EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500000307
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 10-mar-20

CANCELADO A:	ENERGIZAR S.A.			NIT. O C.C.	830.095.617-2
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA No	038330981	CORRIENTE ☑	AHORROS ☐

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA	Fondo Interno							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-16 SSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$269.635.076,37
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	48819	FECHA	18-jun-19	
CONTRATO No	259 CENACAVI 2019	FECHA	04-sep-19	R.D.P. No	58219	FECHA	09-ene-20	
FACTURA No	VVC 17030 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	01-ene-20	ENTRADA	5002303565	FECHA	19-feb-20	
						SUBTOTAL		$269.635.076,37
PAGO CONTRATO 259 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$269.635.076,37

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$269.635,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$269.635,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$269.365.441,37

SON: (LETRAS) DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 37/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	42920	28-feb-20
OR PAGO SIIF	47066920	06-mar-20

TC ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

		ESTADO	
CONTRATO No:	259-CENACAVIACION-2019	**RESERVA**	X
EMPRESA:	ENERGIZAR S.A.	**VIGENCIA**	
V/R CTTO PPAL:	1.350.057.289,56	**C X P**	25720
ADICION N° 1	675.028.644,00	**C.D.P 2019**	48819
ADICION N° 2		**C.R.P 2019**	58219
V/R TOTAL CTTO:	**2.025.085.933,56**	**SERVICIOS**	
AMORTIZACION:	-	**BIENES**	X
PAGO PARCIAL:	**269.635.076,37**	**RECURSO 16**	
PAGO FINAL:			

0:42920

ARS?

CONTROL DE DOCUMENTOS				OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJAS	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P	01 HOJAS	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS PRORROGA	0	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	0	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURA	27 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	02 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJAS	
9	X	ENTRADA	02 HOJAS	VR IGUAL FACTURA_____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	02 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION	00 HOJAS	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	03 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

5105754279 - SI-161

038330981

APROBADA

SI _____ **NO** _____ CTE

RECIBIDO _____

AUTORIZADO: TC HINESTROSA DIEGO

DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

MY. FABIAN ANDRES ALRALA BENAVIDES
Supervisor del Contrato 259-CENACAVI-2019

SV. WILINGTON RODRIGUEZ VARGS
Suboficial de Facturacion DECOA

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
FECHA: 28 FEB. 2020
HORA: 15:15
RECIBE: 280220

OP 47066920
06-MAR-2020

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoquimer	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-27-4:42 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	45819	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	17.299.424.035,00	Valor Total Operaciones:	6.601.000.000,00		Valor Actual:	23.900.424.035,00	Saldo x Comprometer:	23.900.424.035,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	45919	Fecha Registro:	2019-06-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	6.299.424.035,00	0,00	6.299.424.035,00	6.299.424.035,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-06-27	11.000.000.000,00	6.601.000.000,00			
					Total:	11.000.000.000,00	6.601.000.000,00	17.601.000.000,00	17.601.000.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS CERVICIOS A LA DAVAA

Eduardo Cerquera Pastrana
C.C. 7.727.503

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-10-9:24 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48819 de fecha 2019-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	58219	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.190.044.059,36	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	1.190.044.059,36	Saldo x Obligar:	954.327.449,36

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13685944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	259-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-08-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		675.028.644,00			
					Total:	675.028.644,00		675.028.644,00	675.028.644,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF		515.015.415,36			
					Total:	515.015.415,36		515.015.415,36	279.298.805,36

Objeto:	LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LKAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-15	675.028.644,00	675.028.644,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-15	515.015.415,36	279.298.805,36	NINGUNO

279.298,36

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TC. Hincstroza H. Diego.
Oficial de Presupuesto CENACAVI.

1026699 31
6000317987
4600153045

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

VVC 17030

VVC -017030

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO V/CENCIO
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 01 ENE 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 01 MAR 2020

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191228	070420	JET A 1 PNC248	445.00	9,985.68	4,443,627.60
20191229	070426	JET A 1 PNC243	583.00	9,985.68	5,821,651.44
20191229	070427	JET A 1 PNC236	61.00	9,985.68	609,126.48
20191230	070431	JET A 1 PNC739	145.00	9,985.68	1,447,923.60
20191230	070432	JET A 1 PNC729	138.00	9,985.68	1,378,023.84
20191231	070436	JET A 1 PNC739	234.00	9,985.68	2,336,649.12
20191231	070437	JET A 1 PNC729	235.00	9,985.68	2,346,634.80

SON:
DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y 1,841.00

SUBTOTAL	18,383,636.88
IVA	0.00
TOTAL	18,383,636.88

OBSERVACIONES:
PONDERADO

RESOLUCIÒN DIAN No. 18763001404657 FECHA: 2019/10/31
DEL No. VVC - 17001 AL No. VVC - 17500

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

IVA JET A-1 U$0.36960 AV GAS 1330.00

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
3,310,465

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 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

-008785 **FL 8785**

FECHA DE FACTURA: 01 ENE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 MAR 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO FLORENCIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191221	030368	JET A 1	95.00	11,491.79	1,091,720.05
20191224	030383	JET A 1	54.00	11,491.79	620,556.66

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

No somos Responsables
del Impuesto a las Ventas
Según Decreto 3050 de 1997
Artículo S.A.S.

SON: UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CTVOS. MCTE.

149.00

SUBTOTAL	1,712,276.71
IVA	0.00
TOTAL	1,712,276.71

OBSERVACIONES:

PONDERADO

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$0.35398 AV GAS 1330.00

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
495,345

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 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 8787 -008787

FECHA DE FACTURA: 01 ENE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 MAR 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO FLORENCIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191221	030373	JET A 1 FA4436	60.00	11,491.79	689,507.40
20191223	030378	JET A 1 FA4528	120.00	11,491.79	1,379,014.80
20191223	030380	JET A 1 FA4436	90.00	11,491.79	1,034,261.10

No somos Responsables del Impuesto a las Ventas según Decreto 0960 de 1970 Artículo 1

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 11330 al SJ 14000 - AR 8705 al AR 11000

SON: TRES MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

270.00

SUBTOTAL	3,102,783.3
IVA	0.0
TOTAL	3,102,783.3

OBSERVACIONES:

PONDERADO

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

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

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

~~IVA JET A-1 U30.35398 AV GAS 1330.00~~

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 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 8788 -008788

FECHA DE FACTURA: 01 ENE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 MAR 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO FLORENCIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191228	030394	JET A 1 PNC227	65.00	11,699.52	760,468.80

No somos Responsables
del Impuesto a las Ventas
Según Decreto 3050 de 1997
Artículo 9

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 11630 al SJ 11000 - AR 9705 al AR 11000

SON: SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CTVOS. MCTE.

65.00

SUBTOTAL	760,468.80
IVA	0.00
TOTAL	760,468.80

OBSERVACIONES:

PONDERADO

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$0.36960 AV GAS 1330.00

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 226,966

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

VIA VARIENA PLAZAS NIT 1.032.409.548-4 TEL: 6666498 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

-008789 FL 8789

FECHA DE FACTURA: 01 ENE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 MAR 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO FLORENCIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191231	030400	JET A 1	120.00	11,699.52	1,403,942.40

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 CU 14000 - AR 8705 al AR 11000

No somos Responsables del Impuesto a las Ventas Según Decreto 3050 de 1997 Artículo [illegible]

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CTVOS. MCTE.

120.00

SUBTOTAL	1,403,942.40
IVA	0.00
TOTAL	1,403,942.40

OBSERVACIONES:

PONDERADO

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$0.38980 AV GAS 1330.00

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
419.014

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

FAC 692

FECHA DE FACTURA: D 1 | M 01 | A 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: D 1 | M 03 | A 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO — LAS ANIMAS
NIT. 830039207-8
BOGOTA — CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191218	78583	JET A 1	3.000.00	10.351,34	31.054.020,00

SON: TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS MCTE. — 3.000,00

OBSERVACIONES: IVA JET A -1 U$0,35398 AV GAS $ 1330,00
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 6.161.258
PONDERADO

SUBTOTAL	31.054.020,00
RETEFUENTE	
TOTAL	31.054.020,00

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762007387838 FECHA: 2018/15/03
DEL No. FAC - 197 AL No. FAC - 2000

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

YULY VALBUENA PLAZAS NIT. 1.032.409.584 TEL: 4004408 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

FL 8794

008784

FECHA DE FACTURA: 02 | ENE | 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 | MAR | 2020

SEÑORES

MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO FLORENCIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200108	030417	JET A 1	85.00	11.671.79	992.102.15

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 8705 al AR 11000

No somos Responsables
del Impuesto a las Ventas
Según Decreto 3050 de 1997

SON:
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS CON QUINCE CTVOS. MCTE.

85.00

SUBTOTAL	992.102.15
IVA	0.00
TOTAL	992.102.15

OBSERVACIONES:

PONDERADO

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$D 37454 AV GAS 1396.50

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 290.869

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de Aviacion JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 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 8797 -008797

FECHA DE FACTURA: 09 | ENE | 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 09 | MAR | 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO FLORENCIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200109	030425	JET A 1	90.00	11,671.79	1,050,461.10

No somos Responsables
del Impuesto a las Ventas
Según Decreto 3050 de 1997
Artículo 5

Autorizacion Numeracion de Facturacion
No. 18762007387238 Fecha: 2018/15/03
Habilita del CZU 6254 al CZU 9000
SM 5895 al SM 8000 - FL 8146 al FL 11000
SJ 11339 al SJ 11999 - AR 8795 al AR 11000

SON: UN MILLON CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIEZ CTVOS. MCTE. 90.00

SUBTOTAL	1,050,461.10
IVA	0.00
TOTAL	1,050,461.10

OBSERVACIONES:

PONDERADO

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

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

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

IVA JET A-1 U$0.37454 AV GAS 1396.50

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
307.979

RECIBI A SATISFACCIÓN

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

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

FAC 697

FECHA DE FACTURA: 9 (D) 01 (M) 2020 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 9 (D) 03 (M) 2020 (A)

SEÑORES

MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO — **CHAPARRAL**
NIT. 830039207-8
BOGOTA — **CREDITO 60 DIAS**

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200104	4953	JET A 1	3.000,00	10.123,58	30.370.740,00

SON: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

3.000,00

SUBTOTAL	30.370.740,00
RETEFUENTE	
TOTAL ➡	30.370.740,00

OBSERVACIONES: IVA JET A -1 U$0,37709 AV GAS $ 1396,50
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 5.220.858
Pedido: 2592019013 PONDERADO

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762007387838 FECHA: 2018/15/03
DEL No. FAC - 197 AL No. FAC - 2000

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

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

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

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

FAC 708

FECHA DE FACTURA: 16 (D) 01 (M) 2020 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 (D) 03 (M) 2020 (A)

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO — LAS ANIMAS
NIT. 830039207-8
BOGOTA — CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200111	17977	JET A 1	3.000,00	10.534,10	31.602.300,00

SON: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.
PONDERADO

3.000,00

SUBTOTAL	31.602.300,00
RETEFUENTE	
TOTAL	31.602.300,00

OBSERVACIONES: TM JET A-1 US0,37454 AV GAS $ 136,50
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 7,421,955
Pedido: 2592019014

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762007387838 FECHA: 2018/15/03 DEL No. FAC - 197 AL No. FAC - 2000

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

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL 6606498 BOGOTA DC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 5115

FECHA DE FACTURA: D 21 | M 01 | A 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: D 21 | M 03 | A 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENA CAVIACIO — MEDELLIN
NIT. 830039207-8
BOGOTA — CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191210	15926	JET A 1	60,00	9.664,98	579.898,80

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CTVOS. MCTE. — 60,00

OBSERVACIONES:
PVA JET A -1 U$0,35678 AV GAS $ 1330,00
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 86.846

SUBTOTAL	579.898,80
RETEFUENTE	
TOTAL ➡	579.898,80

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 5116

FECHA DE FACTURA: 21 (D) 01 (M) 2020 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 (D) 03 (M) 2020 (A)

SEÑORES

MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO — MEDELLIN
NIT. 830039207-8
BOGOTA — CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191215	16099	JET A 1	104,00	9.367,87	974.258,48

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

104,00

OBSERVACIONES:
VA JET A -1 U$0,34914 AV GAS $ 1330,00
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 119.635

SUBTOTAL	974.258,48
RETEFUENTE	
TOTAL	974.258,48

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 5117

FECHA DE FACTURA: D 21 M 01 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: D 21 M 03 2020

SEÑORES

MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO — MEDELLIN
NIT. 830039207-8
BOGOTA — CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191216	16153	JET A 1	60,00	9.367,87	562.072,20
20191217	16134	JET A 1	89,00	9.367,87	833.740,43

SON:
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

149,00

SUBTOTAL	1.395.812,63
RETEFUENTE	
TOTAL	1.395.812,63

OBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,34914 AV GAS $ 1330,00
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 171.400

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 5118

FECHA DE FACTURA: D 21 M 01 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: D 21 M 03 2020

SEÑORES

MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO — MEDELLIN
NIT. 830039207-3
BOGOTA — CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191220	16234	JET A 1	541,00	9.321,46	5.042.909,86

SON:
CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

541,00

SUBTOTAL	5.042.909,86
RETEFUENTE	
TOTAL	5.042.909,86

OBSERVACIONES:
IVA JET A -1 U$0,35398 AV GAS $ 1330,00
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 597.225

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 005165

EOH 5165

FECHA DE FACTURA: 21 ENE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 MAR 2020

SEÑORES: MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191221	016307	JET A 1	125.00	9,321.46	1,165,182.50
20191222	016317	JET A 1	98.00	9,321.46	913,503.08

SON: DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

223.00

SUBTOTAL	2,078,685.58
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,078,685.58

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

IVA JET A-1 U$0.35398 AV GAS 1330.00

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
233.793

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.548-4 TEL: 6506498 BOGOTA DC

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 005166

EOH 5166

FECHA DE FACTURA: 21 ENE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 MAR 2020

SEÑORES: MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191227	016369	JET A 1	651.00	9.540.45	6,210,832.95

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

651.00

SUBTOTAL	6,210,832.95
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	6,210,832.95

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

IVA JET A-1 U$0.36960 AV GAS 1330.00

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 810.075

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 5167

EOH-000516

SEÑORES: MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 21 (D) ENE (M) 2020 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 21 (D) MAR (M) 2020 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191228	016402	JET A 1 PNC243	641.00	9.540.45	6,115,428.45
20191228	016429	JET A 1 PNC486	102.00	9,540.45	973,125.90
20191229	016437	JET A 1 PNC495	120.00	9,540.45	1,144,854.00
20191229	016444	JET A 1 PNC250	177.00	9,540.45	1,688,659.65
20191229	016448	JET A 1 PNC242	596.00	9,540.45	5,686,108.20
20191230	016511	JET A 1 PNC256	172.00	9,540.45	1,640,957.40
20191231	016528	JET A 1 PNC495	36.00	9,540.45	343,456.20

SON: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA

1,844.00

SUBTOTAL	17,592,589.80
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	17,592,589.80

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

IVA JET A-1 U$0.36960 AV GAS 1330.00

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
2,309,727

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 005168

EOH 5168

FECHA DE FACTURA: 21 (D) | ENE (M) | 2020 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 (D) | MAR (M) | 2020 (A)

SEÑORES: MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200101	016553	JET A 1	91.00	9.625.89	875.955.99

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

91.00

SUBTOTAL	875.955.99
RETEFUENTE	0.00
TOTAL ➡	875.955.99

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

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

IVA JET A-1 U$0.37709 AV GAS 1398.50

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
122.016

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 005169 EOH 5169

MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA DE FACTURA: 21 (D) ENE (M) 2020 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 21 (D) MAR (M) 2020 (A)

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200101	016527	JET A 1 PNC495	132.00	9,625.89	1,270,617.48
20200101	016556	JET A 1 PNC495	169.00	9,625.89	1,626,775.41

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CTVOS.

301.00

SUBTOTAL	2,897,392.89
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	2,897,392.89

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

IVA JET A-1 U$0.37709 AV GAS 1396.50

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
403.592

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 00517 EOH 5170

FECHA DE FACTURA: 21 (D) | ENE (M) | 2020 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 (D) | MAR (M) | 2020 (A)

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200103	016546	JET A 1 PNC495	155.00	9.625.89	1.492.012.95

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOCE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

155.00

SUBTOTAL	1,492,012.95
RETEFUENTE	0.00
TOTAL ➡	1,492,012.95

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

IVA JET A-1 U$0.37709 AV GAS 1396.50

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 207.830

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

ECH-005171 **EOH 5171**

SEÑORES: MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

FECHA DE FACTURA: 21 (D) | ENE (M) | 2020 (A)
FECHA DE VENCIMIENTO: 21 (D) | MAR (M) | 2020 (A)

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200104	016653	JET A 1	80.00	9,625.89	770,071.20
20200107	016596	JET A 1	47.00	9,625.89	452,416.83
			127.00	SUBTOTAL	1,222,488.03
				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	1,222,488.03

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TRES CTVOS. MCTE.

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

IVA JET A-1 U$0.37709 AV GAS 1396.50

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
166,637

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 005172

EOH 5172

FECHA DE FACTURA: 21 ENE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 MAR 2020

SEÑORES: MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200109	016743	JET A 1	47.00	9,508.72	446,909.84
20200110	016758	JET A 1	60.00	9,508.72	570,523.20
20200111	016795	JET A 1	38.00	9,508.72	361,331.36
20200112	016879	JET A 1	46.00	9,508.72	437,401.12

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

191.00

SUBTOTAL	1,816,165.52
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,816,165.52

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

IVA JET A-1 U$0.37454 AV GAS 1396.50

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 219,047

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

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

EOH 005173 EOH 5173

FECHA DE FACTURA: 21 ENE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 MAR 2020

SEÑORES:
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200119	016950	JET A 1	76.00	9,301.21	706,891.96

SON: SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

76.00

SUBTOTAL	706,891.96
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	706,891.96

OBSERVACIONES:

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762015078769 FECHA: 2019/06/12
DEL No. EOH - 4001 AL No. EOH - 7000

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

IVA JET A-1 U$0.36420 AV GAS 1396.50

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
83,679

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Combustibles de 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

-00881**7** FL 8817

FECHA DE FACTURA: 24 ENE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 MAR 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO FLORENCIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200121	030481	JET A 1	60.00	11.472.94	688.376.40

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CTVOS. MCTE.

60.00

SUBTOTAL	688.376.40
IVA	0.00
TOTAL	688.376.40

OBSERVACIONES:

PONDERADO

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$0.36420 AV GAS 1396.50

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
192.633

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

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

FAC 713

FECHA DE FACTURA: 24 (D) 01 (M) 2020 (A)

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 (D) 03 (M) 2020 (A)

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAVIACIO — LARANDIA
NIT. 830039207-8
BOGOTA — CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200117	4963	JET A 1	5.500,00	10.095,49	55.525.195,00

No somos Responsables
del Impuesto a las Ventas
Según Decreto 3050 de 1997
Artículo 9

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.	5.500,00	SUBTOTAL	55.525.195,00
		RETEFUENTE	
OBSERVACIONES: IVA JET A -1 U$0,36420 AV GAS $ 1396,50 *MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 10.105.694* Pedido: 2592019015 PONDERADO		**TOTAL**	55.525.195,00

RESOLUCIÒN DIAN No. 18762007387838 FECHA: 2018/15/03
DEL No. FAC - 197 AL No. FAC - 2000

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

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN

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

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE 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 SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

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

FLA 3005

FECHA DE FACTURA: 05 FEB 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 05 ABR 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV FLORENCIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200129	030503	JET A 1	52.00	10,939.63	568,860.76
20200131	030508	JET A 1	61.00	10,939.63	667,317.43

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003465833 vigente de ENE-20-2020 hasta ENE-20-2021 Numeracion Autorizada FLA3001 al FLA8000 Vigencia: 12 MESES

SON:
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON DIECINUEVE CTVOS. MCTE.

113.00

SUBTOTAL	1,236,178.19
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	1,236,178.19

OBSERVACIONES:
PONDERADO
IVA JET A-1 U$0.32903 AV GAS 1396.50

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

Fecha de certificacion: 2020-02-05T16:33:36.

Firma digital: Vr/tYLwmWotn+/GVPJ/bm9pDbovOU5xTAtjfOJZqmAT5HUBbbr8PO4RnbrUR8vbaVRlmUfXwB4k5LpCP1ByirPPcmp0/dPrV1PzkgIRsjRtNPKRWI1yaq3GVtoD/zP3GGhvoGbQt7rYPMvIUkV1LPWJy0eNYJ4smG+1DYOSWBgTJ6jDRk7IlCcO0Bp9Hk

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
330,551

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Cufe:dbb850d4334eae5cbd66821ac6aa1ea285a6c10dd279e8305b0cdc55ee85616f8cf60b9f6a4d0be0ff8b66da7a2a8a59

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE 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 SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

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

FLA 3004

FECHA DE FACTURA: 05 FEB 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 05 ABR 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV LARANDIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200125	030495	JET A 1	5,000.00	9,773.34	48,866,700.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003465833 vigente de ENE-20-2020
hasta ENE-20-2021 Numeracion Autorizada FLA3001 al FLA8000 Vigencia: 12 MESES

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

5,000.00

SUBTOTAL	48,866,700.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	48,866,700.00

OBSERVACIONES:
PONDERADO
IVA JET A-1 U$0.34439 AV GAS 1396.50

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

Fecha de certificacion: 2020-02-05T15:38:42.

Firma digital: [illegible]

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
8,838,980

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Cufe:6b27f883a636ffaa25846c41c055200851038e9e2f7bcd05b0b040a4a8450fd69553bc063ebd337dffdc3edc31f80f9a

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002303565-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	19.02.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200214391	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,259CENAC/2020 / ENTRADAENERGIZAR / CO,259CENAC/2020ENERGIZAR / CO, 259 01/01/2020ENERGIZAR FACT 17030V

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-VILLAVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.841,00	GLN	9.985,68	18.383.636,88
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	11.491,79	1.712.276,71
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		270,00	GLN	11.491,79	3.102.783,30
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	11.699,52	760.468,80
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	11.699,52	1.403.942,40
1351297	GR-ANIMAS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.351,34	31.054.020,00
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,00	GLN	11.671,79	992.102,15
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	11.671,79	1.050.461,10
1351297	GR-CHAPARR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.123,58	30.370.740,00
1351297	GR-ANIMAS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	10.534,10	31.602.300,00
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	9.664,98	579.898,80
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		104,00	GLN	9.367,87	974.258,48

TOTALES 269.635.076,37

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON- TREINTA Y SIETE /100 M.CTE

Cap Nelson Betancourt

RECIBI
Suboficial del Ejercito
C.C. 1.044.921.936
ALMACENISTA
POST-FIRMA

My. Fabian Hernandez P.

Fabian Hernández P.
M.C. 80.874.186
OFICIAL DEL EJERCITO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002303565-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		149,00	GLN	9.367,87	1.395.812,63
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		541,00	GLN	9.321,46	5.042.909,86
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		223,00	GLN	9.321,46	2.078.685,58
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		651,00	GLN	9.540,45	6.210.832,95
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.844,00	GLN	9.540,45	17.592.589,80
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	9.625,89	875.955,99
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		301,00	GLN	9.625,89	2.897.392,89
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	9.625,89	1.492.012,95
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,00	GLN	9.625,89	1.222.488,03
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		191,00	GLN	9.508,72	1.816.165,52
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	9.301,21	706.891,96
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	11.472,94	688.376,40
1351297	GR-LARANDI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	10.095,49	55.525.195,00
1351297	AL-FLORENC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		113,00	GLN	10.939,63	1.236.178,19
1351297	GR-LARANDI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	9.773,34	48.866.700,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

059226

Acta No. _____/
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 19 de febrero de 2020

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2019
WILLIAM GOMEZ HOYOS
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 259-CENACAVIACION-2019, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	259-CENACAVIACION-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 de agosto de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. **059-02634-4 del BANCO AV VILLAS** a nombre ENERGIZAR S.A.S con Nit. 830095617-2 de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	PARCIALES de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas • Informe del supervisor. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes **NOTA 1**: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. **NOTA 2**: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	ENERGIZAR S.A.S.
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 257-CENACAVIACION-2019 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 1.350.057.289,56**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	30 de abril de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	**$675.028.644,00**
VALOR DEL CONTRATO	**$2.025.085.933,56**

En Bogotá, el día 19 de febrero de 2020, se reunieron: el señor MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 259-CENACAVIACION-2019 y el señor WILLIAM GOMEZ HOYOS quien actúa como Representante Legal de la EMPRESA ENERGIZAR S.A.S., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	01/01/20	17030	1.841,00	9.985,68	VILLAVICENCIO	18.383.636,88	N/A	5002303565
2	01/01/20	8785	149,00	11.491,79	FLORENCIA	1.712.276,71	N/A	5002303565
3	01/01/20	8787	270,00	11.491,79	FLORENCIA	3.102.783,30	N/A	5002303565
4	01/01/20	8788	65,00	11.699,52	FLORENCIA	760.468,80	N/A	5002303565
5	01/01/20	8789	120,00	11.699,52	FLORENCIA	1.403.942,40	N/A	5002303565
6	01/01/20	692	3.000,00	10.351,34	ANIMAS	31.054.020,00	012	5002303565
7	08/01/20	8794	85,00	11.671,79	FLORENCIA	992.102,15	N/A	5002303565
8	09/04/20	8797	90,00	11.671,79	FLORENCIA	1.050.461,10	N/A	5002303565
9	09/04/20	697	3.000,00	10.123,58	CHAPARRAL	30.370.740,00	013	5002303565
10	16/01/20	708	3.000,00	10.534,10	ANIMAS	31.602.300,00	014	5002303565
11	21/01/20	5115	60,00	9.664,98	MEDELLIN	579.898,80	N/A	5002303565
12	21/01/20	5116	104,00	9.367,87	MEDELLIN	974.258,48	N/A	5002303565
13	21/01/20	5117	149,00	9.367,87	MEDELLIN	1.395.812,63	N/A	5002303565
14	21/01/20	5118	541,00	9.321,46	MEDELLIN	5.042.909,86	N/A	5002303565
15	21/01/20	5165	223,00	9.321,46	MEDELLIN	2.078.685,58	N/A	5002303565
16	21/01/20	5166	651,00	9.540,45	MEDELLIN	6.210.832,95	N/A	5002303565
17	21/01/20	5167	1.844,00	9.540,45	MEDELLIN	17.592.589,80	N/A	5002303565
18	21/01/20	5168	91,00	9.625,89	MEDELLIN	875.955,99	N/A	5002303565
19	21/01/20	5169	301,00	9.625,89	MEDELLIN	2.897.392,89	N/A	5002303565
20	21/01/20	5170	155,00	9.625,89	MEDELLIN	1.492.012,95	N/A	5002303565
21	21/01/20	5171	127,00	9.625,89	MEDELLIN	1.222.488,03	N/A	5002303565
22	21/01/20	5172	191,00	9.508,72	MEDELLIN	1.816.165,52	N/A	5002303565

23	21/01/20	5173	76,00	9.301,21	MEDELLIN	706.891,96	N/A	5002303565
24	24/01/20	8817	60,00	11.472,94	FLORENCIA	688.376,40	N/A	5002303565
25	24/01/20	713	5.500,00	10.095,49	LARANDIA	55.525.195,00	015	5002303565
26	05/02/20	3005	113,00	10.939,63	FLORENCIA	1.236.178,19	N/A	5002303565
27	05/02/20	3004	5.000,00	9.773,34	LARANDIA	48.866.700,00	017	5002303565
	TOTAL		26.806,00			269.635.076,37		

1 ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE**	**$184.934.588,46**
2 ENTREGA	**FACTURADO OCTUBRE**	**$ 115.267.355,19**
3 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE**	**$442.520.648,66**
3 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE 02**	**$52.964.876,05**
4 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE**	**$39.354.405,84**
5 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE 02**	**$235.716.610,00**
6 ENTREGA	**FACTURADO ENERO - FEBRERO**	**$ 269.635.076,37**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 1.340.393.560,57**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 684.692.372,99**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$1.350.057.289,56**
VALOR ADICION		**$675.028.644,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$2.025.085.933,56**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

WILLIAM GOMEZ HOYOS Representante Legal Suplente de la Empresa ENERGIZAR S.A.S.	**MY. FABIAN ANDRES ARALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No.08 (FEBRERO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 19 de febrero de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 259-CENACAVI-2019 EMPRESA **ENERGIZAR**	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 de agosto de 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)	19/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $675´028.644,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.025´085.933,56.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	20/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto.

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CONCINCUENTA Y SEIS CENTAVOS **($2.025.085.933,56)**

VIGENCIA 2019. MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CONCINCUENTA Y SEIS CENTAVOS **($1.350.057.289,56)**

ADICION VIGENCIA 2019. SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS **($675.028.644,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS	VALOR EN PESOS GASTOS	VALOR TOTAL

	DIVISAS	DE NACIONALIZACION	ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$1.350.057.289,56	-	$1.350.057.289,56
ADICION	$675´028.644,00	-	$675´028.644,00
VALOR TOTAL	$2.025.085.933,56	-	$2.025.085.933,56

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019	1.350.057.289,56	363619	25-oct.-19	318513119	25-oct.-19	184.934.588,46	1.165.122.701,10
			367319	07-nov.-19	337537319	13-nov.-19	115.267.355,19	1.049.855.345,91
			388619	20-nov.-19	350961219	22-nov.-19	442.520.648,66	607.334.697,25
			405719	26-nov.-19	357945119	26-nov.-19	52.964.876,05	554.369.821,20
			456519	24-dic.-19	418703419	24-dic.-19	39.354.405,84	515.015.415,36
ADICION-PAGO PARCIAL	2019	$ 675.028.644,00	7520	13-ene-2020	3841320	16-ene.-20	235.716.610,00	279.298.805,36
TOTAL CONTRATO		$ 2.025.085.933,56	-	-	-	-	1.070.758.484,20	$ 954.327.449,36

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	48819	18-06-2019	58219	30-08-2019	$1.350.057.289,56
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICION	48819	18-06-2019	58219	19-12-2019	$675´028.644,00
VALOR TOTAL EN $						$2.025.085.933,56

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, según modificatorio No 2 es el 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	01/01/20	17030	1.841,00	9.985,68	VILLAVICENCIO	18.383.636,88	N/A	5002303565
2	01/01/20	8785	149,00	11.491,79	FLORENCIA	1.712.276,71	N/A	5002303565
3	01/01/20	8787	270,00	11.491,79	FLORENCIA	3.102.783,30	N/A	5002303565
4	01/01/20	8788	65,00	11.699,52	FLORENCIA	760.468,80	N/A	5002303565
5	01/01/20	8789	120,00	11.699,52	FLORENCIA	1.403.942,40	N/A	5002303565
6	01/01/20	692	3.000,00	10.351,34	ANIMAS	31.054.020,00	012	5002303565
7	08/01/20	8794	85,00	11.671,79	FLORENCIA	992.102,15	N/A	5002303565
8	09/04/20	8797	90,00	11.671,79	FLORENCIA	1.050.461,10	N/A	5002303565
9	09/04/20	697	3.000,00	10.123,58	CHAPARRAL	30.370.740,00	013	5002303565
10	16/01/20	708	3.000,00	10.534,10	ANIMAS	31.602.300,00	014	5002303565
11	21/01/20	5115	60,00	9.664,98	MEDELLIN	579.898,80	N/A	5002303565
12	21/01/20	5116	104,00	9.367,87	MEDELLIN	974.258,48	N/A	5002303565
13	21/01/20	5117	149,00	9.367,87	MEDELLIN	1.395.812,63	N/A	5002303565
14	21/01/20	5118	541,00	9.321,46	MEDELLIN	5.042.909,86	N/A	5002303565
15	21/01/20	5165	223,00	9.321,46	MEDELLIN	2.078.685,58	N/A	5002303565

16	21/01/20	5166	651,00	9.540,45	MEDELLIN	6.210.832,95	N/A	5002303565
17	21/01/20	5167	1.844,00	9.540,45	MEDELLIN	17.592.589,80	N/A	5002303565
18	21/01/20	5168	91,00	9.625,89	MEDELLIN	875.955,99	N/A	5002303565
19	21/01/20	5169	301,00	9.625,89	MEDELLIN	2.897.392,89	N/A	5002303565
20	21/01/20	5170	155,00	9.625,89	MEDELLIN	1.492.012,95	N/A	5002303565
21	21/01/20	5171	127,00	9.625,89	MEDELLIN	1.222.488,03	N/A	5002303565
22	21/01/20	5172	191,00	9.508,72	MEDELLIN	1.816.165,52	N/A	5002303565
23	21/01/20	5173	76,00	9.301,21	MEDELLIN	706.891,96	N/A	5002303565
24	24/01/20	8817	60,00	11.472,94	FLORENCIA	688.376,40	N/A	5002303565
25	24/01/20	713	5.500,00	10.095,49	LARANDIA	55.525.195,00	015	5002303565
26	05/02/20	3005	113,00	10.939,63	FLORENCIA	1.236.178,19	N/A	5002303565
27	05/02/20	3004	5.000,00	9.773,34	LARANDIA	48.866.700,00	017	5002303565
	TOTAL		**26.806,00**			**269.635.076,37**		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

1 ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE**	**$184.934.588,46**
2 ENTREGA	**FACTURADO OCTUBRE**	**$ 115.267.355,19**
3 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE**	**$442.520.648,66**
3 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE 02**	**$52.964.876,05**
4 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE**	**$39.354.405,84**
5 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE 02**	**$235.716.610,00**
6 ENTREGA	**FACTURADO ENERO - FEBRERO**	**$ 269.635.076,37**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 1.340.393.560,57**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 684.692.372,99**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$1.350.057.289,56**
VALOR ADICION		**$675.028.644,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$2.025.085.933,56**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019
Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	25-06-2020	$405.017.186.87
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	25-06-2020	$405.017.186.87
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	25-12-2022	$67.502.864.48
Calidad de los Servicios	30-08-2019	25-06-2020	$405.017.186.87

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019
Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	25-12-2019	$248.434.800

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 23 de diciembre del 2019
Fecha de expedición 23 de diciembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	25-06-2020	$607.525780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	25-06-2020	$607.525780.07
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	25-12-2022	$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	25-06-2020	$607.525780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019
Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	25-12-2019	$248.434.800

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1)
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 04 de febrero del 2020
Fecha de expedición 23 de diciembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	30-10-2020	$607.525780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	30-10-2020	$607.525780.07
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	30-04-2023	$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	30-10-2020	$607.525780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 20 de febrero del 2019
Fecha de expedición 04 de febrero del 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	30-04-2020	$248.434.800,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 012768 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 ASISTE LA SEÑORA SONIA LOPEZ AUXILIAR CONTABLE

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 259-CENACAVIACION-2019.

- Se realizó reunión de cruce de cuentas del contrato, se deja constancia de los temas tratados de acuerdo al acta No. 047676 del 13 del mes febrero

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$2.025.085.933,56	**$1.070.758.484,20.**	**66,19%**	**52,87%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020 SE RECIBIERON 26.806 GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A $269.635.076,37 PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **66,19%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **52,87%** CORRESPONDIENTE A **$1.070.758.484,20.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO DAVAA	**$1.350.057.289,56**
ADICION	**$675´028.644,00**
Total del Contrato	**$2.025.085.933,56**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Febrero 11 de 2020

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia Ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de Ley

Respetados Señores:

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

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

Cordialmente,

ENERGIZAR

JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 N 80-45 OF 802	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4431740	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	562900818	9402857656	E	2020/02/06	2020/02/12	BANCO DE BOGOTA	6	$61,099,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				97	$30,296,500	$132,400	$0	$30,428,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$996,200	$4,400	$0	$1,000,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	$15,020,100	$65,600	$0	$15,085,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$11,292,300	$49,300	$0	$11,341,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$2,987,900	$13,100	$0	$3,001,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				104	$9,659,400	$42,200	$0	$9,701,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	104	$9,659,400	$42,200	$0	$9,701,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				102	$7,731,100	$34,600	$0	$7,765,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$362,600	$1,600	$0	$364,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$436,400	$2,000	$0	$438,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	41	$4,182,300	$18,300	$0	$4,200,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$52,300	$300	$0	$52,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$98,000	$500	$0	$98,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$111,400	$500	$0	$111,900
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	$187,800	$900	$0	$188,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$152,300	$700	$0	$153,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$45,600	$200	$0	$45,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$204,100	$900	$0	$205,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$509,900	$2,300	$0	$512,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	$167,300	$800	$0	$168,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$96,000	$500	$0	$96,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$413,200	$1,900	$0	$415,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$314,700	$1,400	$0	$316,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	$294,400	$1,300	$0	$295,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$102,800	$500	$0	$103,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				105	$11,254,900	$49,800	$0	$11,304,700
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	$119,500	$600	$0	$120,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$90,300	$400	$0	$90,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$163,900	$800	$0	$164,700
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$88,500	$400	$0	$88,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$771,600	$3,400	$0	$775,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	8	$740,400	$3,300	$0	$743,700
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$52,300	$300	$0	$52,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$331,000	$1,500	$0	$332,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$950,900	$4,200	$0	$955,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$422,900	$1,900	$0	$424,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$671,500	$3,000	$0	$674,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805.001,157	2	7	$426,800	$1,900	$0	$428,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$841,900	$3,700	$0	$845,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$5,583,400	$24,400	$0	$5,607,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,134,100	$5,000	$0	$1,139,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,134,100	$5,000	$0	$1,139,100

2020/02/12 03:46 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 N 80-45 OF 802	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4431740	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	562900818	9402857656	E	2020/02/06	2020/02/12	BANCO DE BOGOTA	6	$61,099,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$756,100	$3,300	$0	$759,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$756,100	$3,300	$0	$759,400
TOTAL				105	$60,832,100	$267,300	$0	$61,099,400

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14500287099

(415)7707212489984(8020) 000001450028709 9

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
AK 9 113 52 OF 402

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

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2
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 8 2 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	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:	3	5	7	9	1	0	1	1	1	4	3	2	4	0												

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

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 9 0 2 1 5

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ZARRATE GARCIA JAIRO SAUL

985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-28-8:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42920	**Fecha Registro:**	2020-02-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	269.635.076,37	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	269.635.076,37	**Saldo x Ordenar:**	269.635.076,37
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:	269.635,00	**Valor Neto:**	269.365.441,37			**Nro. Compromiso:**	58219	**Nro. Cdp:**	48819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	25720	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	cto259/19 r16 rsrv CMBS A59224	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-02-19

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	16	SSF					
					Total:	269.635.076,37	0,00	269.635.076,37	269.635.076,37

Objeto:	CXP RSRVA CTO259/19 GG R16 F INT CMBSTBLS JET-A1 ARS-59224 FE-8737-8787 P PARCIAL FEB/20

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-02-28	Generada	269.635.076,37

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	269.635.076,37	0,100 %	269.635,00	269.635,00

TC ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA

OFICIAL DE PLANEACION CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE DIRECTOR CENACAVI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	47066920	**Fecha Registro:**	2020-03-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	42920	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-03-10	**Código de Referencia:**	04500044600047066920	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	269.635.076,37	**Valor Deducciones:**	269.635,00	**Valor Neto:**	269.365.441,37	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**269.635.076,37**	Valor Deducciones	269.635,00	Valor Neto	**269.365.441,37**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	038330981	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	4-2 CTO 259 CENACAVI 2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-03-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	269.635.076,37	0,00	269.635.076,37				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	269.635,00	269.635,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-03-02	269.635.076,37	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)