197 al FAC 2000 - GU 7888 al GU 10000
IB 13500 al IB 14000 - ME 2003 al ME 2000

SON:
OCHENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE,

10.000,00

SUBTOTAL	87.230.000,00
RETEFUENTE	
TOTAL	87.230.000,00

OBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,36630 AV GAS $ 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 8,358,300
Pedido : 9060GA3002

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

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

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

FIRMA AUTORIZADA Honduras 82

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002050224-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	18.03.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500317555	

TRAZABILIDAD: ENER - 460012654 / SUMIN. EN CAMAN / TQT 4738 / CTO 121-01,V/N 4738,T4. GOMEZ GUZMAN CARLOS ANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.494,00	42.470.000,00

TOTALES 42.470.000,00

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

RECIBI

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

Anexo para el documento 5002050224 - 2019 / ACLARACION SUMINISTRO BASE

ACLARACION SUMINISTRO BASE

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el almacenista de la base que recibe el producto (combustible) directamente.

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

13-19 Marzo

FAC 407

FECHA DE FACTURA: 19 D | 03 M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 D | 05 M | 2019 A

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190316	4783	JET A 1	5.000,00	8.494,00	42.470.000,00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2059

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762907387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del BAQ 13469 al BAQ 14000
FAC 197 al FAC 2000 - GU 7888 al GU 10000
IB [illegible]

SON:
CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE,

5.000,00

SUBTOTAL	42.470.000,00
RETEFUENTE	
TOTAL	42.470.000,00

OBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,36630 AV GAS $ 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 3,961,990
Pedido : 9072GA6006

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: Thonatan S2.

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
5002062394-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TOLE	13.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500318744	EJC 5418

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. TO 4871/72 / PERSTAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-01, V/N 47507, TC. SANTANA ALVARO 934

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		99,00	GLN	9.293,00	920.007,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	9.293,00	957.179,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,00	GLN	9.293,00	659.803,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		455,00	GLN	9.293,00	4.228.315,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	9.293,00	1.533.345,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	9.293,00	957.179,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	9.293,00	1.189.504,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		181,00	GLN	9.293,00	1.682.033,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		208,00	GLN	9.293,00	1.932.944,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		295,00	GLN	9.293,00	2.741.435,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	9.293,00	1.115.160,00
1351297	DICOA-TOLE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN	9.293,00	1.459.001,00

TOTALES 29.570.326,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Anexo para el documento 5002062394 - 2019 / ACLARACION PRESTAMO DE FAC A EJERCITO

1351297	DICOA-TOLE	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	116,00	GLN	9.293,00	1.077.988,00
1351297	DICOA-TOLE	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	740,00	GLN	9.293,00	6.876.820,00
1351297	OICOA-TOLE	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	89,00	GLN	9.293,00	827.077,00
1351297	OICOA-TOLE	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	90,00	GLN	9.293,00	836.370,00
1351297	DICOA-TOLE	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	62,00	GLN	9.293,00	576.166,00

Anexo para el documento 5002062394 - 2019 / ACLARACION PRESTAMO DE FAC A EJERCITO

ACLARACION PRESTAMO DE FAC A EJERCITO

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación del proveedor y tiquetes firmados por el TRIPULANTE de EJERCITO NACIONAL que recibe el producto (combustible) directamente.

SUMINISTRO EN TOLEMAIDA.

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 4871

FECHA DE FACTURA: 15 D | 03 M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 D | 05 M | 2019 A

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
20190205	47507	JET A 1	99,00	9.293,00	920.007,00

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

ENTREGADO A SATISFACCIÓN
Dirección Logística
13 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible] ext. 2[illegible]

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764007933772 Fecha: 2018/15/03
Habilita del No. 36001 al 38TA 39000
No. 18764007933773 Fecha: 2018/15/03
TO 4485 al TO 7000 - WC 15256 al WC 16000

SON:
NOVECIENTOS VEINTE MIL SIETE PESOS MCTE

	SUBTOTAL	920.007,00
99,00	RETEFUENTE	
	TOTAL	920.007,00

DBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,35177 AV GAS $ 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 90,822

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 AUTORIZAOA

RECIBÍ A 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 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 4872

FECHA DE FACTURA: 15 | 02 | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 | 05 | 2019

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERD ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190205	47499	JET A 1	103,00	9.293,00	957.179,00
20190205	47502	JET A 1	71,00	9.293,00	659.803,00
20190205	47503	JET A 1	455,00	9.293,00	4.228.315,00
20190205	47505	JET A 1	165,00	9.293,00	1.533.345,00
20190205	47506	JET A 1	103,00	9.293,00	957.179,00
20190205	47508	JET A 1	128,00	9.293,00	1.189.504,00
20190205	47510	JET A 1	181,00	9.293,00	1.682.033,00
20190205	47511	JET A 1	208,00	9.293,00	1.932.944,00
20190205	47512	JET A 1	295,00	9.293,00	2.741.435,00
20190205	47513	JET A 1	120,00	9.293,00	1.115.160,00
20190205	47514	JET A 1	157,00	9.293,00	1.459.001,00
20190205	47515	JET A 1	116,00	9.293,00	1.077.988,00
20190205	47517	JET A 1	740,00	9.293,00	6.876.820,00
20190205	47522	JET A 1	89,00	9.293,00	827.077,00
20190205	47526	JET A 1	90,00	9.293,00	836.370,00
20190205	47527	JET A 1	62,00	9.293,00	576.166,00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Dirección Logística 19 MAR 2019

Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2659

SDN:	3.083,00	SUBTOTAL 28.650.319,00
VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE,		RETEFUENTE
OBSERVACIONES:		**TOTAL** 28.650.319,00

IVA JET A -1 U$0,35177 AV GAS $ 1127,65
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,828,338

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 Jonatan S2

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

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