

Obligaci Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante

nidad o Substituted

//Hlfrojasc 15-01-05-000 Luisa Fernanda Rojas Casilimas COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-17-11:31 a.m.

Numero:	159120	Fecha Registro:	2020-03-17		Unidad / Su	bunidad	15-01-05-000 COMANDO F	FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Riegutere.	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Ca	mbio:	0.0
Valor Inicial:	69.104.795,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	69.104.795,00	Saldo x Ord	lenar:	69,104,795.0
valor inicial Monega Original:	0,00	Original:	woneda			0,00	Original:	0,00	Original	enar woneda	0,0
/alor Deducciones:	59.036,00	Valor Neto:				69.045.759,00	Nro. Compromiso:	22820	Nro. Cdp:		3772
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comproban	te Contable:	192860
			3.0	V- 1	7 - T	ERCERO			N. T	T.	
Identificacion:	800112214	Razon Social:	BIG PASS S.	A.S					Medio de Pa	igo:	Abono en cuenta
1.50	31431				CUEN	TA BANCARIA	Large la		7- 1	81	130
Numero:	049101520	Banco:	BANCO DE B	BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
	CUENTA	X PAGAR	ut la est			181		CAJA MENOR	LA .		
Numero:	126720	Tipo:	Compra de C	ombustibles	Identificacio	n:			Fecha de Re	egistro:	
			er in the	The LETTER	DOCUME	NTO SOPORT	E		July Tydy		
Numero:		EA-314045-EA-31518	Tipo:		FACTURA		7	Fecha:	2020-03-17		
	en e			IT.	EM PARA AF	ECTACION DE	GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATAL	LOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.						
OGISTICA AFRONAUTICA	A-02-02-01-003-003 PRODU COQUE: PRODUCTOS DE F		Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VAL	OR ACTUAL	SALDO X ORDENAR

Objeto:	ORDEN DE COMPRA № 44363 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LA FAC	
		_

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO I	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-03-20		2020-03-20	Generada	69.104.795,00	
	1 2 Mar 1 2 2 2 1 1 1	POSICIONES DEL CATALOGO PARA PA	AGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	. VALOR DEDUCCION	PARA ORDENAR	
GRAVADOS - RÉGINEN CONIPRA DE BIENES	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	293.943,00	15,000 %	44.091,00	44.091,00	
SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	547,067,00	0,966 %	14.945,00	14.945,00	

PLAN DE PAGOS

GORONEL.

L. JORGE ORLANDO ESPINOS, GARCIA

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC







09/03/20 15:00



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 202011790108353 del 26-02-2020 /MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC.

Señor Coronel PABLO ANTONIO SUAREZ REYES Director Financiero FAC Bogotá - D.C.

Asunto: Envío Facturación CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No.44363 VIG.2020)

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa BIG PASS S.A.S correspondiente al CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 44363 VIG. 2020 (Contrato Marco SILOG 4600154286) por el valor de \$69.104.795, 00concepto de suministro de combustible terrestre. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta del proceso CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 44363).

Lo anterior con el fin de que sean revisado y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC MARZO 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ Subdirector de Combustibles

Anexo: 16 (Folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT. Angie Montoya / ASEC

Reviso: MY: Leidy Lemus/JEFE ASEC

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489 Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia. www.fac.mil.co \$100 5/2h



FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Código:	GA-JEAD-FR-092
Versión N°:	2
Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACION N° 001

Fecha: 26 de Febrero de 2020

El suscrito coronel Jorge Orlando Espinosa García/ Director Logística Aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana ordenador del gasto de DILOA nombrado mediante resolución No.0780 del 11 de febrero de 2019, certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago parcial, según lo estipulado en el CCE-715-1-AMP-2018 (orden de compra No.44363):

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	BIG PASS
NIT/ C.C	800112214-2
No.	OC 44363
VALOR TOTAL	\$ 637.665.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 69.104.795,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-03-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002307035 5002306933
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500342949 4500343522
VIGENCIA	2020
PAC MES	PAC MARZO
BANCO	BANCO BOGOTA
TITULAR	BIG PASS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORROS
NUMERO CUENTA	049101520
ENDOSO (C	uando aplique)
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A



FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Código:

GA-JEAD-FR-092

Versión N°:

2

Vigencia:

04-10-2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
COPIA	Certificado disponibilidad No.37720	CCE
COPIA	Registró presupuestal CRP No.22820	CCE
ORIGINAL	Facturas	02
COPIA	Entradas de Almacén SAP	02
ORIGINAL	Notas Créditos	00
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	05
COPIA	Certificación Parafiscales	02
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Único Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF–SUCOM	01
	TOTAL FOLIOS	15

En constancia de lo anterior firman:

Corone/JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
Director Logística Aeronáutica

Ordenador de Gasto

Técnico Jefe WILSON SANCHEZ MORALES Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006 03

Versión N°:

Vigencia: 14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No.01	FECHA: 21-02-2020
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 44363
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día: 20 Mes: 01 Año: 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA A.C.P.M Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA FUERZA PÚBLICA, 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.
FORMA DE PAGO	El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los
	Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presental las facturas en la dirección o en el correcte electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la
	fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, e Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.
	En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.





FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DE-DEAJU-FR-006

Versión N°:

Código:

03

Vigencia:

14-11-19

Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos un (\$1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del las Entidades Estado Colombiano de Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año. **BIG PASS S.A.S** CONTRATISTA N/A INTERVENTOR CT VIVIANA CAROLINA CORTÉS ARIAS SUPERVISOR VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 637.665.000.00 PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA) El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el



FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 03

Vigencia:

14-11-19

	Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.
	El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la
	firma del acta de inicio y hasta su fecha de
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	vencimiento (orden de compra): 20/12/2019
PLAZO DE DURACIÓN	Las Entidades Compradoras pueden generar
	Órdenes de Compra durante la vigencia de
	Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueder
	expedirse con una vigencia superior a la de
	Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea
	menor a un (1) año y que el Proveedor haya
	ampliado la vigencia de la garantía de
	cumplimiento por el término de ejecución de la
	Orden de Compra y 4 meses más y el valor de
	conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.
8	Colombia Compra Eficiente puede terminar de
	manera anticipada una Categoría del Acuerdo
	Marco si menos de dos (2) Proveedores de la
	Categoría están en capacidad de brindar los
	servicios definidos para la Categoría.
	Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra
	11 de julio de 2021
	Vigencia máxima para las Órdenes de Compra
	11 de julio de 2022
FECHA DE INICIO	Día: 20 Mes: 01 Año: 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

En Bogotá D.C., el día 21 del mes de FÉBRERO de 2020, se reunieron el señor Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA en su calidad de Ordenador, la señorita CT VIVIANA CAROLINA CORTÉS ARIA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor (a) KURT EMILIO RODRIGUEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, del (los) bien (es) y/o servicio (s) correspondiente (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
GASOLINA CORRIENTE	168,66 galones ·			
A.C.P.M	6302,17 galones			
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PR	ESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		





FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006

Versión N°: 03

Vigencia: 14-11-19

seguimiento por parte del supervisor)				
N/A	N/A		N/A	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OB	SERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A		N/A	
PERSONAL REQUEI (EXIGIDO EN NOMBRES Y APELLIDOS	LAS ESPECIFICACIO CARGO	NES TE	OTROS (TARJETA SIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENE	S, EFECTIVIDAD OP	ERATIVA	, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y	
C.	ALIDAD DE LOS BIE NO APLICA	NES		
SITUACIÓ	N FINANCIERA DEL	CONTRA	VTO	
DETALLE DEL PAGO	VALOR	0011110	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 637.665.000,00	/	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 637.665.000,00		N/A	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	- V		N/A	
PRIMER PAGO CONSUMO ENERO FEBRERO 2019 / PAC MARZO 2019	\$ 69.104.795,00	1/	CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2020	
TOTAL FACTURADO	\$ 69.104.795,00			
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2019	\$ 568.560.205,00			

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

	ORDEN DE COMPRA							
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	TOTAL FACTURAS			
EA-314045	03/02/2020	EDS	174	60	\$ 2.282.960,00			
EA-315187	16/02/2020	EDS	6128,17	108,66	\$ 66.821.835,00			
	TOTAL		6302,17	168,66	\$ 69.104.795,00			



FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006

Versión Nº:

03

Vigencia:

14-11-19

		COFAC TOD /UNIDADES 1E P	UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS	
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS "	PAGOS PROVEEDOR ES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORE NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	Х	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No: ORDEN DE COMPRA EA-314045- EA-315187	х	×	x
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	х	x	x
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	х	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (ptanilla pago)	х		x
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	×		×
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	х	× ×	×
COPIA	RUT	SECOP	3.1.	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	à	x	an are V
COPIA	Certificación bandaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	х	X	x
COPIA	Licencia de importáción		X	
COPIA	Declaración de importación		X	1.7
COPIA	Gula aérea	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	x	x	X

KURT EMILIO RODRIGUEZ

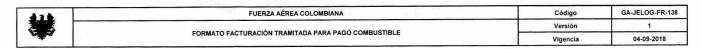
Gerente Comercia

CONTRATISTA

CT VIVIANA CAROLINA CORTÉS ARIAS SUPERVISORA

Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA Director Logistica Aeronautica ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AT MONTOYA



CONTRATO OC 44363 VIGENCIA 2019 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS CONTRATO MARCO SILOG No. 4600154286 BIG PASS S.A.S SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019 VALOR DEL CONTRATO

VALOR PRESENTE OFICIO PAC ABRIL SALDO ACTUAL CONTRATO

\$ 637.665.000.00	٠,
\$ 637.665.000,00	/
\$ 69.104.795,00	,

MY LEIDY 3Q

568.560.205,00

MUS CORTES

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	ENT	VALOR FRADA BIENES	,	DIESEL		CORRIENTE		FACTURA		/	VALOR FACTURA	/	VALOR A PAGAR
4500342949	5002307035	EDS /	26/02/2020	s	2.282.960,00	1	174	/	60,00	1	EA-314045	0	Same	2 282 960,00	Ś	2.282 960,004
4500343522	5002306933	EDS /	26/02/2020	S	66.821.835,00	1	6128,17		108,66		EA-315187	4	\$	66.821.835,00	Ser	66 821 835,00
	TOTAL	•		\$	69.104.795.00	1	6302,17	1	168,66	1			\$	69.104.795,00	\$	69.104.795,00

TS. WILSON SANCHEZ MORALES
Tecnico Especialista en Seguimiento y Analisis

AT.MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA Tecnico Operario de Almacen Combustible

TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ Subdirector de Combustibles

26 de febrero de 2020



FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO

GA-JEAD-FR-116 Código 2 Versión No: 12/06/2019 Vigencia

		-							PRESU	PUESTAL				Vigenoia	
Jefatur	a o Unidad	:									DIRE	CCION LOGIST	ICA		
Nombr	e del Supe	rvisor de C	ontrato								Capitan VIVIAN	A CAROLINA C	ORTÉS AR	IAS	
Ordena	ador del Ga	sto								Co	oronel JORGE	ORLANDO ESP	INOSA GA	RCIA	
No. Co	ntrato											OC 44363			
Objeto	del contra	ito					***	CALAL DA	DALAFUE	DZA AÉDEA COLO	MBIANA, LA F QUE PRESTEN	LIFRZA PLIRLIC	A, Y DEM/ S O ESTÉ	A EXTRA, A.C.P.M Y SUS MI ÁS ENTIDADES CON LAS CU N EN CUMPLIMIENTO DE AI	JALES SE LENGAN
VALO	R INICIAL D	EL CONTR	АТО								\$	637.665.000,00	T.		
VALO	R FINAL DE	L CONTRA	то								\$	637.665.000,00			
	IMPUTA	CIÓN DEL F	RUBRO A	SU MA	XIMO N	IVEL DE	DESAG	REGACIÓ		USO PRESUPUESTAL			DESC	RIPCION DEL BIEN O	ALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	INVERSIÓN	DESCRIPCIÓ	N DEL RUBRO SERVICIO		SERVICIO	
•	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBL	COMBUSTIBLE TERRESTRE		y suministros -aceites de aceites obtenidos de bituminosos (excepto los udos), preparados n C.P., ngan por lo menos el 70% os en aceites de esos tipos imponentes basicos sean es.	\$ 637.665.000,00
								TC	TAL VIGEN	NCIA 2020					\$ 637.665.000,00
									TOTAL VIG	GENCIA				\$ 637.665.000,00	
										(En caso de dife		u contrato se ha car valores de r ultimo CPA	ubros de a	lo en: cuerdo a modificatorio y	\$ 0,00
No. PAGO	MESI	DE PAGO	AMOF	ES TIZACI PAGO	DETAI	LE DEI	PAGO	RU	BRO	The second second second second	RIPCION DEL BIEN O VALOR TOTAL PARA VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO				SALDOS
1	M.	ARZO		I/A					-003-03-03- 10	Suministro de terres		\$ 69.104.7	95,00	\$ 69.104.795,00	\$ 568.560.205,00
			1000			TO	TALES					\$ 69.104.7	95,00	\$ 69.104.795,00	\$ 568.560.205,00 /

FIRMA (Supervisor del Contrato) Capitan VIVIANA CAROLINA CORTÉS AR AS 26/02/2020 POSTFIRMA FECHA



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcacastil

Carlos Andres Castillo Giraldo

Unidad o Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-02-27-11:26 a.m.

				CUENTAS POR PAGA	AR			
Numero:	126720	Fecha Registro:	2020-02-27	Unidad / Subunidad eiecutora:	15-01-05-000 COMAND	O FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:			Nro. Compromiso:	22820	Nro. Cdp:	37720
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Regist	ro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	68.810.852,00	Valor Iva:		293.943,00	Valor Total:	69.104.795,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
				TERCERO				
Identificacion:	800112214	Razon Social:	BIG PASS S.	A.S				

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

	DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATI	vos
NUEMRO	TIPO	FECHA
16 FOLIOS	FACTURA	2020-02-27

Objeto.:

BIG PASS S.A., POR VALOR DE 69.104.795,00, ORDEN DE COMPRA No 44363, SE ANEXA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, CERTIFICACION DE PAGO, CERTIFICACION BANCARIA, PARAFISCALES, RUT Y LA SIGUIENTE FACTURACION: EA-314045, EA-3151

Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico especialista Operacional Gestion administrativa



Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal





2 Concepto 0 2 Actualización



4. Numero de formulario

14496834146



																				100.00.00.00.000.000.00					
5. Numero de	: Identifica	ción Trib	utaria (NI	F);	6	er men fermer	Direcció		nal											14 B	uzón e	electron	ICO		
	8	0 0	1 1 2	2 1	4 _	2 Imp	uestos de	Bogotá										3	2	v============					
- W. W. S. C.		nyeutranii Lei Brytoein			u de el processor de la companie de	NE SECONO SECONO SECONO SECONO SE	36/2000000000000000000000000000000000000		11	DEN	TIFICA	CION			M 1995 - 11 P 3000000		(2202			300000000000000000000000000000000000000		
4. Tipo de a	ontribuyer	ite.				25. Tipo d	e docum	ento			26. 1	Número	de ldent	ficacio	òn					27	! Fact	na expe	nición		
ersona juri	idica				1							1						L.L.							
Lugar de ex	kpediciór	1	28. Pais		The second second		29. De	artamer	ito							36.0	Judad/N	Sanicipii							
3.1. Primer ap	elun	·	***************************************	32.	Segundo	o apellido			3	3. Pri	mer no:	Tibre	(\mathcal{I}		31.0	itros no	mbres							
35 Pazon so BIG PASS		er om digitalise grade been										4	V												
36 Nombre c	comercial.										3	70	37. Si	gla											
			TOTAL STATE OF THE STATE OF							UB	CACI	ON	4	V		Delivery on the Control of	1907 (19 75) (1971)		Mary Control of	-	A		1000		
38. Pais COLOMBIA					1 6		Departam otá D.C		15		S.	70	7	1	7	Ciudad gota, [VMunicij Y.C.	pio:							0 0
41 Direction							via 5.0		1	2	4	7				9									
CL 72 10		F 201																							
42 Correctel	ectronice				43. Códi	go postal		1	44 Te	defond	0.1	-df			per relational liver of the		45.	Telefor	c 2	grande i de					
contabilida	ad-co@	edenre	d.com			THI	TZ	FIT	37 B		ÌЯ	TT		3 1	9 1	1 0	0				TT				
							1/5			CLAS	IFICA	CION				L	lii				4				
					100 100 100	Activid	ad ego	iómica										Oct	pacio	n					
	Activid	ad princ	ipal	tak may melak takit ma		Acti	vidad se	undaria	V275	91		(tras act	ividad	les								60	Minne	
46, Cedigi	o 47	. Fecha i	nicio activ	dad.	48. Co	digo	49, Fec	na inlicio	actividad		50. Cór	digo:	1		2	2		61	Codigo				estab	Nume lacimu	antos
8 2 9	9 1	9 9 9	0 7	1 5	LL	N	2/	The	ZL.					1							1				
		***************						Pespo	nsabili	dade	s, Cal	idades	y Atril	utos	i	y - 40									
	1	2 :	3 4	5	6	7 /	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	. 2	23 2	24	25	26
53 Céaige. 05- Impto	5 renta y c	7 compl.	I	1 1 ordinar		3 1 utorrete	5 4 nedor	4 2	1 0		1	L		-1	1		L			1					1.
07- Retend					40-Jr	npuesto	a la Ric	ueza																	
08- Retend	ción timb	re nacio	nal		42- C	bligado	a llevar	contab	lidad																
09- Retend	ción en la	a fuente	en el im	puesto	-10- C	bligado	aduane	ro																	
11- Ventas	s régimen	n comúr	1																						
14- Informa	ante de é	exogena	3		Y																				
03- Impues	sto al pa	trimonio)		W																				
				Obligad	os adu	aneros											E	porta	dores						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	10	_							-,						
ex made.	23			1 1									55. Forn	ia	56. Ti	po	Se	LA:GIO	ļ.,	1	_	2		ļ.,,	3
54. Codigo.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	T :	20		F				57, M	ode						ļ	
					1 (-	,		L				58. QF	PO .							
HIDODA	ITE. O		4.1.1.							11				2117	land 1		Line of the second						il me		
IMPORTAN	VIE: Sin p	enuicio	de las ac	tualizaci	ones a q	ue haya I	ugar, la		on en el Para us					(U 1 1	tendra v	rigencii	indefii	nda y e	n cons	ecue	ncia n	o se ex	xigira	su rei	lovac
59 Ane	xos. S		NO [x]					No. de Fo			[0]				Carrier of the			61.	Fech	a. 2	2 0 1	1 9	0 1	1
La ir fora ac nonsecuento svexactitud e Articulo 18 E Firma del so	ia corresp en que inc Decreto 24	onde ei ura pud	actament a ser san	e a la re cionada.							Firma 984.	a autori	soT	O AF	госна	JOSE	ENRI	JUE J							
											985	Cargo	кер	reser	itante L	redai 5	uptent	e cent	icado						



Resumen de Pago por Administradora

Identifica	acion (d∨	Razon :	iocial	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
91T 80011221	4 2		BIG PASS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZAL	NTES	BOGOTA	CL 72 10 07 OF 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3191100	Sì
DATOS GEI	NERALES I	DE I	LA LIQUIDACION			s- " "-					
Per	nado	T		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pension	Salud	7	Pago	Planill	a Planilla	Limite	Pago	Bane	co Dias Mora		Valor
025-01	2020-02	1	558568694	9402538850	E	2020/0	2/05 2020/02/0	34 BANCO DE BOGOTA		0	\$82,470,8

2026-01 2020-02 558568694	9402538850	Ε.	1	2020/02/05	2020/02/04 BANCO DE BOG	JIA	2	287,470,800
RESUMEN DE PAGO		a zudal	13	1 July 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			and the second s	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS VALO	OR LIQUIDADO INTERE		LDOS E PACIDADES	ALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				97	\$48,644,500	50	\$0	\$48,644,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	26	\$13,667,100	\$0	50	\$13,667,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$9,191,900	\$0	50	\$9,191,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$12,925,600	SO	\$0	512,925,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	\$10,988,900	50	50	\$10,988,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$1,871,000	\$0	50	51,871,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	\$1,370,700	\$0	so	\$1,370,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	\$1,370,700	SO	\$0	\$1,370,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				97	\$11,311,500	50	SO	\$11.311,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	87	\$10,252,400	\$0	\$0	\$10,252,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	\$452,500	\$0	50	\$452,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	\$277,600	50	\$0	\$277,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$329,000	50	50	5329,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				102	\$17,994,000	50	SO	517,994,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$1,430,500	\$0	\$0	51,430.500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	. 1	\$35,300	\$0	\$0	\$35,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,800	SO	\$0	546,800
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	24	\$3,235,700	50	SO	\$3,235,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$207,800	\$0	SO	\$207,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	\$2,875,300	50	SO	52,875,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$3,327,800	50	So	\$3,327,860
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$1,456,500	\$0	\$0	\$1,456,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$67,400	\$0	50	\$67,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$583.200	\$0	50	\$583,200
SAHITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$4,727,700	\$0	\$0	\$4,727,700
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,890,000	50	50	\$1,890,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$1,890,000	\$0	\$0	\$1,890,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,260,100	S0	SO	\$1,260,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$1,260,100	\$0	50	\$1,260,100
TOTAL				102	\$82,470,800	\$0	\$0	\$82,470,800

2020/02/06 02:24 PM

Página 1 de 1



Señores Big Pass S.A.S. Bogotá D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Big Pass S.A.S., identificada con NIT. 800.112.214-2. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de enero de 2020 de las Subcuentas 238030 "Fondo de Pensiones y/o", 237005 "Aportes a entidades pro", 237006 "Aportes a Administrador", 23701015 "Aportes a cajas de com", 23701010 "Aportes al ICBF", 23701005 "Aportes al SENA", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propós to se

Flor Melba Solano Daza Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 132573-T Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá D.C. 5 de febrero de 2020



EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa BIG PASS SAS identificado(a) con NIT 8001122142 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 049101520 desde el 24 de julio 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 03 de febrero de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente.

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material 5002307035-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	26.02.2020	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT C	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
BIG PASS S.AS	8001122142		4500342949	GAAM	A

TRAZABIL	IDAD: BIG PASS (OC44363 / FACT EA-314	4045 / FACT EA-314045 / 0	3.02.2020 / OC 4	4363 / 0	SAAMA		
MATNR	LOTE/UBIC EQU	JIPO No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		174,00 /	GLN	9.639,91	1.677.345,11
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		59,00	GLN	10.059,91	593.534,97
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	12.079,92	12.079,92

TOTALES

2.282.960,00

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

ALS)

(ASTEVANOS ACEVADO ALMACENISTA

Paelo:

POST-FIRMA

Fecha: 26.02.2020 08:29:41

CARLCAAC

Pag. No. 1 / 2



Big Pass S.A.S Una empresa Edenred

NIT 800.112.214-2

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-07 Of. 201

Medellín: Calle 7 No. 39-215 Of. 03

PBX +57 (1) 319 1100 Fax +57 (1) 319 1111 PBX +57 (4) 604 3698 Fax +57 (4) 312 3264 Cali: Av 4 Norte No. 6N-67 Of. 704

B/quilla: Calle 77B No. 57-141 Of. 603

PBX +57(2)4850012 Fax +57(2)4850012 EX.12106 PBX +57 (5) 385 1300 Fax +57 (5) 360 9545 Línea Nacional 018000121250 sercliente-co@edenred.com

FECHA EA-314045 03/Feb/2020

FACTURA DE VENTA

Visítenos en: www.bigpass.com.co

VENDIDO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102-2 BOGOTA Tel: 3159800

CRA 50 15-35

Atn: VIVIANA CORTES

DESPACHADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102-2 BOGOTA

CRA 50 15-35

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PED.	ASESOR COMERCIAL	FORMA DE PAGO	FECHA VENCE
Orden: 674323 Ped: 3004871,	03/Feb/2020	LEONARDO ANDRES RUIZ NAVARRETE	PLAZO 30 DIAS	04/Mar/2020

IVA REGIMEN COMÚN, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución № 008187 de Septiembre 27 de 2013, AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762012923866 DEL 15 DE FEBRERO DE 2019 POR UNA VIGENCIA DE 24 MESES DEL EA-269091 AL EA-1000000 POR COMPUTADOR

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR UNID	VALOR TOTAL
REF2001	VALOR SOLICITADO	O EN VALES - TICKET CAR MAESTRA		1	2.222.140	2.222.140
	TOTAL SOLICITADO	O EN VALES - INGRESOS RECIBIDOS P	ARA TERCEROS			
	(No practicar retend	ciones por que no representa ingreso pa	ra Big Pass)			2.222.140
REF2002	COMISION EN PEDI	IDO - TICKET CAR MAESTRA: 2.3%		1	51.109	51.109
	TOTAL INGRESOS	PARA BIG PASS - GRAVABLES				51.109
OBSERVACIONES:	3	Dirección Logíst	REA ica Asuste	1.06 INGRESO RECIBIDO	4500 PARA TERCEROS	342949
	Suba	(i.e / .		(NO GRAVABLE)		2.222.140
	Sund	lirección de Combust	ibles	INGRESO PARA BIG	PASS	
	16	el: 315 9800 ext.265	0	(BASE GRAVABLE)		51.109 9.711
cuenta de Recaudo Na	cional Ahorros Banco de B	nsignación al Banco BBVA 401001920 convenio R Rogotá No. 049-10152-0 a nombre de BIG PASS :	S.A.S. Enviar soportes al correo			
		a pagos en efectivo debe realizarse por el cliente d s S.A.S. con cruce respectivo. Únicas Cuentas Aul				
	The Property of the State of th	ES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS		VALOR A P	AGAR	\$2,282,960
ACUERDO AL ARTICU	ILO 5º DE LA MISMA LEY.	TUYE TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1 . EXENTA DE TIMBRES SEGÚN LEY 2/76, ORD A SUPERINTENDENCIA BANCARIA.		RAN APLICABLES LAS I	NORMAS RELATIVAS A	LA LETRA DE CAMBIO DE
VERIFICA	ADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ A ENTE	RA SATISFACCIO	ÓN:	Día Mes Año
Big Pass	S.A.S.		NOMBRE CLARO:	X		16 02 2020
NIT: 800.1			CT. VIVIANA	ACAROLIA	IA/CORTES	ARIAS .

Reporte Transacciones Procesadas Para FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-61662 Entre las Fechas del 16/01/2020 al 31/01/2020



Estación	Trans.	Producto	Fecha	Precio	Reff.	ld. POS	KM.	Volumen	١	A.N.	M.E.
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	30/01/2020 15:25:05	11.820,00	DD3DD107D204	017000089 50001	4 715	1,00	/	11.820,00	3,42
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	24/01/2020 10:52:17	9.380,00	440A2AB51FBC	017000089 50001	4.714	50,00	/ .	169.000.00	135,59
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/01/2020 10:28:58	9.800,00	CBB2D21EE02E	017000089 50001	4.713	20,00	/	196.000,00	56 66
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/01/2020 11:11:30	9.800,00	5906DBEB293E	017000089 50001	73.041	16,00	1	156 800,00	45,33
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/01/2020 10:33:37	9.800,00	60396F93AC3A	017000089 50001	61 001	12.00	1	117.600,00	34,00
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	24/01/2020 10:34:55	9.380,00	12AD084B7972	017000089 50001	14.036	15.00	/	140.700,00	40,68
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	24/01/2020 10:36:55	9.380,00	4BDA1B576D84	017000089 50001	67.570	10.00	/	93.800,00	27,12
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	24/01/2020 10:41:38	9.380,00	996D9F62A58E	017000089 50001	183.735	15,00	/	140.700,00	40,68
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	24/01/2020 10:30:48	9.380,00	3912DA69E32B	017000089 50001	66.813	15,00	/	140 700,00	40,68
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	24/01/2020 11:08:56	9.380,00	86A59D0A1A19	017000089 50001	34.104	30,00	1	281 400.00	81,35
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	24/01/2020 10:47:37	9.380,00	1AEDFECED9BA	017000089 50001	66.794	14,00		131.320,00	37.96
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	24/01/2020 11:10:32	9.380,00	ADFDEEA1E51F	017000089 50001	6 859	25,00	/	234.500.00	67.79
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/01/2020 11:07:32	9.800,00	2AED43FC8754	017000089 50001	47.987	2.00	/	19.600,00	5,67
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/01/2020 10:32:19	9.800,00	F0AA7516FE2E	017000089 50001	184.380	2.00	1	19 600,00	5,67
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/01/2020 11:06:23	9.800.00	6C8F6DF1FA74	017000089 50001	26.547	2.00	1	19.600,00	5,67
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/01/2020 10:39:08	9.800,00	A66B8A1A625B	017000089 50001	51 187	1,00	/	9 800.00	2,83
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/01/2020 11:31:11	9.800,00	8C3173116F68	017000089 50001	59.869	1.00	/	9.800,00	2,83
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/01/2020 10:45:55	9.800,00	C29283BDC301	017000089 50001	2 581	1,00	/	9 800 00	2,83
DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/01/2020 10:40:15	9.800,00	4481C6E32177	017000089 50001	2.278	2,00	1	19 600,00	5,67

AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS TECNICO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS

ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material 5002306933-2020 MOVIMIENTO: 101

CIUDAD UNIDAD CODIGO FECHA NIT ALMACEN 26.02.2020 Bogotá D.C. Comando Fuerza Aerea 899999102-2 F000 FA9L PROVEEDOR No. PEDIDO DESTINO CODIGO NIT 4500343522 GAAMA BIG PASS S.AS 8001122142

TRAZABILIDAD: BIG PASS OC44363 / FACT EA-315187 / FACT EA-315187 / 17.02.20200C 44363GAAMA

MATNR	LOTE/UBIC EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON	•	51,00	GLN	9.735,43	496.506,78
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	11.685,43	175.281,43
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		2.004,06	GLN	10.635,43	21.314.035,42
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		4.000,00	GLN	10.785,43	43.141.711,60
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		30,60	GLN	12.285,43	375.934,13
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		16,01	GLN	9.730,29	155.684,63
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,50	GLN	8.435,89	97.012,77
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		43,00	GLN	10.155,43	436.683,38
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		22,00	GLN	12.105,43	266.319,44
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,50	GLN	12.785,43	31.963,57
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.275,43	124.131,39
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		19,16	GLN	7.352,43	140.872,47

TOTALES 66.821.835,00

MONTO: SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TY CASTELLAND ACEVED ALMACENISTA

POST-FIRMA

CARLOS

Fecha: 26.02.2020 08:00:32 CARLCAAC

Pag. No. 1 / 3

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material 5002306933-2020

MOVIMIENTO: 101

Anexo para el documento 5002306933 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehículos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envió a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsa ble de cada vehículo

Fecha: 26.02.2020 08:00:32

BigPass Edenred

Big Pass S.A.S Una empresa Edenred

NIT 800.112.214-2

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-07 Of. 201

PBX +57 (1) 319 1100 Fax +57 (1) 319 1111

-07 Of. 201 Medellin: Calle 7 No. 39-215 Of. 03

PBX +57 (4) 604 3698 Fax +57 (4) 312 3264

Cali: Av 4 Norte No. 6N-67 Of. 704 B/quilla: Calle 77B No. 57-141 Of. 603

PBX +57(2)4850012 Fax +57(2)4850012 EX.12106 PBX +57 (5) 385 1300 Fax +57 (5) 360 9545

Linea Nacional 018000121250 sercliente-co@edenred.com V

ia: Calle 77B No. 57-141 Of. 603

NUMERO

EA-315187

Visitenos en: www.bigpass.com.co

FACTURA DE VENTA

FECHA

16/Feb/2020

VENDIDO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102-2 BOGOTA Tel: 3159800

CRA 50 15-35

Atn: VIVIANA CORTES

DESPACHADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102-2 BOGOTA

CRA 50 15-35

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PED.	ASESOR COMERCIAL	FORMA DE PAGO	FECHA VENCE
Orden: 676789 Ped: 3004941,	16/Feb/2020	LEONARDO ANDRES RUIZ NAVARRETE	PLAZO 30 DIAS	17/Mar/2020

IVA REGIMEN COMÚN, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución Nº 008187 de Septiembre 27 de 2013, AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762012923866 DEL 15 DE FEBRERO DE 2019 POR UNA VIGENCIA DE 24 MESES DEL EA-269091 AL EA-1000000 POR COMPUTADOR

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		CA	NTIDAD VALOR UNID	VALOR TOTAL
REF2001	VALOR SOLICITAL	DO EN VALES - TICKET CAR MAESTRA			1 65.041.645	50 C. S. S. S. C. S.
	A DATE OF THE PARTY OF THE PART	DO EN VALES - INGRESOS RECIBIDOS	TARA TERREPOR	191		
					20.20 Aug 8.10	
	(No practicar reter	iciones por que no representa ingreso p	oara Big Pass)			65.041.64
EF2002	COMISION EN PEI	DIDO - TICKET CAR MAESTRA: 2.3%			1 1.495.958	1.495.95
	TOTAL INGRESOS	PARA BIG PASS - GRAVABLES				1.495.95
						-
						<u></u>
		500 2306013	33			
		450073601	27. U	8,94		
BSERVACIONES.				INGF	ESO RECIBIDO PARA TERCEROS	
				(NO	GRAVABLE)	65.041.64
				INGF	ESO PARA BIG PASS	
				(BAS	E GRAVABLE)	1.495.958
				IVA		284.232
NOTA IMPORTANTE	Hager transferencie We e	onsignación al Banco BBVA 401001920 convenio	Pagguda Nasianal Na 7092 v/a	n la		
		Bogotá No. 049-10152-0 a nombre de BIG PAS				
		ra pagos en efectivo debe realizarse por el cliente	100			
		ss S.A.S. con cruce respectivo. Únicas Cuentas A				7 7
VALOR EN LET	RAS: SESENTA Y	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS V	EINTIUN MIL OCHOCIE	NTOS		1//
TREINTA Y CIN	CO PESOS M/L			VA	LOR A PAGAR	\$66.821.83
NOTAS: EL PRESEN	TE DOCUMENTO CONST	TITUYE TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY	1231 DEL 17 DE JULIO DE 200	8 Y LE SERAN APLIC	CABLES LAS NORMAS RELATIVAS	A LA LETRA DE CAMBIO DE
ACUERDO AL ARTIC	ULO 5º DE LA MISMA LE	Y EXENTA DE TIMBRES SEGÚN LEY 2/76, OF	RDINAL 001 ARTÍCULO 226. EN	CASO DE MORA LA	PRESENTE FACTURA GENERA IN	TERESES MORATORIOS A LA
TASA VIGENTE SEG	ÚN LA RESOLUCIÓN DE	LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.			~ 1	
VERIFIC	CADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIB	A ENTERA SA	TISFACCIÓN.	Día Mes Año
•	s S.A.S. 112.214-2		NOMBRE CLARO:			16 02 2020
1411, 500.	Crama CT de		CT. On M	ala Corc	ling Oddel	
CONTRO	DL INTERNO	ENCARGADO DE ENTREGA		Y SELLO CLIEN		3168014
50141110		LITO, ILO DE LITTIEUM	1 11 300 (J 1000 1 .

Reporte Transacciones Procesadas Para FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-61662 Entre las Fechas del 01/02/2020 al 15/02/2020



Placa	Estación	Producto	Fecha	Precio	Reff.	ld. POS	Volumen	M.N.	Unidad
1 1000	DISTRIBUIDORA LOS	ACPM	04/02/2020 16:26:35	9.450,00	68A760E86B01	01700008950001	13,00	122.850,00	GAAMA
AC001	DISTRIBUIDORA LOS	GAS CORRIENTE	04/02/2020 16:25:17	9.870,00	734736ED0685	01700008950001	2,00	19.740,00	GAAMA
AC001	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	GAS CORRIENTE	04/02/2020 16:23:38	9.870,00	3824A81C578A	01700008950001	20,00	197.400,00	GAAMA
AC001	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	ACPM	04/02/2020 16:09:57	11.400,00	7BCE82636925	01700008950001	7,00	79.800,00	GAAMA
DOE227	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	GAS CORRIENTE	14/02/2020 15:57:58	9.870,00	126E46DAEBBC	01700008950001	15,00	148.050,00	GAAMA
JID871	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	GAS CORRIENTE	04/02/2020 15:49:52	11.820,00	9EF08F57EA5B	01700008950001	15,00	177.300,00	GAAMA
JID871	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	ACPM	14/02/2020 15:59:33	9.450,00	F4F954B48629	01700008950001	5,00	47.250,00	GAAMA
JID871	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	ACPM	04/02/2020 16:11:40	9.450,00	E6C8911338B7	01700008950001	8,00	75.600,00	GAAMA
JID871	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	ACPM	14/02/2020 15:50:23	9.450,00	8E76F0AF0C64	01700008950001	7.00	66.150,00	GAAMA
KGF017	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	ACPM	14/02/2020 16:02:49	9.450,00	2B575A2E4967	01700008950001	7,00	66.150,00	
IPD173	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	ACPM	04/02/2020 15:59:54	11.400.00	DA1525EE7FAA	01700008950001	8,00	91.200,00	
IPD173	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	ACPM	14/02/2020 15:54:36	9.450,00	F0C8826AC27B	01700008950001	10,00	94.500,00	GAAMA
DIW997	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	ACPM	04/02/2020 16:14:57	9.450.00	C76D97F7FE0D	01700008950001	1,00	9.450,00	GAAMA
18J0463	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS		7.000	### 1000 ### 1000 ### 1000 ### 1000 ### 1000 ### 1000 ### 1000 ### 1000 ### 1000 ### 1000 ### 1000 ### 1000 ##	FB64DC2475ED	01700008950001	2,00	19.740,00	GAAMA
CHV22C	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	GAS CORRIENTE	14/02/2020 15:56:40	9.870,00		01700008950001	1,00	9.870,00	GAAMA
QGY60A	COMUNEROS DISTRIBUIDORA LOS	GAS CORRIENTE	14/02/2020 16:05:26	9.870,00	842D390055D2				GAAMA
RTC42D	COMUNEROS	GAS CORRIENTE	04/02/2020 15:51:14	11.820,00	9318A9D19767	01700008950001	2,00	23.640,00	GAAMA
JQS88C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	OAO GOTTUETTE	04/02/2020 15:52:44	11.820,00	CB3462C29AD7	01700008950001	2,00	23.640,00	GAAMA
JQS93C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	14/02/2020 16:07:57	9.870,00	56625193D490	01700008950001	1,00	9.870,00	GAAMA
JQS93C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	04/02/2020 15:55:59	11.820,00	D04307797B49	01700008950001	2,00	23.640,00	GAAMA
CHT91C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	14/02/2020 16:00:46	9.870,00	CD00B6CB3634	01700008950001	1,00	9.870,0	GAAMA
CHT91C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	04/02/2020 15:54:16	11.820,00	CE2961FCE4AD	01700008950001	1,00	11.820,0	GAAMA
XJC92E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	04/02/2020 16:13:30	9.870,00	28822C805DD8	01700008950001	1,00	9.870,0	GAAMA
HZG49E	EDS CENTRAL LA MACARENA	GAS CORRIENTE	10/02/2020 17:17:53	12.500,00	CE46FFD2D891	01700009260001	2,50	31.250,0	OMEGA
CXZ885	EDS CENTRAL LA MACARENA	ACPM	10/02/2020 17:14:10	12.000,00	49C7DB31D7F3	01700009260001	19,10	229.200,0	OMEGA
IXA957	EDS CENTRAL LA MACARENA	ACPM	11/02/2020 12:17:55	12.000,00	1AEC32F94B7C	01700009260001	11,50	138.000,0	OMEGA
FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	DIESEL SUPREM	13/02/2020 17:02:41	10.350,00	760AA8E846E4	01700005430002	266,06	2.753.680,0	SAN ANDRES
FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	DIESEL SUPREM	13/02/2020 16:59:08	10.350,00	7504CB134D8F	01700005430002	869,00	8.994.150,0	SAN ANDRES
FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	DIESEL SUPREM	13/02/2020 16:57:10	10.350,00	E4ABC82C2F1F	01700005430002	869,00	8.994.150,0	0 SAN ANDRES
FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	DIESEL SUPREM	05/02/2020 08:30:00	10.500,00	1833805022020083 0	01700005430001	4.000,00	42.000.000,0	0 SAN ANDRES
MAESTRA RIOHACHA	EDS EL TRANSPORTADOR	GAS CORRIENTE	14/02/2020 18:51:44	7.067,01	0E43F29C9107	01700002150002	19,16	135.404,0	CACOM 3
MAESTRA AGUCHICA	EDS LA UNIVERSAL	GAS CORRIENTE	10/02/2020 10:16:50	9.100,00	1836210022020101 6	01700005500002	7,00	63.700,0	CACOM 1
CES841	EDS PEDREGAL TULUA	АСРМ	04/02/2020 17:37:08	9.440,28	386378F9F360	01700005150003	16,01	151.120,0	
HCD740	SERVICENTRO IBERIA	GAS CORRIENTE	03/02/2020 15:15:12	7.990,00	993370605E76	01700006300004	15,00	119.850,0	0 EMAVI
XWP054	SERVICENTRO IBERIA	ACPM	06/02/2020 19:38:19	8.149,97	C0586CD9DBE9	01700006300004	11,50	93.741,0	0 EMAVI

AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS TECNICO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS