Usuario: Luis Fernando Mejia Gallegos
15 01 05 000 COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN.

Numero	2019	Fecha Registro	2019 05 30	Unidad Ejecutora	15 01 05 000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Proyecto	Nv	Tipo de Moneda	Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial	349 170 568.00	Valor Total Operaciones		0.00		Valor Actual	349 170 568.00	Saldo a Ordenar	349 170 568.00
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	349 170 568.00	Valor Neto:	0.00			No. Compromiso:	3178	Nro. Cdp	2178
Valor Deducciones Moneda	0.00	Valor Neto Moneda	0.00			Ambito Contable	8 - Presupuestal	Comprobante Contable	339914

TERCERO

Identificacion	830054060	Razon Social:	ENERCARGA S.A.	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	23833005	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo	Corriente	Estado	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero	152119	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion	

CAJA MENOR

Fecha de Registro	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero	76086-269641	Tipo	FACTURA	Fecha	2019 05 30

ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSA	SITUAC.	FECHA DISPONIBILIDAD	VALOR INICIAL	VALOR DISPONIBILIDAD	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1105 COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA	A-03-03-01-003 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - ACTIVOS FIJOS - MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	10	10	CSF					
					Total:	349 170 568.00	0.00	349 170 568.00	349 170 568.00

Objeto: [illegible]

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DEL PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
1105 COMANDO FUERZA AEREA	A-03-03-01-003 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - ACTIVOS FIJOS	2019 06 04	Generada	349 170 568.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCIÓN	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
A-01-01-01-17 RENTA IVA - COMBUSTIBLES	No 860067258	[illegible] DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	349 170 568.00	0.1000	349 171.00	349 171.00

BRIGADIER GENERAL DONALD TRSCON CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COPAC (E)

Bf. / 66.
Op. 1399555109
Jun. 07

5/1444

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

65

CERTIFICACIÓN N° 65

FECHA: 16 MAYO 2019

EL SUSCRITO **BRIGADIER GENERAL DONALL TASCON CARDENAS** NOMBRADO MEDIANTE DECRETO MINISTERIAL GENERAL **No. 739 DEL 38 DE ABRIL DE 2819 ARTÍCULO 84 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-2818**
PROVEEDOR: **ENERGIZAR S.A.S.**
VALOR TOTAL: **$37.298.886.338,65**
VALOR A PAGAR: **$349.178.568,88**
MES PAGO: **VALOR PAC – JUNIO VIG. 2019, RECURSO 18**
RUBRO PRESUPUESTAL: **82-02-01-003-03-03-18**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	20
2	COPIA	ENTRADA DE ALMACEN SAP	33
3	ORIGINAL	CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	08
4	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	04
5	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
6	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
		TOTAL FOLIOS	**68**

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 ***DONALL TASCÓN CÁRDENAS***
Comandante de Apoyo a la Fuerza

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

2016 SA
CRH Correa / May 22/19
9:24h

3187
Mayo 23

+ 205819

FUERZA AEREA COLOMBIANA

2

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
N° documento :1500001682 NIT : 899999102-2 Período :06
Fe. documento :07.06.2019 Fe.contab. : 07.06.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :139955519 OP
Texto cab. Doc. :139955519 OP OBL 205319

ACREEDOR NIT :830095617 2 NOMBRE : ENERGIZAR SA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705060020	Fondos Recibidos For		F50000023		348.821.397,00
002	25	2401010010	ENERGIZAR SA	830095617 2		348.821.397,00	
					TOTALES:	348.821.397,00	348.821.397,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 139955519 OP OBL 205319 CTO 121-CAF-2018

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

Ordenador del gasto:

[illegible] de pago [illegible] de gastos de operación

cmpsteven | Paola Cristian Stevenson Sanchez
15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AÉREA
2019-06-07 11:22 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3995519	Fecha Registro:	2019-06-05	Unidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	305315	Comprobante Contable de la Operación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-06-07	Código de Referencia:	3955CA/01/2019/005513	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	349.170.568,00	Valor Deducciones:	342.171,00	Valor Neto:	348.821.397,00	Saldo a Pagar:	0,00		

ORDENES PAGADAS

TRM Pago:		Valor Bruto:	349.170.568,00	Valor Deducciones:	342.171,00	Valor Neto:	348.821.397,00	Moneda Base Compra:	Valor NOC:

REINTEGROS

Número:				No Reconoce:	
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:	336330041	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE				
15-01-01-02 DIRECCION TESORO NACIONAL-CAPITA	Número:	19804-26343	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-22-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	349.170.568,00	0,00	349.170.568,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
7-01-04-01-17	RETEFUENTE CONSULTORIAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	349.171,00	349.171,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	REFERENCIA DE PAGO	ESTADO
1001 - COMANDO FUERZA AEREA	1.1 - PAC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-04	349.170.568,00	05/06/2019	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESOAERO COFAC)

15/ 1682

MHerpardinez Wilson Sanchez Morales
15-01-05-006 COMANDO FUERZA AEREA

2019 05 16 4:01 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	[illegible]	Fecha Registro:	[illegible]	Unidad Subunidad Ejecutora:	[illegible] COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Registro	Tipo de Cuenta a Pagar:	Compra de Bienes	Nro. Compromiso:	[illegible]	Nro. Cdp:	[illegible]
Cag Inserv-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Antes de Iva:	349'170.565,00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	349'170.565,00	Valor Total Moneda Orig.:	[illegible]
TERCERO							
Identificacion:	0900997[illegible]	Razon Social:	ENERGIZAR S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CONSEC	DESCRIPCION
6	ORDEN
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
33	FACTURA	[illegible]

Objeto:	ENERGIZAR $ 349'170.565,00 Pesos M/Cte Segun oferta No. [illegible] certificado para pago No 35 anexo lo solicitado Certificado Bancario Certificacion de Pagos Parafiscales (RUT) y siguiente Factura No EOH5392 [illegible]

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON
Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20191179026203**3 del 16-05-2019 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero FAC
Bogotá

Asunto: Envio 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 **$349.170.568,00** 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 JUNIO 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 (69) Folios

Elaboró AS14. Eisy Vinchira

Revisó: MV Carlos Cabrejo Jefe ASEC

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"
Linea Anticorrupcion Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159600 Bogotá. Colombia.
www.fac.mil.co

100 AÑOS
PROTEGIENDO LA NACIÓN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2 Contenido: 0 2 (Actualización)

4 Número de formulario: 14471218054

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 0 5 6 1 7 - 2

6 DV | 12 Dirección seccional | 14 Buzón electrónico: 3 2

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25 Tipo de documento | 26 Número de identificación | 27 Fecha expedición

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: COLOMBIA — 1 6 9

39 Departamento: Bogotá D.C — 1 1

40 Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C — 0 0 1

41 Dirección principal: AV CR 9 113 52 OF 402

42 Correo electrónico: contabilidad@4energizar.org

43 Código postal | 44 Teléfono 1: 4 2 7 1 0 4 6 | 45 Teléfono 2: 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 5 2 7	4 9 2 3	2 6 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
08- Obligado aduanero
32- Impuesto nacional a la gasolina y al

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 Código	2	2	3							
	11	12	13	14	15	16	33	18	19	20

Exportadores

55 Forma | 56 Tipo: 3

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 0

La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y de consecuencia corresponderá 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

564 Nombre: ZARRATE GARCIA JAIRO SAUL

565 Cargo: Representante Legal Certificado

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Mayo 15 de 2019

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia Ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de Ley

Respetados Señores:

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

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

Cordialmente,

ENERGIZAR

JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	2	ENERGIAS [illegible] E	[illegible]	PRINCIPAL	AV CARRERA [illegible] 97	BOGOTA-BOGOTA D.C.	4254494	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Pago	Banco	Tipo Pago	Valor
[illegible]	[illegible]	Normales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR	VALOR A PAGAR
APORTES EN LÍNEA (ADMINISTRADORAS: 4)				66	$15,695,100	$94,500	$0	$15,789,600
COLPENSIONES	230301	900,226,715	8	3	$535,000	$3,300	$0	$538,300
COLPENSIONES	230301	900,336,004	7	16	$4,775,200	$28,700	$0	$4,803,900
PORVENIR	250301	800,224,808	2	34	$7,643,200	$47,200	$0	$7,690,400
PROTECCIÓN	270301	800,229,739	1	13	$2,516,700	$15,300	$0	$2,532,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				67	$6,541,000	$39,600	$0	$6,580,600
[illegible]	[illegible]	860,002,[illegible]	5	67	$6,541,000	$39,600	$0	$6,580,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				67	$3,960,000	$24,400	$0	$3,984,400
SALUDVID	CCF13	891,780,093	3	6	$370,100	$2,200	$0	$372,300
COMFACA	CCF16	892,000,146	3	9	$385,500	$2,300	$0	$387,800
COMFENALCO [illegible]	CCF29	860,007,336	1	2	$697,000	$4,200	$0	$701,200
COMFAMILIAR [illegible]	CCF39	800,237,969	4	1	$66,900	$400	$0	$67,300
COMFAMILIAR [illegible]	CCF14	891,180,847	3	2	$94,000	$600	$0	$94,600
COMFAMILIAR [illegible]	CCF24	891,500,182	0	2	$92,000	$600	$0	$92,600
COMFAMILIAR [illegible]	CCF20	891,500,091	5	3	$208,000	$1,300	$0	$209,300
COMFAMILIAR ATLÁNTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$240,700	$1,500	$0	$242,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF50	890,480,110	1	1	$47,300	$300	$0	$47,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,954	5	1	$43,600	$300	$0	$43,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF44	891,480,000	1	1	$148,700	$1,000	$0	$149,700
COMFAMILIAR [illegible]	CCF51	890,300,208	5	5	$373,400	$2,300	$0	$375,700
COMFAMILIAR [illegible]	CCF47	890,200,013	5	2	$124,600	$800	$0	$125,400
COMFAMILIAR [illegible]	CCF48	800,211,225	1	1	$90,000	$600	$0	$90,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	$456,900	$2,800	$0	$459,700
COMFENALCO QUINDÍO	CCF43	890,000,381	0	4	$243,200	$1,500	$0	$244,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,806,093	5	4	$185,000	$1,100	$0	$186,100
COMFAMILIARES	CCF01	890,806,490	3	2	$94,000	$600	$0	$94,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				67	$4,981,300	$29,400	$0	$5,010,700
ALIANZA MEDELLÍN EPS SAS	EPS061	900,935,126	7	1	$50,400	$300	$0	$50,700
[illegible]	EPS114	900,298,372	9		$37,100	$400	$0	$37,500
[illegible]	EPS033	804,000,126	0	1	$80,600	$500	$0	$81,100
COMPENSAR	EPS057	860,066,942	7	1	$99,100	$400	$0	$99,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	$523,900	$3,400	$0	$527,300
EPS ECOOPSOS S.A.S	EPS051	901,053,365	0	1	$56,300	$300	$0	$56,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	7	5	$210,100	$1,400	$0	$211,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$258,500	$1,600	$0	$260,100
[illegible]	EPS044	901,097,473	5		$673,100	$4,400	$0	$677,500
[illegible]	EPS037	900,156,264	2	19	$1,450,900	$9,300	$0	$1,460,200
[illegible] DENTAL DE SALUD S.A.	EPS113	805,001,157	2	4	$384,700	$2,400	$0	$387,100
SALUD TOTAL	EPS008	800,130,907	4	10	$534,900	$3,400	$0	$538,300
SANITAS	EPS003	800,251,440	6	6	$339,500	$2,300	$0	$341,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,100	$1,400	$0	$226,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR [illegible]	PAICBF	899,999,239	9	1	$225,100	$1,400	$0	$226,500

6\

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830936117	2	ENERGIARS A S	2 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CARRERA 9 N 113-52 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.	4265434	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pensión	Salud	Rep	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	5177335	6499420929	E	2019/05/07	2019/05/15	BANCO DE BOGOTA	8	$38,153,000

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$13,822,600	$82,000	$0	$13,904,600
COLFONDOS	23001	800,227,940	6	5	$614,100	$1,700	$0	$617,900
COLPENSIONES	25414	900,336,004	7	14	$9,415,400	$25,800	$0	$9,468,200
PORVENIR	23030	800,224,808	8	12	$2,492,100	$14,800	$0	$2,506,900
PROTECCION	23020	800,229,739	0	7	$1,300,900	$7,700	$0	$1,311,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,807,500	$16,600	$0	$2,824,100
LIBERTY	14413	830,008,645	7	35	$2,807,500	$16,600	$0	$2,824,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$3,522,300	$20,800	$0	$3,543,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,006,336	1	37	$3,522,300	$20,800	$0	$3,543,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				41	$6,398,700	$38,200	$0	$6,436,900
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	$103,500	$700	$0	$104,200
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$45,600	$300	$0	$45,900
COMFENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$970,400	$4,300	$0	$974,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$522,000	$3,100	$0	$525,100
COOSALUD MOVILIDAD	EPS024	900,226,715	3	1	$4,500	$100	$0	$4,600
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$45,600	$300	$0	$45,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$489,300	$2,900	$0	$492,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,202,300	$7,100	$0	$1,207,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$489,200	$2,500	$0	$491,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$2,936,000	$17,200	$0	$2,953,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$867,300	$5,200	$0	$872,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$867,300	$5,200	$0	$872,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$578,300	$3,500	$0	$581,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$578,300	$3,500	$0	$581,800

2019/05/15 09:58 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
	FDRMATD ACTA DE RECIBD A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIDS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 12	FECHA: 14/ MAYO / 2019
CONTRATO N°	121-01-A-COFAC-CAF-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	19-DICIEMBRE-2018
OBJETD 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 APOSACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS RESPECTIVAS, CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL PARA CADA VIGENCIA ASI

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-001								
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
ACTA PROG	SUBE SUBP	OBJE PROY	ORD SPRY	SUB CRC	REC			
								794 865 451,24
								38.607 097.582,61
								38.484 902 424,84
Vigencia Fiscal 2018: CDP No. 19018 DEL 28-OCT-2018								
Vigencia Futura 2019: OFICIO VAG FUTURA 2-2018 027575								
Vigencia Futura 2020: OFICIO VAG FUTURA 2-2018 027576								537 948 311.468,69

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 PAGACERAS 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 REALIZARA DURANTE EL PRIVER 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 SUBDIRECCION 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 SLOGN (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 3 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 SERA INDEPENDIENTE PARA CADA FUERZA RESPETANDO LOS MONTOS PRESUPUESTALES PARA CADA UNA. EL PAGO SE EFECTUARÁ CONTRA PRESENTACION DE LA FACTURA, RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

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

COLOMBIANO

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

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS APLICABLES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS O QUE SE ESTABLEZCAN Y QUE SE CAUSEN POR LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO O LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ESTARÁN A CARGO DE EL CONTRATISTA - OBLIGADO TRIBUTARIO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LAS MODIFICACIONES A LOS TRIBUTOS EXISTENTES O LA CREACIÓN DE TRIBUTOS ADICIONALES POR REFORMAS TRIBUTARIAS O EN GENERAL POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY APLICABLE, DENTRO DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, FACULTAN A LAS PARTES A REVISAR DE BUENA FE EL MISMO CON EL FIN DE AJUSTARLO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LOS INTERESES DE LAS PARTES, SIN DETRIMENTO DE LO ESTABLECIDO POR LEY A LOS ENTES NACIONALES COMO EL CASO DE LA FAC, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES QUE SE AFECTEN CON LA NUEVA LEY APLICABLE, SIN DESCONOCER LO ALLÍ PRECEPTUADO. LA FAC COMO GRAN CONTRIBUYENTE Y AGENTE DE RETENCIÓN 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 ROCRIGUEZ ACOSTA – SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$37.506.911.469,99 (PRESUPUESTO FAC)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	EL CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la fecha 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.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
	Vigencia:	03-05-2019

FORMA DE PAGO	**Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago** Modifíquese la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 21-01-A-COFAC DAF 2018, Numeral 2.1 la cual fue adicionada 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 adiciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-11-(5-00)										
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL										
CTA PROG	SUBC SUBP	ADJG PROY	ORC SPRY	SUB ORB	ITEM	REC	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ADIC434	VALOR DEL PRESUPUESTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02	C2	01	0003	C0	39	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02	C2	01	0003	03	05	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Vigencia Fiscal 2018 CDP No. 100[illegible] DE 25 OCTUBRE 2018	
Vigencia Futura 2019 OFICIO AUTORIZA [illegible]	[illegible]
Vigencia Futura 2020 OFICIO AUTORIZA [illegible]	

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

En las instalaciones de SUDOV, el día 14 del mes de Mayo de 2019 se reunieron el señor Brigadier General DONALL TASCON CARDENAS en su calidad de Ordenador de Gasto, el señor Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ AGOSTA en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA y el señor [illegible] SAUL ZAMBRANO GARCIA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL SINERGIA SAS con el objeto de verificar el cumplimiento de la entrega de los bienes y la prestación de los servicios correspondientes a [illegible] del contrato descrito en el [illegible] numeral de acuerdo con lo [illegible].

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

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
	Vigencia:	03-05-2019

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	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) QUE LE SEAN ASIGNADOS A CADA CONTRATISTA, ESTE SERVICIO POSVENTA DEBERÁ DISPONER DEL SERVICIO DE UN VEHÍCULO REFUELLER POR UN DÍA Y REALIZAR A TODO COSTO UNA PRUEBA DE LABORATORIO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO QUE REQUIERA POR LA FAC EL TIPO 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 GENERARA NINGUN 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 UNICAMENTE EL PRODUCTO. MEDIANTE ESTE SERVICIO POSVENTA NO 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 SI DEBERA ESTABLECIDO EN EL CUERPO DEL CONTRATO Y DEBERA 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, ESTO EN LAS UNIDADES DE GACHETÁ (MACHADA), CACOMA (TRES ESQUINAS) O CHAPARRAL (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 POSVENTA VIA TELEFONICA, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO O SOLICITUD FORMAL. PARA LO CUAL LA EMPRESA DEBERA DISPONER DEL VEHÍCULO REFUELLER CON UN PLAZO MAXIMO 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 SJCOM (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 SJCOM 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 SJCOM. TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS PARA LA SEGURIDAD PERSONAL QUE PRESENTA EL MANEJO DEL COMBUSTIBLE DE AVIACION 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 III 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.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

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 suministro de bienes y servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/ TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$37.506.911.468,89	
REDUCCION DE RECURSOS VIG 2018	$208.825.138,24	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$37.298.086.330,65	
PAGO ANTICIPADO	0,00	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2016	$754.585.461,24	
MENOS RESOLUCION VIGENCIA 2015	$208.825.138,24	
VALOR FINAL VIGENCIA 2018	$545.060.323,00	
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	$545.060.323,00	Certificación No 234 PAC CXP 2019
SALDO VIGENCIA 2018	0,00	
VALOR VIGENCIA 2019 (INICIAL)	$16.165.097.582,81	
VALOR SEGUNDO PAGO VIG 2019	$61.290.772,08	Certificación No 3 VIGENCIA 2019
VALOR TERCERO PAGO VIG 2019	$611.320.958,40	Certificación No.7 VIGENCIA 2019
VALOR CUARTO PAGO VIG 2019	$302.525.030,30	Certificación No.17 VIGENCIA 2019
VALOR QUINTO PAGO VIG 2019	$601.420.348,00	Certificación No.23 VIGENCIA 2019
VALOR SEXTO PAGO VIG 2019	$484.298.189,00	Certificacion No.28 VIGENCIA 2019
VALOR SEPTIMO PAGO VIG 2019	$628.126.376,39	Certificación No.40 VIGENCIA 2019
VALOR OCTAVO PAGO VIG 2019	$229.435.872,88	Certificación N4.44 VIGENCIA 2019
VALOR NOVENO PAGO VIG 2019	$949.353.157,00	Certificación No 51 VIGENCIA 2819
VALOR DECIMO PAGO VIG 2019	$731.115.457,00	Certificación No.56 VIGENCIA 2019
VALOR SECIMO PRIMER PAGO VIG 2819	$1.557.455.460,60	Certificación No.62 VIGENCIA 2019
VALOR SECIMO SEGUNDO PAGO VIG 2019	$349.170.568,00	Certificación No.65 VIGENCIA 2019
SALDO VIGENCIA 2019	$11.629.485.783,41	
SALDO NETO ACTUAL CONTRTO	$30.216.414.208,25	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación (según formato GA-DEAJ-FR-007	
COPIA	Certificado de disponibilidad CDP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificaciones y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura(s) No. BU 5311, FL 2536 SVA 2847 QUB 4536, JE 14562, ECH 3258, FE 5420 PO 1790, LT 6217, TD 4916, CZU 6745, CEU 6749, FL 8533, JE 14561, ECH 3248 S2 No. 1563, PE 6419, FL 2803, PC 2207, LT 6163, JE 14564, FL 5539, SM 5222, SM 4274 TD 4923, CZL 8537, BE 1678, FE 5575, PO 5483, LT 6217, SL 11547 FAC 414, FAC 415, FL 3561, SM A 2582, FAC 421, FAC 424, SM A 2582, FAC 427, FAC 429, SM 3563, ECH 3577, SM 5255, LT 6214, LT 6215 TD 4911, TD 4913, TD 4923, TD 4935, VC y/o	
COPIA	Entrada del (los) bien y/o servicio (EAP)	
COPIA	Relación de cuentas por pagar de pagos parciales y/o anticipos con soportes y/o legalizados (si aplica)	
COPIA	Acta(s) de inicio y/o de contrato de obra, mantenimiento, suministro, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía única de cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo de último pago (pantilla pago)	
COPIA	Balances de avance (inicial) o entrega final (corresponde al último pago mantenimiento de bienes inmuebles)	
ORIGINAL	Certificado de adiciones y prórroga en Propiedad planta y equipo formato GA-FR-047	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de amortización y pagos para contratos de mantenimiento	
COPIA	Certificado de existencia de la compañía de seguros y pagos	
COPIA	Póliza(s) y anexo(s) de la(s) adición(es) que afecte(n) la(s) misma(s) (si aplica)	
COPIA	Acta de liquidación	
COPIA	Certificado de idoneidad	
COPIA	Guía de pesaje	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

Teniente Coronel JUAN ALEXANDER RODRIGUEZ AUGUSTA
SUPERVISOR

Brigadier General DONALD TASCON CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ: [illegible]

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-3818

CONTRATO No. 121-014-COFAC-CAF-2018
SE ACEPTAN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600126541
ENEAGIZAR S.A.S.
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR VIGENCIA 2018	754.885.441,24
VALOR REDUCCIÓN VIG.2018	208.825.154,24
VALOR VIGENCIA 2019	12.165.087.582,81
VALOR VIGENCIA 2020	18.585.928.424,84
VALOR TOTAL CONTRATO	37.208.086.330,65
VALOR VOVAL VIGENCIA 2018	754.885.441,24
VALOR PAC CXP VIG 2018, RECURSO 10	$46.884.338,84
VALOR REDVOCIÓN DIG.2014	208.825.138,24
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018	-
VALOR TOTAL VIGENCIA 2019	12,165.087.582,81
VALOR PAC FEBRERO - 2019, RECVASO 10	61,220.772,84
VALOR PAC MARZO - 2019, RECURSO 10	611.020.962,40
VALOR PAC MARZO - 2019, RECURSO 10	203.625.830,3d
VALOR PAC MARZO-ABRIL - 2019, RECURSO 10	631.420.308,0d
VALOR PAC ABRIL - 2019, RECVRSO 10	484.228.149,00
VALOR PAC ABRIL - 2019, RECURSO 10	628.126.376,20
VALOR PAC MAVO - 2019, RECURSO 10	229.435.872,80
VALOR PAC MAVO - 2019, RECURSO 10	949.553.157,d0
VALOA PAC MAYO - 2019, RECURSO 14	731,116,457,00
VALOR PAC JUNIO - 2019, RECURSO 10	1.567.466.080,60
VALOR PAC JUNIO - 2019, RECURSO 10	849.170.568,00
SALDO CONXRATO VIGENCIA 2012	11.629.485.783,41
SALDO ACTUAL CONTRATO	30.214.414.208,26

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA DIA	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500320986	5202079420	DICOA-MEDE	14/05/2019	1.629.510,00	145,00	EQH 5382	1.629.510,00	1.629.510,00
	5282079432	DICOA-PERE		1.500.685,00	155,00	PE-6511	1.600.685,00	1.600.685,00
	5282079478	DICOA-POPA		575.195,00	35,80	PO 9829	579.195,00	575.195,00
	5282079428	DICOA-QUIB		23.870.382,00	2340,00	UH-6095	23.870.864,00	23.870.860,00
	5202079508	DICOA-RICH		1.041.520,00	100,00	RH 5092	1.041.520,00	1.041.502,00
	5202079554	DICOA-AAME		3.843.984,00	220,00	AR-6228	3.663.860,00	3.663.980,00
4500320974	5202079541	DICOA-FLOR		19.044.460,00	684,00	FL-8537	5.117.750,84	19.044.460,00
	5282079549	DICOA-POPA			213,84	FL-8542	10.928.720,84	
	5202079582	DICOA-CUIC		4.596.924,84	276,84	PO-8432	4.596.924,84	4.596.584,00
				6.960.702,84	304,84	C 16096	5.123.616,00	6.960.702,00
	5202079561	DICOA-RICH			109,84	C 16114	1.897.086,00	
				1.924.950,00	120,00	RH-8003	1.253.640,00	1.924.950,00
	5202079613	DICOA-STMA			d0,00	RH 8004	641.520,00	
4500328453	5202080468	CACOM-3	30/04/2019	4.161.840,00	410,00	SM 6244	4.102.840,00	4.161.840,M
4500320657	5202072904		06/05/2019	90.284.020,28	18 200,00	BFA-25443	90.280.840,00	90.284.028,M
4500320657	5202072957	CACOM-5		93.050.000,28	10.000,00	FAC 424	50.050.840,00	93.050.028,00
4500320982	5202079625	DICOA-POPAEJERCITO		91.850.000,00	10.000,00	FAC 425	91.850.000,00	91.850.000,00
4500320982	5202079637	DICOA-QUIBEJERCITO	14/05/2019	2.984.488,00	172,00	PPSM1	2.844.488,00	2.864.488,00
	5202079640	DICOA-STM AEJERCITO		206.744,00	36,00	UH1$100	606.744,00	606.744,00
				1.903.500,00	150,00	SM 6243	1.503.600,00	1.503.500,00
				349.170.568,80			349.170.568,00	349.170.568,00

AA-FR-123

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

MY. JUAN CARLOS GABREJO MONTEQUI
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. MARIA ELSY MINCHIRA REYES
Asistente de Gestión Contable

14 de mayo de 2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
500207943D-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MEDE	14.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	83DD956172		45DD32D968	FAC 4105

TRAZABILIDAD: ENER 46D0126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. EOH 3382 / CTO. 121-01, V/N 10543,T4. QUIRDGA TAPESCO PEORO 1

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		42,00	GLN	11.238,00	471.996,00
1351297	DICOA-MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,00	GLN	11.538,00	1.157.514,00

TOTALES 1.629.510,00

MONTO: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA C.C. 1.070.220.005
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

EOH 3382

FECHA DE FACTURA: 01 MAY 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 JUL 2019

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

EOH -003382

24-30 Abril

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190430	010543	JET A 1	42.00	11.238.00	471.996.00
20190430	010545	JET A 1	103.00	11.238.00	1.157.514.00

07 MAY 2019

SON:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

145.00

SUBTOTAL	1.629.510.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1.629.510.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010090810 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 Houston 52

IVA JET A1 USG 27952 AV GAS 1215.05

Carlos A. Rodriguez Acosta

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
408.380

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

VALIDA HASTA 6 MESES DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002079432-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PERE	14.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	83D0956172		45D0320960	FAC 4131

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. 15953 / CTO. 121-01, V/N 15953,T4. MOREND V. EMANUEL 11136

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TOTAL
1351297	SICOA PERE		0,30 80 000-2286	TURBO COMBUSTIONS JET A1		155,00	GLN	10.377,30	1.600.685,00

TOTALES 1.600.6E5,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO /100 M/CTE

RECIBI

Bojaca Castillo Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.695
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

PE -006511 **PE 6511**

FECHA DE FACTURA: 01 MAY 2019

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

FECHA VENCIMIENTO: 01 JUL 2019

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190429	015953	JET A 1	155.00	10,327.00	1,600,665.00

SON:
UN MILLON SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

155.00

SUBTOTAL	1,600,665.00
IVA	0.00
TOTAL	1,600,665.00

OBSERVACIONES

RESOLUCIÓN DIAN No. 13028008602919 FECHA: 2018/02/15
DEL No. PE - 5867 AL No. PE - 8808 HABILITA.

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$0.37952 Y AV GAS 1215.05
RECIBIDA A SATISFACCIÓN

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
280.861

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
50D2079478-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	FDDD	POPA	14.DS.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500320968	FAC 1257

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. PO 9829 / CTO. 121-01, V/N 44013,T2.HARDLD ERAZO 12748968

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	[illegible]-POPA		9.30-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		35,00	GLN	16.377,00	573.195,00

TOTALES 573.195,00

MONTO: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.L.

RECIBI

13 Bojaca Castillmas Andres
C.C. 1.076.720.605
Sabotiolal FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

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

PO -009829 PO 9829

FUERZA AEREA CONTRATO I21-01-A-COFAC-CAF POPAYAN
Nit: 899999102-2
CR 50 No 15 35

24-30 Abril

FECHA DE FACTURA: 01 MAY 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 01 JUL 2019
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190430	044013	JET A 1	35.00	16.377.00	573.195.00

01 MAY 2019

SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.

35.00

SUBTOTAL	573.195.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	573.195.00

OBSERVACIONES

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2018/03/04
DEL No. PO - 8901 AL No. PO - 11000

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

FIRMA AUTORIZADA Carlos Peralta

IVA JET A-1 Uso 37952 AV GAS 1216.05

RECIBIDA A SATISFACCIÓN

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
264.006

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Ooc. Material
5002079489-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	14.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500320968	FAC 4010

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. UI 16095 / CTD. 121-01, V/N 76687,T3. GONZALEZ N. NELSON 7976

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		157,80	GLN	16.577,00	2.602.589,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000 2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		74,00	GLN	16.577,00	1.226.698,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		119,00	GLN	16.577,00	1.972.201,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,00	GLN	16.577,00	2.038.971,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		253,00	GLN	16.577,00	4.194.827,00
1351297	DICOA-QUIB		9130 80 000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		277,00	GLN	16.577,00	4.591.829,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		224,00	GLN	16.577,00	3.713.248,00
1351297	DICOA-QUIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		221,00	GLN	16.577,00	3.663.517,00

TOTALES 23.870.880,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- 0000 /100 M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

13 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.120.605
Suboficial FAC

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4561
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. [illegible]

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

UI 16095
-16095

FECHA DE FACTURA

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

24 30 Nov 01 MAY 2019
FECHA DE VENCIMIENTO

CREDITO 60 DIAS 01 JUL 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190430	076687	JET A 1	157.00	16.577.00	2.602.589.00
20190430	076689	JET A 1	74.00	16.577.00	1.226.698.00
20190430	076690	JET A 1	113.00	16.577.00	1.873.201.00
20190430	076691	JET A 1	123.00	16.577.00	2.038.971.00
20190430	076692	JET A 1	251.00	16.577.00	4.160.827.00
20190430	076693	JET A 1	277.00	16.577.00	4.591.829.00
20190430	076695	JET A 1	224.00	16.577.00	3.713.248.00
20190430	076696	JET A 1	221.00	16.577.00	3,663,517.00

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

1,440.00

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	23,870,880.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	23,870,880.00

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009060381 FECHA: 2018/08/31
DEL No. UI - 15001 AL No. UI - 17000

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

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

RECIBI CONFORME

IVA JET A-1 0.37952 AV GAS 1215.05

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
11,618,966

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002079508-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RIOH	14.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500320968	FAC 5067

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. RH 6002 / CTO. 121-01, V/N 2097E,GIDVANNY A. DAZA LIZCANO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DIESA RIOH		9130-20-000 A/08	COMBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	10.415,00	1.041.500,00

TOTALES 1.041.500,00

MONTO: UN MILLON CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO /100 M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

*13 Rojas Castillas Andres
C.C. 1.075.220.605
Sirboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 70 DEL 7 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INSCRIPCION COMERCIO No. 4691
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4687
FACTURA DE VENTA

RH -006002

RH 6002

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

01 MAY 2019
FECHA DE VENCIMIENTO

CREDITO 60 DIAS 01 JUL 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190429	020978	JET A 1	100.00	10.415.00	1.041.500.00

07 MAY 2019

UN MILLON CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

100.00

SUBTOTA	1.041,500.00
RETENCION	0.00
TOTAL	1.041,500.00

RESOLUCION DIAN No. 18762013102621 FECHA: 2019/02/25
DEL No. RH - 6001 AL No. RH - 9000

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

Leidy Lopez

IVA JET A-1 U$ 0.37952AV GAS 1215.06

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
283.271

Av. Carrera 9 No. 93 Oficina 412 PBX: 443 1743 Cel: 311 317 5434 - 318 291 3540 BOGOTA D. C. COLOMBIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA OE EIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002079534-2019
MOVIMIENTD: 101

UNIDAD	NIT	CDDIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARME	14.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500320974	FAC 4132

TRAZABILIDAD: ENER 4600176541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. AR 9200 / CTO. 121-01, V/N 47926,T4.MORENO V. EMANUEL 11136

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPD	No.PARTE	OESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARME		9130-00-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,00	GLN	16.654,00	3.663.880,00

TOTALES 3.663.880,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M/CTE

RECIBI

Bojaca Castiblanco Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.210.605
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 9200

FECHA DE FACTURA: 05 | MAY | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: CREDITO 60 DIAS 05 | JUL | 2019

AR -009200

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

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190502	047926	JET A 1	220.00	16,654.00	3,663,880.00

17 MAY 2019

SON:
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

220.00

SUBTOTAL	3,663,880.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	3,663,880.00

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÓN DIAN No. 18TA2007387238 FECHA: 2018/03/15
DEL No. AR - 8001 AL No. AR - 11800

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

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET-150.38572 AV.GAS 1318.60

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,829,210

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

YULY VALENTINA PLAZAS JI [illegible] BOGOTA (C)

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5DD2D79541-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	8999991D2-2	FD0D	FLOR	14.D5.2D19	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	83D0956172		450032D974	FAC 1285

TRAZABILIDAD: ENER 460D126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. FL 8537/FL 8542 / CTD. 12I-0I, V/N 29666,T3. MORENO 1121841934

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		430,00	GLN	13.440,00	5.779.200,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	13.440,00	537.600,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	13.440,00	1.800.960,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,00	GLN	13.440,00	1.948.800,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		280,00	GLN	13.440,00	3.763.200,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	13.440,00	1.505.280,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		119,00	GLN	13.440,00	1.599.360,00
1351297	DICOA-FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		161,00	GLN	13.440,00	2.163.840,00

TOTALES 19.D44.48D,D0

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

RECIBI

TS Bojaca Castillas Andres
C.C. 1.076.220.405
Suboficial FAC

ALMACENISTA
PDST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830 095 617-2

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

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

FL 8537

-008537

FECHA DE FACTURA: 05 MAY 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 05 JUL 2019

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

09 Mayo

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190501	029666	JET A 1	430.00	13,440.00	5,779,200.00
20190502	029670	JET A 1	40.00	13,440.00	537,600.00
20190502	029671	JET A 1	134.00	13,440.00	1,800,960.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU 9000
SM 8395 al SM 9000 - FL 8146 al FL 11000
S[illegible] AM 8395 al AM 11000

SON: OCHO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

604.00

SUBTOTAL	8,117,760.00
IVA	0.00
TOTAL	8,117,760.00

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 2000.

TARIFA ICA FLORENCIA 6 X 1000
Sobre el margen de comercialización

FIRMA Y SELLO: Leidy López

IVA JET A-1 USO 37872 AV GAS 1318.00

RECIBIA SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
3,351,187

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
ND SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016.
DUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

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

-008542 FL 8542

FECHA DE FACTURA: 07 MAY 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 07 JUL 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	CANTIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190503	029675	JET A 1	145.00	13,440.00	1,948,800.00
20190504	029676	JET A 1	280.00	13,440.00	3,763,200.00
20190504	029678	JET A 1	112.00	13,440.00	1,505,280.00
20190504	029680	JET A 1	115.00	13,440.00	1,545,600.00
20190504	029681	JET A 1	161.00	13,440.00	2,163,840.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007337238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6284 al CZU 9000
SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
S[illegible] AR 0785 al AR 11000

[illegible]
Direccion Logistica
09 MAY 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible]

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

813.00

SUBTOTAL	10,926,720.00
IVA	0.00
TOTAL	10,926,720.00

OBSERVACIONES

RESOLUCIÓN DIAN No. 3260[illegible]1379789 FECHA: 2016/03/18
OEL No. FL - 8061 AL No. FL - 11060

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2006.

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

IVA JET A-1 U$0.38572 AV GAS 1318.60

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

RECIBI A SATISFACCIÓN

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
4,510,787

YUY VALBUENA PLAZAS NIT 1032429484-1 TEL: 6666498 BOGOTA DC

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
PDR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002079549-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PoPA	14.05.2019	Bogotà D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500320974	FAC 5758

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. PD 9832 / CTD. 121-01, V/N 44027,T2.GONZALEZ DIEGO 10262541

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351292	DICOA POPA		9230 80-300-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,00	GLN	16.654,00	2.031.788,00
1351297	DICOA POPA		9230-80-300 2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		154,00	GLN	16.654,00	2.564.716,00

TOTALES 4.596.504,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C 1.070.720.685
Soldado Tal FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

INDUSTRIA Y COMERCIO No. 2681
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830 095 617-2

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

FACTURA DE VENTA

PO -009832 **PO 9832**

FECHA DE FACTURA: 04 MAY 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 04 JUL 2019

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

1.9 Mayo

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190502	044025	JET A 1	154.00	16.654.00	2.564.716.00
20190502	044027	JET A 1	122.00	16.654.00	2.031.788.00

SON:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE.

276.00

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	4.596.504.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	4.596.504.00

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379780 FECHA: 2016/03/04
DEL No. PO - 8081 AL No. PO - 11000

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

FIRMA AUTORIZADA Carlos Peralta

~~IVA JET A-1 USO 38572 AV GAS 1318.60~~
RECHAZAR ESPACIO

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2.158.332

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EN Entr.mercancias

Doc. Material
5002079582-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuarza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	14.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR Z.A.S	83DD956172		45DD32D974	FAC 4135

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. UI 16D99 / CTO. 121-01, V/N 76728,MY. PINZON 91017768

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-QUIB		9130-00-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		224,00	GLN	16.854,00	3.775.296,00
1351297	DICOA-QUIB		9130 00-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	16.854,00	1.348.320,00
1351297	DICOA-QUIB		9130 00-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		109,00	GLN	16.854,00	1.837.086,00

TOTALES 6.960.702,00

MONTO: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO /100 M/CTE

RECIBI

13 Bojaca Casimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.720.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

UI 16099

SINCRES

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

1 - 7 Mayo

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 05 MAY 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 05 JUL 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190501	076728	JET A 1	224.00	16.854.00	3.775.296.00
20190503	076736	JET A 1	80.00	16.854.00	1.348.320.00

07 MAY 2019

SON
CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.

304.00

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	5.123.616.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	5.123.616.00

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762809969381 FECHA: 2018/08/31
DEL No. UI - 15081 AL No. UI - 17080

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

PERSONA AUTORIZADA Jeidy López

IVA JET A-1 0.38572 AV GAS 1318.60

REGIMEN EMISIÓN

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2.518.277

ENERGIZAR S.A.S.

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION NO DEL 01 DE ENERO DEL 2019
QUE RIGE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2019

NIT 830.095.[illegible]-2

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4-61
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

UI 16114
-016114
FECHA DE FACTURA
06 MAY 2019

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF QUIBDO
Nit: 8999991D2-2
CR 50 No 15 35

1-7 Mayo

CREDITO 60 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO
08 JUL 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190505	076742	JET A 1	109.00	16.854.00	1.837.086.00

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

109.00

SUBTOTAL	1,837,086.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,837,086.00

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009969381 FECHA: 2018/08/31
DEL No. UI - 15081 AL No. UI - 17020

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

IVA JET A-1 0.38572 AV GAS 1318.60

FIRMA AUTORIZADO Leidy Lopez

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
884.037

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CDNCEPTD DE: EM Entr.mercancías

Doc. Matarial
5D02079591-2019
MOVIMIENTD: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RIDH	14.05.2019	Bogotá D.C.

PRDVEEDDR	NIT	CDDIGD	No. PEDIDD	DESTIND
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500320974	FAC 1271

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. RH 6003/RH 6004 / CTO. 121-01, V/N 20979,T2. RODRIGUEZ MURIEL JO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RIGH		9130-00-000-7286	TORBO COMBUSTIBLE JET A1		120,80	GLN	10.692,00	1.283.048,00
1351297	DICOA-RIGH		9130-00-000-7286	TORBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	10.692,00	641.520,00

TOTALES 1.924.560,00

MONTO UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.C/L

RECIBI

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

Contribuyente de Actividades ESPECIALES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
OPERACION A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4161
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4661

FACTURA DE VENTA

RH -0006003

RH 6003

FECHA DE FACTURA
04 MAY 2019

FECHA DE VENCIMIENTO
CREDITO 60 DIAS, 04 JUL 2019

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

FECHA	NUMERO PLANILLA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190502	020979	JET A 1	120.00	10,692.00	1,283,040.00

07 MAY 2019

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS MCTE. 120.00

SUBTOTAL	1.283,040.00
RETENCION	0.00
TOTAL	1.283,040.00

RESOLUCION DIAN No. 18762013102621 FECHA 2019/02/25
DEL No. RH - 6001 AL No. RH - 9000

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

Lidy Lopez

IVA JET A-1 Us 0.38572AV GAS 1318,60

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
373,165

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 8[illegible]72

[illegible] 65 [illegible] [illegible] LETRAS ATRAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION A-DIAN-1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE FUE A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2017

NUESTRA CONSIGNACION No. 4681
NOTA DE CREDITO No. 4651
FACTURA DE VENTA

RH -0006004

RH 6004
FECHA DE FACTURA

FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF RIOHACHA
Nit: 899999102-2
CR 50 Nc 15 35

07 MAY 2019
FECHA DE VENCIMIENTO

CREDITO 60 DIAS 07 JUL 2019

FECHA	NUMERO ESTIBA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190503	000980	JET A 1	60.00	10,692.00	641,520.00

SON

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

60.00

SUBTOTAL	641,520.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL ➡	641,520.00

OBSERVACIONES

RESOLUCION DIAN No. 18702013102621 FECHA 2019/02/25
DEL No. RH - 6001 AL No. RH - 9000

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

FIRMA Y SELLO Leidy Lopez

IVA JET A-1 Us 0.38572AV GAS 1318.80

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
186.582

Av. Carrera 9 No. [illegible] - 52 Oficina 402 PBX: 443 1743 Cel: 31[illegible] 317 5434 - 315 291 8540 BOGOTA D. C. COLOMBIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
FDR CDNCZPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002D79613-2019
MOVIMIENTD: 101

UNIDAD	NIT	CDDIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F0D0	STMA	14.05.2019	Bogotá D.C.

PRDVEEDOR	NIT	CDDIGO	No. PEDIDO	DESTIND
ENERGIZAR S.A.S	83D0956172		4500320974	FAC 1282

TRAZABILIDAD: ENER 460D126541 / ENTREGA ENERGIZA / FACT. SM 6244 / CTD. 121-01, V/N 8519,LARRY SANCHEZ 78850156

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	OESCRIPCIDN	IMPUTACN./SZRIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TOTAL
1351297	DIGGA-SLNA		9130-80-300 2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		410,00	GLN	10.024,00	4.109.840,00

TOTALES 4.109.840,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PES 0 CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA

Bojaca Castiblanco Andres
Suboficial FAC

Fecha: 14.05.2019 15:07:03 ANDRBDJC Pag. No. 1 / 1

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830 096 617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1° DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DE L 1° DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTÍCULO 4°

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

SM 6244

FECHA DE FACTURA
07 MAY 2019

FECHA DE VENCIMIENTO
CREDITO 60 DIAS 07 JUL 2019

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

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190505	008519	JET A 1	410.00	10.024.00	4.109.840.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU 9000
SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
S[illegible] - AC 3705 al AC 11000

CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

410.00

SUBTOTAL	4.109.840.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	4.109.840.00

RESOLUCIÓN 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.

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 U$0.38572 AV GAS ~~1318.60~~

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
800.299

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTD DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002069490-2019
MOVIMIENTD: 1D1

UNIDAD	NIT	CODIGD	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F00D	FA9L	30.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDDR	NIT	CDDIGO	No. PEDIDD	DESTIND
ENERGIZAR S.A.S	830D956172		4500320453	CACOM-2

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / ENTREGA CACOM-2 / TIQ. 68050 / CTO. 121-D1/TIQ. 68D50/T2. PORTILLA CUELLAR SERGIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCIDN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC2		9130-80-000 7286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.080,00	GLN	9.020,00	90.900.000,00

TOTALES 9D.28D.DDD,0D

NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT 830.135.617-7

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 70 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

BTA 28443

FECHA DE FACTURA: 3 06 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 3 07 2019

SEÑORES:
FUERZA AEREA CONTRATO 121 -01-A-COFAC-CAF APIAY
NIT. 8999910-2-2
CR 50 No 15-35
CREDITO 30 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190430	68050	JET A 1	10.000,00	9.028,00	90.280.000,00

SON:
NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

10.000,00

SUBTOTAL 90.280.000,00

RETENCIÓN

TOTAL 90.280.000,00

OBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,37952 AV GAS $ 1215,05
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 2,791.110
Pedido 3005GA3101

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010690810 FECHA 2016/10/10
DEL No. BTA - 28001 AL No. BTA - 29000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2888.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDA A SATISFACCIÓN

Av. Carrera 9 No. 113 - 52 Oficina 402 PBX: 443 1748 Cel: 315 317 5434 - 318 291 8548 BOGOTÁ D. C. COLOMBIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTD DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002072804-2019
MOVIMIENTD: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.05.2019	Bogotà D.C.

PRDVEEDDR	NIT	CDDIGD	No. PEDIDD	DESTIND
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		45D0320657	CACOM-2

TRAZABILIDAD: ENER 460D126541 / ENTREGA CACOM-2 / TIQ. 4810 / CTD. 121-01 /TIQ. 4810/ T3. JAIME MORA FERNNEY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCIDN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TDTAL
1361097	DIESA #AUC		9336-M1 006-2296	SUPRC COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.305,00	93.050.000,00

TOTALES 93.050.000,00

MONTO: NOVENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/L- CERO /1.1 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.608
Suboficial FAC

ALMACENISTA
PDST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

NIT: 830 095 617-2

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

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

FAC 424

SEÑOR(ES): FUERZA AEREA CONTRATO 121 -01 A-COFAC-CAS APIAY
NIT. 899999102-2
CR 5U No 15-35

FECHA DE FACTURA: 7 D 05 M 2019 A
FECHA DE VENCIMIENTO
CREDITO 30 DIAS: 7 D 07 M 2019 A

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190506	4810(	JET A 1	10.000,00	9.305 30	93.050 000 00

Autor
No. 18
Habilita GU BAQ 13469 al BAQ 14000
FAC 197 al FAC 2500 - GU 7888 al GU 10000
IB 13596 al IB 15000 - NE 3923 al NE 6000

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

10.000,00

SUBTOTAL	93.050.000,00
RETEFUENTE	
TOTAL	93.050.000,00

OBSERVACIONES:
D/A JET A -1 10.00.38572 AV CAS $ 1313,80
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 7,597,590
Pedido 9085GA3i01

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001379760 FECHA: 2016/03/16
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

RUTE AVIATION S.A.S.

FUERZA AEREA CDLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
50D2072997-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CDDIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.05.2D19	Bogotá D.C.

PRDVEEDDR	NIT	CDDIGO	No. PEDIDD	DESTIND
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		450D32D667	CACOM-5

TRAZABILIDAD: ENER 460D126541 / ENTREGA CACOM-5 / TIQ. 4812 / CTD. 121-01 /TIQ. 4812/ T2 VERGUEL JAVIER

MATNR	LDTE/UBIC	IQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TDTAL
1351297	DICOA-FAC		9130-00-000 2206	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	9.185,00	91.850.000,00

TDTALES 91.850.000,0D

MONTO: NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 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 330.995.617-2

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 8

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

FAC 425

FECHA DE FACTURA
7 D | 05 M | 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO
7 D | 07 M | 2019 A

SEÑORES

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTALGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190505	4212	JET A 1	10.000,00	9.185,00	91.850.000,00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18760007687238 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 15000 - ME 3023 al ME 6000

- 9 MAY 2019

SON NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

10.000,00

SUBTOTAL 91.850.000,00

RETEFUENTE

TOTAL 91.850.000,00

OBSERVACIONES:

IVA JET A -1 U$0,35572 AV GAS $ 1318,60

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 8,397,590

~~Pedido : 8120GAW005~~

RESOLUCIÓN DIAN No. 32000137978O FECHA: 2016/03/16
DEL No. FAC - 1 AL No. FAC - 2000

TARIFA ICA Facatativa 16 X 1000 Sobre el margen de comercialización.

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

FIRMA AUTORIZADA Honatun 02.

FACTURA A SATISFACCIÓN

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTD DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5D02D79623-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	POPA	14.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	830956172		450032D982	EJC 1140

TRAZABILIDAD: ENER 4600126541 / FACT. PO 9831 / PRESTAMO DE FAC A BJC / CTD. 121-01, V/N 44019,CT. MEDIAN JOHN 80827162

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351207	DICOA-POPA		9130-00-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		172,00	GLN	16.654,00	2.864.488,00

TOTALES 2.864.488,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco Andres
ALMACENISTA C.C. 1.070.220.605
POST-FIRMA Suboficial EAC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

PO 9831
FECHA DE FACTURA
04 MAY 2019
FECHA DE VENCIMIENTO
04 JUL 2019

SEÑORES
FUERZA AEREA CONTRATO 121-01-A-COFAC-CAF POPAYAN
Nit: 899999102-2
CR 50 ND 15 35

PO -009831

1 - 7 Mayo

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190501	044019	JET A 1	172.00	16.654.00	2.864.488.00

07 MAY 2019

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

172.00

SUBTOTAL	2.864.488.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2.864.488.00

OBSERVACIONES

RESOLUCIÓN DIAN No. 320061373780 FECHA: 2016/03/04
DEL No. PO - 8001 AL NO. PO - 11000

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

FIRMA AUTORIZADA Carlos Perilla

IVA JET A-1 U$0 38572 AV GAS 1318.80
RETENCIÓN SUJETA A CERTIFICACIÓN

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1.345.048

CALLE 26 N° 68 C - 61 OF 603 PBX 427 1048 - 427 8964 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

CRA 69 No. 25 B - 44 PISO 4 TEL. 4208181 BOGOTA D.C.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR COMCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002079637-2019
MDVIMIENTO: 101

UNIOAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	QUIB	14.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEODR	NIT	CDDIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4500320982	EJC 1140

TRAZABILIDAD: ENER 460D126541 / FACT. UI 16100 / PREETAMO DE FAC A EJC / CTO. 121-01, V/N 76737,CT. VALDERRAMA CERMIN J.

MATNR	LDTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCIDN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARID	VR.TOTAL
1351297	DICOA QDCB		9130 80 000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		36,00	GLN	16.854,00	606.744,00

TOTALES 606.744,00

MONTO: SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO /100 M/CTE

RECIBI

13 Rojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENERGIZAR S.A.S.

Combustibles de Aviacion JET A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 78 DEL 01 DE DICIEMBRE 2016
QUE R GE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No 4661

FACTURA DE VENTA

UI 16100

FECHA DE FACTURA
05 MAY 2019

FECHA DE VENCIMIENTO
CREDITO 60 DIAS 05 JUL 2019

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

1-7 Mayo

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190503	076737	JET A 1	36.00	16,854.00	606,744.00

SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

36.00

SUBTOTAL	606,744.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	606,744.00

RESOLUCION DIAN No. 18762009960381 FECHA: 2018/08/31
DEL No. UI - 15001 AL No. UI - 17000

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

IVA JET A-1 0.38572 AV GAS 1318.80

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
291,975.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA OE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002079640-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	STMA	14.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	E300956172		4500320982	EJC 1116

TRAZABILIOAD: ENER 4600126541 / FACT. SM 6243 / PRESTAMO OE FAC A EJC / CTO. 121-01, V/N 8517,MY. PALACIOS JAIME 80148292

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	D1C0A-STMA		9130-80-000-2206	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	10.024,00	1.503.600,00

TOTALES 1.503.600,00

MONTO: UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON- TEXT /100 M/TE

RECIBI

ALMACENISTA 73 Bojaca Casilimas Andres C.C.1.076.720.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 14.05.2019 15:18:14 ANDRBOJC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.017-2

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
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
SEGÚN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9 PARAGRAFO 4

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

SM 6243

FECHA DE FACTURA

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

07 MAY 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

CREDITO 60 DIAS 07 JUL 2019

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20190503	008517	JET A 1	150.00	10,024.00	1,503,600.00

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU 9000
SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11000 al SJ 14000 - AR 0705 al AR 11000

UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

150.00

SUBTOTAL	1,503,600.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,503,600.00

OBSERVACIONES

RESOLUCION DIAN No. 3200(1379780 FECHA: 2016/03/10
DEL No. SM - 5001 AL No. SM - 8000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2006.

FIRMA AUTORIZADA Leidy Lopez

IVA JET A-1 U$0.38572 AV GAS 1318.60
RECIBIDA AL FACTURAR

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
348.404