



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-29-2:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1055020	Fecha Registro:	2020-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	12.777.832,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	12.777.832,00
Valor Deducciones:	11.033,00	Valor Neto:	12.766.799,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	22820
				Saldo x Ordenar:	12.777.832,00
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	37720
				Comprobante Contable:	1065284

TERCERO

Identificacion:	800112214	Razon Social:	BIG PASS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	049101520	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	907520	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	YP 7328-YP 7328	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
T006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DIL0A)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							12.777.832,00	0,00	12.777.832,00	12.777.832,00

Objeto: ORD 44363 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	Generada	12.777.832,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	54.931,00	15,000 %	8.240,00	8.240,00
2-01-04-01-05-05 RETENIDA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	289.111,00	0,966 %	2.793,00	2.793,00

CORONEL ABELARDO MORENO LEMOS
 ORDENADOR DEL GASTO


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACION N° 020

Fecha: 21 de diciembre de 2020


El suscrito Coronel Abelardo Moreno Lemos/ Director Logística Aeronáutica (E) de la Fuerza Aérea Colombiana Ordenador del Gasto de DILOA (E) nombrado mediante orden general No. 067 del 09 de octubre 2020, 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	\$ 657.665.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 12.777.832,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2020
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP
BANCO	BANCO BOGOTA
TITULAR	BIG PASS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORROS
NUMERO CUENTA	049101520
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
COPIA	Certificado disponibilidad No.37720	CCE
COPIA	Registró presupuestal CRP No.22820	CCE
ORIGINAL	Facturas	02
COPIA	Entradas de Almacén SAP	09
ORIGINAL	Notas Crédito	02
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	09
COPIA	Certificación Parafiscales	04
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Único Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
TOTAL FOLIOS		31

En constancia de lo anterior firman:


 Coronel ABELARDO MORENO LEMOS
 Director Logística Aeronáutica (E)
 Ordenador de Gasto Aeronáutica (E)


 Técnico Jefe WILSON SANCHEZ-MORALES
 Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-190492-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-190492-CI del 28 de diciembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM

Señor Mayor

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ

Subdirector Financiero COFAC

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Mayor Subdirector Financiero COFAC, 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 \$ 12.777.832,00 concepto 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 sea revisado y aprobado su trámite para pago con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CXP y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACIÓN Y PAGO.

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector Combustibles

Anexo: 32 Folios

Copia: TS22 SILVA / SUCON 1

Elaboró AT. MONTOYA / ASEC Aprobó MY. LEMUS / ASEC

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá., Colombia.

www.fac.mil.co



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-21-9:13 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	907520	Fecha Registro:	2020-12-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	22820	Nro. Cdp:	37720
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.722.901,00	Valor Iva:	54.931,00	Valor Total:	12.777.832,00	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 ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
31 FOLIOS	FACTURA	2020-12-21

Objeto.: BIG PASS ORDEN DE COMPRA No. 44363, VALOR A PAGAR \$ 12.777.832,00 , SE ANEXA : CERTIFICADO DE PAGO No. 020, RUT, PARAFISCALES, CERTIFICADO BANCARIO, ORDENES DE ALTA SAP Y LAS FACTURAS No. YP7328

Técnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON
Técnico especialista Opearcional Gestión Administrativa

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

CONTRATO OC 44363 VIGENCIA 2020 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 2020	\$	637.665.000,00
PRIMERA ADICION	\$	20.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO	\$	657.665.000,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO	\$	69.104.795,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC xxx	\$	24.648.971,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC ABRIL	\$	159.615,00
NOTA CREDITO PAC ABRIL	\$	4.081.241,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC MAYO	\$	105.570.776,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC JUNIO	\$	1.066.128,00
NOTA CREDITO PAC JUNIO	\$	42.454.483,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC JUNIO	\$	41.358,00
NOTA CREDITO PAC JUNIO	\$	32.645.339,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC JUNIO	\$	40.847,00
NOTA CREDITO PAC JUNIO	\$	37.455.003,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC JULIO	\$	8.400,00
NOTA DEBITO PAC JULIO	\$	24.564.468,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC JULIO	\$	6.925.207,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC AGOSTO	\$	46.057.565,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC SEPTIEMBRE	\$	7.807.486,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC SEPTIEMBRE	\$	20.075.262,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC SEPTIEMBRE/OCTUBRE	\$	31.212.866,00
NOTA DEBITO PAC SEPTIEMBRE/OCTUBRE	\$	528,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	29.460.529,00
NOTA CREDITO PAC PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	82.189,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	27.593.162,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	30.623.633,00
NOTA CREDITO PAC PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	78.697,00
NOTA CREDITO PAC PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	103.073,94
VALOR PRESENTE PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	56.107.086,00
NOTA CREDITO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	23.006,00
VALOR PRESENTE PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	44.879.376,00
VALOR PRESENTE PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	12.777.832
NOTA CREDITO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	144.306
SALDO CONTRATO	\$	3.619.921,00


No. PEDIDO SILOS	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	DIESEL	CORRIENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500365472	5002507701	EDS	24/11/2020	\$ 12.922.138	1058,93	408.419	YP 7328	\$ 12.922.138	12.922.138
4500365472	5002538681	ANULACIÓN	20/12/2020	\$ 136.349	0	17,33	YP 7328	\$ 136.349	136.349
TOTAL				\$ 12.785.789	1058,93	391,089		\$ 12.785.789	12.785.789
		FECHA NOTA CREDITO		NOTA CREDITO No.		VALOR FACTURA			
		19/11/2020		MC 1137		\$ 7.957,00			
		9/12/2020		MC 1159		\$ 136.349,00			
		TOTAL NOTAS CREDITO				\$ 144.306,00			
		TOTAL A PAGAR				\$ 12.777.832			


T.J. WILSON SANCHEZ MORALES
Tecnico Especialista en Seguimiento y Analisis



TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUÁREZ
Subdirector de Combustibles


MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL



AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS
Tecnico Especialista Seguimiento y Analisis Combustible

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No.20	FECHA: 11/12/2020
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	<p>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) presentar las facturas en la dirección o en el correo 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, el 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.</p> <p>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.</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


	<p>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.</p> <p>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 Estado Colombiano de las Entidades 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.</p>
CONTRATISTA	BIG PASS S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


	<p>Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 30/09/2020</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del 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.</p> <p>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.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>
FECHA DE INICIO	Día: 20 Mes: 01 Año: 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día: 15 Mes: 09 Año: 2020
OBJETO DEL CONTRATO	EXTENSION DE TIEMPO DE EJECUCION
FORMA DE PAGO	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
PLAZO DE ENTREGA	<p>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 Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 15/10/2020</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 637.665.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día: 07 Mes: 10 Año: 2020
OBJETO DEL CONTRATO	EXTENSION DE TIEMPO DE EJECUCION
FORMA DE PAGO	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
PLAZO DE ENTREGA	<p>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 Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 05/11/2020</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del 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.</p> <p>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.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 637.665.000,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


CONTRATO MODIFICATORIO N° 3		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día: 04 Mes: 11 Año: 2020	
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION POR \$20.000.000,00 EXTENSION DE TIEMPO DE EJECUCION	
FORMA DE PAGO	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL	
PLAZO DE ENTREGA	<p>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 Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 11/12/2020</p>	
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del 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.</p> <p>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.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 657.665.000,00	
<p>En Bogotá D.C., el día 11 del mes de DICIEMBRE de 2020, se reunieron el señor Coronel ABELARDO MORENO LEMOS en su calidad de Ordenador (E), la señorita en su calidad de supervisora CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS 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</p> <p>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:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GASOLINA CORRIENTE	391,089 galones	
A.C.P.M	1058,930 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		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 seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 637.665.000,00	N/A
VALOR PRIMERA ADICION	\$ 20.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 657.665.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	-	N/A
PRIMER PAGO CONSUMO ENERO FEBRERO 2020 / PAC MARZO 2020	\$ 69.104.795,00	CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2020 No. ORDEN DE PAGO 61093920
SEGUNDO PAGO CONSUMO FEBRERO 2020 / PAC ABRIL 2020	\$ 24.648.971,00	CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2020
TERCER PAGO CONSUMO FEBRERO 2020 / PAC MAYO 2020	\$ 4.081.241,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2020
CUARTO PAGO CONSUMO MARZO 2020 / PAC JUNIO 2020	\$ 105.570.776,00	CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2020
QUINTO PAGO CONSUMO MARZO 2020 /	\$ 42.454.483,00	CERTIFICACION No.5 PAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

PAC JUNIO 2020		VIGENTE 2020
SEXTO PAGO CONSUMO ABRIL 2020 / PAC JUNIO 2020	\$ 32.645.339,00	CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2020
SEPTIMO PAGO CONSUMO MAYO 2020 / PAC JULIO 2020	\$ 37.455.003,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2020
OCTAVO PAGO CONSUMO MAYO 2020 / PAC JULIO 2020	\$ 24.564.468,00	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2020
NOVENO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO 2020	\$ 6.925.207,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2020
DECIMO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO 2020	\$ 46.057.565,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2020
DECIMO PRIMER PAGO CONSUMO JULIO 2020 / PAC SEPTIEMBRE 2020	\$ 7.807.486,00	CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2020
DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO JULIO 2020 / PAC AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020	\$ 20.075.262,00	CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2020
DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO JULIO2020/ PAC SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2020	\$ 31.213.394,00	CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2020
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO AGOSTO 2020/ PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	\$ 29.460.529,00	CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2020
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020/ PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	\$ 27.593.162,00	CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2020
DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020/ PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	\$ 30.623.633,00	CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2020
DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2020/ PAC DICIEMBRE 2020	\$ 56.107.085,00	CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2020
DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO NOV Y DIC 2020/ PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 44.879.376,00	CERTIFICACION No.19 PAC VIGENTE 2020
DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO NOV Y DIC 2020/ PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 12.777.832,00	CERTIFICACION No.20 PAC VIGENTE 2020
TOTAL FACTURADO	\$ 654.045.079,00	
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2020	\$ 3.619.921,00	
NOTA CREDITO PAC ABRIL CERTIFICACION No.2	\$ 159.615,00	
NOTA CREDITO PAC JUNIO CERTIFICACION No.4	\$ 2.800,00	
NOTA CREDITO PAC JUNIO CERTIFICACION No.4	\$ 1.063.328,00	
NOTA CREDITOPAC JUNIO CERTIFICACION No.5	\$ 41.358,00	
NOTA CREDITO PAC JUNIO CERTIFICACION No.6	\$ 40.847,00	
NOTA DEBITO PAC JULIO CERTIFICACION No.7	\$ 8.400,00	
NOTA CREDITO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE CERTIFICACION No.15	\$ 82.189,00	
NOTA CREDITO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE CERTIFICACION No.17	\$ 78.697,00	
NOTA CREDITO PAC	\$ 103.074,00	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

OCTUBRE/NOVIEMBRE CERTIFICACION No.17		
NOTA CREDITO PAC DICIEMBRE CERTIFICACION No.18	\$ 23.006,00	
NOTA CREDITO PAC DICIEMBRE CERTIFICACION No.20	\$ 144.306,00	

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).

RELACION FACTURAS					
FECHA	UNIDAD	FACTURA	DIESEL	CORRIENTE	VALOR
15/11/2020	EDS	YP 7328	1058,930	391,089	\$12.922.138
TOTAL			1058,930	391,089	\$12.922.138

NOTA CREDITO		
FECHA	NOTA	VALOR
09/12/2020	MC 1159	\$ 136.349,00
19/11/2020	MC 1137	\$ 7.957,00

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDOR ES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No YP 7328	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X


EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



KURT EMILIO RODRIGUEZ
 Gerente Comercial
 Contratista


CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
 Supervisora


Coronel ABELARDO MORENO LEMOS
 Director Logística Aeronáutica (E)
 ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AT MONTROYA

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA									Código	GA-JEAD-FR-116	
		FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL									Versión No:	2	
											Vigencia	12/06/2019	
Jefatura o Unidad:		DIRECCION LOGISTICA											
Nombre del Supervisor de Contrato		Capitan VIVIANA CAROLINA CORTÉS ARIAS											
Ordenador del Gasto (E)		Coronel ABELARDO MORENO LEMOS											
No. Contrato		OC 44363											
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.											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 637.665.000,00											
VALOR ADICION 2020		\$ 20.000.000,00											
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 657.665.000,00											
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites.	\$ 657.665.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020												\$ 657.665.000,00	
TOTAL VIGENCIA												\$ 657.665.000,00	
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)												\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO		MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS	
1	MARZO		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 69.104.795,00	\$ 69.104.795,00	\$ 588.560.205,00	
2	ABRIL		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 24.648.971,00	\$ 24.648.971,00	\$ 563.911.234,00	
3	MAYO		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 4.081.241,00	\$ 4.081.241,00	\$ 559.829.993,00	
4	JUNIO		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 105.570.776,00	\$ 105.570.776,00	\$ 454.259.217,00	
5	JUNIO		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 42.454.483,00	\$ 42.454.483,00	\$ 411.804.734,00	
6	JUNIO		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 32.645.339,00	\$ 32.645.339,00	\$ 379.159.395,00	
7	JULIO		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 37.455.003,00	\$ 37.455.003,00	\$ 341.704.392,00	
8	JULIO		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 24.564.468,00	\$ 24.564.468,00	\$ 317.139.924,00	
9	AGOSTO		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 6.925.207,00	\$ 6.925.207,00	\$ 310.214.717,00	
10	AGOSTO		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 46.057.565,00	\$ 46.057.565,00	\$ 264.157.152,00	
11	SEPTIEMBRE		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 7.807.486,00	\$ 7.807.486,00	\$ 256.349.666,00	
12	SEPTIEMBRE		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 20.075.262,00	\$ 20.075.262,00	\$ 236.274.404,00	
14	OCTUBRE		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 31.212.866,00	\$ 31.212.866,00	\$ 205.061.538,00	
15	OCTUBRE/NOVIEMBRE		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 29.460.529,00	\$ 29.460.529,00	\$ 175.601.009,00	
16	OCTUBRE/NOVIEMBRE		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 27.593.162,00	\$ 27.593.162,00	\$ 148.007.847,00	
17	OCTUBRE/NOVIEMBRE		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 30.623.633,00	\$ 30.623.633,00	\$ 117.384.214,00	
18	DICIEMBRE Y/O CXP		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 56.107.085,00	\$ 56.107.085,00	\$ 61.277.129,00	
19	DICIEMBRE Y/O CXP		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 44.879.376,00	\$ 44.879.376,00	\$ 16.397.753,00	
20	DICIEMBRE Y/O CXP		N/A			02-02-01-003-03-03-10		Suministro de Combustible terrestre		\$ 12.777.832,00	\$ 12.777.832,00	\$ 3.619.921,00	
TOTALES										\$ 654.045.079,00	\$ 654.045.079,00	\$ 3.619.921,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
FECHA	20/12/2020

No. Factura	Día	Mes	Año
YP 7328	16	10	2020
			4:24 PM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	15	11	2020

Total items: 2

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-07 Oficina 201
Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250
sercliente-co@edenred.com www.bigpass.com.co

Vendido a

FAC
NIT 899999102 - 2
VIVIANA CORTES
CRA 50 15-35
BOGOTA - 3159800

Despachado a

FAC
NIT 899999102 - 2
VIVIANA CORTES
CRA 50 15-35
BOGOTA - 3159800



Información Fiscal

IVA REGIMEN COMÚN, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 de Septiembre 27 de 2013 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764001252098 DEL 27 DE JULIO DE 2020 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL YP-1000 AL YP-100000



16/10/2020 4:32 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 707287 Ped: 3006524,	16/10/2020		TICKETCAR-899999102-2-2019	CREDITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO
CONTACTO COMERCIAL		MONEDA		COP
ADRIANA PEDREROS DAZA				

NOTAS IMPORTANTES Esta factura electrónica se asimila a una letra de cambio de acuerdo con el Art. 774 del Código de Comercio. Exenta de timbres según ley 2/76. El incumplimiento en el pago de esta factura posterior a la fecha de vencimiento generará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley de acuerdo al artículo 884 del código de comercio y según la resolución de la Superintendencia financiera de Colombia. Los datos personales aquí consignados serán tratados en los términos de la ley 1561 de 2012 y de acuerdo con la política de tratamiento de Datos Personales y Corporativos de BigPass S.A.S.

VALORES FACIALES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
2001	71	MEDIOS DE PAGO ALTER CON SIST DE CONTROL (CATEG C) TICKET CAR MAESTRA	1 UND	12,577,882	12,577,882

OBSERVACIONES

Nota. Teniendo en cuenta el acuerdo comercial suscrito por las partes (Cliente y BigPass S.A.S.) el valor facial este desde ser entendido como un ingreso para tercero. Por ello NO se debe efectuar retención alguna sobre este concepto. Las retenciones solo deben liquidarse sobre el valor facturado por concepto de comisión que viene siendo la base gravable para las retenciones.

SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS	\$	12,577,882
OTROS CONCEPTOS	\$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	\$	12,577,882

INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	V. UNIT	SUBTOTAL	DESC. COMERCIAL	VALOR TOTAL	% IVA
2002	71	COMISION EN PEDIDO - TICKET CAR MAESTRA: 2.3%	1 UND	289,291	289,291	0	289,291	19.0

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$	289,291
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	\$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	\$	289,291
TOTAL IVA	\$	54,965
RETE IVA (-)	\$	0
RETE ICA (-)	\$	0
TOTALES (2)	\$	344,256

VALOR EN LETRAS DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2) \$ 12,922,138

ELABORADO POR:

FECHA DE RECEPCIÓN

VERIFICADO POR	VERIFICADO POR	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
CONTROL INTERNO	ENCARGADO DE RECEPCIÓN	FIRMA Y SELLO
		C.C/NIT

Ct Viviana Cortes
Supervisora

FORMA DE PAGO

- Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en portal.bigpass.com.co/clientes
- Banco de Occidente Cta. Ahorros 264806753 Transferencia o consignación
- Banco de Bogotá Cta. Corriente 049-08690-3 Transferencia o consignación
- Banco de Bogotá Cta. Ahorros 049-10152-0 Transferencia o consignación
- Bancolombia Cta. Ahorros 17848662470 Transferencia o consignación

Autogestiona tus trámites desde nuestro portal para clientes portal.bigpass.com.co/clientes



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002507701-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 24.11.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BIG PASS S.AS	NIT 8001122142	CODIGO	No. PEDIDO 4500365472	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: BIG PASS 44363 / FAT YP 7328 / CONSUMO EDS 1-15.10.2020 / 1-15.10.2020 CONSUMO GAAMA OC 44363

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	9.924,39	69.470,73
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,00	GLN	9.924,39	89.319,51
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	9.924,39	79.395,12
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	9.924,39	148.865,85
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	9.924,39	119.092,68
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		35,00	GLN	9.924,39	347.353,64
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.924,39	19.848,78
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	9.924,39	109.168,29
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	9.924,39	69.470,73
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,00	GLN	9.924,39	138.941,46
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		21,00	GLN	8.459,17	177.642,57
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,96	GLN	8.462,39	84.285,40

TOTALES

12.922.138,00

MONTO: DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 (CASTELLANO) ALVARO CARLOS A.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		21,55	GLN	8.458,76	182.286,28
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,46	GLN	8.457,63	88.466,81
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,68	GLN	8.454,40	64.929,79
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		24,30	GLN	8.457,83	205.525,27
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		25,00	GLN	8.459,78	211.494,50
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,24	GLN	8.459,51	112.003,91
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	8.457,82	67.662,56
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	8.458,99	93.048,89
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.460,73	126.910,95
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.459,36	169.187,20
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,01	GLN	8.456,77	101.565,81
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,75	GLN	8.463,18	74.052,83
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,02	GLN	8.460,84	101.699,30
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.459,36	169.187,20
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,91	GLN	8.455,32	92.247,54
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,47	GLN	8.454,38	80.062,98
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	8.459,36	42.296,80
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,14	GLN	8.458,99	111.151,13
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,25	GLN	8.459,30	69.789,23
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,22	GLN	8.456,05	103.332,93

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		34,88	GLN	8.459,01	295.050,26
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,77	GLN	8.457,10	107.997,17
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		21,00	GLN	8.459,17	177.642,57
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		3,59	GLN	8.465,07	30.389,60
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		3,21	GLN	8.452,60	27.132,85
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,34	GLN	8.461,11	62.104,55
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,32	GLN	8.459,27	78.840,40
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		4,93	GLN	8.466,95	41.742,06
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,17	GLN	8.457,07	52.180,12
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,60	GLN	8.458,68	55.827,29
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,06	GLN	8.461,40	93.583,08
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,00	GLN	8.459,66	118.435,24
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		3,20	GLN	8.459,75	27.071,20
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.459,36	84.593,60
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,88	GLN	8.459,85	108.962,87
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,30	GLN	8.459,78	78.675,95
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,40	GLN	8.459,70	113.359,98
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,98	GLN	8.459,69	126.726,16
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		5,54	GLN	8.465,60	46.899,42
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	11.609,28	174.139,20

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		90,00	GLN	11.609,28	1.044.834,97
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,45	GLN	7.549,27	71.340,60
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,82	GLN	7.543,29	81.618,40
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	7.546,03	90.552,36
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		52,50	GLN	8.216,91	431.387,77
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.414,16	84.141,60
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,80	GLN	8.414,80	107.709,44
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,42	GLN	8.531,17	54.770,11
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,53	GLN	8.527,95	89.799,31
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	7.730,96	115.964,40
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		40,00	GLN	9.924,39	396.975,59
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.157,32	81.573,20
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.157,32	81.573,20
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		100,00	GLN	8.013,49	801.348,98
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,06	GLN	8.684,43	96.049,80
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,22	GLN	7.296,68	89.165,43
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	8.216,91	65.735,28
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	10.119,59	20.239,18
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	10.119,59	10.119,59
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		13,00	GLN	10.119,59	131.554,67

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	10.119,59	20.239,18
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	10.119,59	10.119,59
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	10.119,59	20.239,18
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	10.119,59	20.239,18
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	10.119,59	10.119,59
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	10.119,59	20.239,18
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	10.119,59	10.119,59
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	10.119,59	20.239,18
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	10.119,59	10.119,59
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	10.119,59	20.239,18
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		16,00	GLN	10.119,59	161.913,44
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,50	GLN	11.712,02	17.568,03
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,60	GLN	11.712,02	18.739,23
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		6,00	GLN	11.712,02	70.272,12
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		9,10	GLN	8.589,72	78.166,45
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		11,28	GLN	8.588,83	96.882,00
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		17,33	GLN	7.867,83	136.349,49
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	10.119,59	202.391,80
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		11,36	GLN	8.924,64	101.383,91
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		13,01	GLN	8.679,26	112.917,17

Anexo para el documento 5002507701 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS EDS

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	18,00	GLN	6.677,91	120.202,38
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	13,59	GLN	8.747,39	118.877,03
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	13,70	GLN	8.789,49	120.416,01
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	18,00	GLN	8.013,49	144.242,82
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	15,00	GLN	6.677,91	100.168,65
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	4,00	GLN	7.499,80	29.999,20
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	13,80	GLN	8.777,16	121.124,81
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	13,85	GLN	8.742,96	121.090,00
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	5,00	GLN	10.119,59	50.597,95
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	22,92	GLN	8.684,71	198.966,71
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	15,37	GLN	8.917,60	137.063,51
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	17,71	GLN	8.678,81	153.701,73
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	21,60	GLN	8.682,09	187.533,14
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	13,00	GLN	7.088,85	92.155,05
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	20,00	GLN	8.013,49	160.269,80
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	13,70	GLN	7.058,03	96.695,01
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	10,00	GLN	10.119,59	101.195,90
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	10,00	GLN	6.677,91	66.779,10
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	10,00	GLN	7.499,80	74.998,00

Anexo para el documento 5002507701 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS EDS

ACLARACION SUMINISTROS EDS

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

REPORTE BIG PASS SAS
1 AL 31 DE OCTUBRE
FACTURA YP 7328

FECHA	NIVEL TACTICO	PLACA	PRODUCTO / SERVICIO	GALONES	ESTACION	COMPROBANTE
01/10/2020	LETICIA	KGF017	ACPM	7,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	53A43E3A6EA
01/10/2020	LETICIA	IPD173	ACPM	9,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	2D15475C40F8
07/10/2020	LETICIA	OZF210	ACPM	8,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	829E5E8B8D5E9
13/10/2020	LETICIA	BNA224	ACPM	15	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	2E7482E378C7
13/10/2020	LETICIA	IPD173	ACPM	12	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ECC988A1D7D5
14/10/2020	LETICIA	VMA013	ACPM	35,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	5889772E1D03
14/10/2020	LETICIA	18J463	ACPM	2,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	2AEDE67165D5
14/10/2020	LETICIA	DIW997	ACPM	11,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	68C598909C2A4
14/10/2020	LETICIA	KGF017	ACPM	7,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	681919A441B6
15/10/2020	LETICIA	OZF217	ACPM	14,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	54E36030F1E2
01/10/2020	CACOM 4	XWP050	ACPM	21,000	EDS EL PARADOR ROJO	716A45F0E71A
01/10/2020	CACOM 4	EAM943	ACPM	9,960	EDS EL PARADOR ROJO	075880CCB16A
02/10/2020	CACOM 4	CES838	ACPM	21,560	EDS EL PARADOR ROJO	D21CDE0F5AC
02/10/2020	CACOM 4	IPD117	ACPM	10,460	EDS EL PARADOR ROJO	C192A986606
02/10/2020	CACOM 4	ODU909	ACPM	7,680	EDS EL PARADOR ROJO	689C6E6A5338
02/10/2020	CACOM 4	CES834	ACPM	24,300	EDS EL PARADOR ROJO	83A79A64A3FF
02/10/2020	CACOM 4	SJQ625	ACPM	25,000	EDS EL PARADOR ROJO	49CF360CD003
02/10/2020	CACOM 4	OGI076	ACPM	13,240	EDS EL PARADOR ROJO	68C0793C4E37
03/10/2020	CACOM 4	EAM943	ACPM	8,000	EDS EL PARADOR ROJO	9280832BAC3E
04/10/2020	CACOM 4	EAM943	ACPM	11,000	EDS EL PARADOR ROJO	80A037A19A51
06/10/2020	CACOM 4	ODU905	ACPM	15,000	EDS EL PARADOR ROJO	8F3AB1721811
06/10/2020	CACOM 4	OQU004	ACPM	20,000	EDS EL PARADOR ROJO	0513FE0F34F
06/10/2020	CACOM 4	ODU909	ACPM	12,010	EDS EL PARADOR ROJO	D7536714E55
06/10/2020	CACOM 4	EAM943	ACPM	8,750	EDS EL PARADOR ROJO	F830945D7F75
07/10/2020	CACOM 4	EAM088	ACPM	12,020	EDS EL PARADOR ROJO	4681048A8A2C
07/10/2020	CACOM 4	BH5104	ACPM	23,000	EDS EL PARADOR ROJO	1FEE1E1E1E1E
08/10/2020	CACOM 4	OTI961	ACPM	10,910	EDS EL PARADOR ROJO	708358FB20A4
08/10/2020	CACOM 4	GYM544	ACPM	9,470	EDS EL PARADOR ROJO	48BCC9AC4AC3
08/10/2020	CACOM 4	GCW864	ACPM	5,000	EDS EL PARADOR ROJO	3C16A98B1D3E
08/10/2020	CACOM 4	IPD117	ACPM	13,140	EDS EL PARADOR ROJO	382F3A5D0A150
09/10/2020	CACOM 4	ODU909	ACPM	8,250	EDS EL PARADOR ROJO	53D79A725931
12/10/2020	CACOM 4	EAM943	ACPM	12,220	EDS EL PARADOR ROJO	1AB7636A6211
13/10/2020	CACOM 4	DHY980	ACPM	34,980	EDS EL PARADOR ROJO	6D3C061538A7
13/10/2020	CACOM 4	OQI003	ACPM	12,770	EDS EL PARADOR ROJO	80080636379
13/10/2020	CACOM 4	OQU004	ACPM	21,000	EDS EL PARADOR ROJO	680291663234
13/10/2020	CACOM 4	EAM088	ACPM	3,59	EDS EL PARADOR ROJO	1EF958D09D1F
13/10/2020	CACOM 4	XWP060	ACPM	3,2100	EDS EL PARADOR ROJO	76A98E6F28E
13/10/2020	CACOM 4	EAM943	ACPM	7,3400	EDS EL PARADOR ROJO	FEFE18631D2E
13/10/2020	CACOM 4	IXA890	ACPM	9,3200	EDS EL PARADOR ROJO	3A127D0E7927
13/10/2020	CACOM 4	IPD117	ACPM	4,9300	EDS EL PARADOR ROJO	64CCE02D988C
13/10/2020	CACOM 4	QSL078	ACPM	6,1700	EDS EL PARADOR ROJO	8008824403D
13/10/2020	CACOM 4	FGP325	ACPM	6,6000	EDS EL PARADOR ROJO	6C8C8C1899A5
13/10/2020	CACOM 4	ODU909	ACPM	11,0600	EDS EL PARADOR ROJO	DCCDD03C7FBF
13/10/2020	CACOM 4	CES838	ACPM	14,0000	EDS EL PARADOR ROJO	3CC88A7475E0
13/10/2020	CACOM 4	XWP050	ACPM	3,2000	EDS EL PARADOR ROJO	BB1C0C55DDASC
13/10/2020	CACOM 4	CES834	ACPM	10,0000	EDS EL PARADOR ROJO	F26230C14886
13/10/2020	CACOM 4	GAW016	ACPM	12,8800	EDS EL PARADOR ROJO	8995849E8A24C
13/10/2020	CACOM 4	EAM087	ACPM	9,3000	EDS EL PARADOR ROJO	0508E532568A
13/10/2020	CACOM 4	YBK404	ACPM	13,4000	EDS EL PARADOR ROJO	8008824403E
13/10/2020	CACOM 4	KGF354	ACPM	14,9800	EDS EL PARADOR ROJO	F5838F47C26
14/10/2020	CACOM 4	XWP 081	ACPM	5,540	EDS EL PARADOR ROJO	9A81BC0AECFA
06/10/2020	MACARENA	IXA957	ACPM	20	EDS CENTRAL LA MACARENA	F91A7B852C1B
02/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC105	ACPM	90	EDS CENTRAL LA MACARENA	82F1D603E9E5
05/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC500	ACPM	9,45	EDS LA UNIVERSAL	10622AEDF432
06/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC500	ACPM	10,82	EDS LA UNIVERSAL	EECF05EAAC0B
07/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC300	ACPM	12	EDS LA UNIVERSAL	C454AEC40D57
08/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC004	ACPM	52,5	SERVICENTRO IBERIA	624661F26AA6
09/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC101	ACPM	10,000	STACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUK	E5262B766E08
09/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC101	ACPM	12,800	STACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUK	000000009690
09/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC011	ACPM	6,420	EDS AVENIDA CHINCHINA	000000009620
10/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC011	ACPM	10,530	EDS AVENIDA CHINCHINA	867A96D86E28D
13/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC500	ACPM	15,000	AUTOSERVICIO MOBIL VALLEDUPAR	00A0854EBB43
13/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC001	ACPM	40	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	DE179488C201
14/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	Xwp 046	ACPM	10	EDS PORTAL DEL SOL	5681C6718C
14/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	Xwp068	ACPM	10	EDS PORTAL DEL SOL	D98D707E950F
14/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	CAC002	ACPM	100,000	EDS GASOLINERA ALBANIA	8FBEBEAD0AF8
15/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	GCW758	ACPM	11,06	DISTRACOM LA VARIANTE	75E55F636E6
02/10/2020	TARJETA MAESTRA	FAC005	ACPM	12,22	SERVICIO MONTERREY FABIO Y CIRO PRECIO	ABB221AE7C11D
13/10/2020	TUMACO	XWP054	ACPM	8,000	SERVICENTRO IBERIA	549BE0F6463
01/10/2020	LETICIA	IWH27E	GAS CORRIENTE	2,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	2BC23DE845AC
01/10/2020	LETICIA	CHT91C	GAS CORRIENTE	1,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	8F405EE78F8
01/10/2020	LETICIA	JID871	GAS CORRIENTE	13,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	79E227D078F9
01/10/2020	LETICIA	IWH26E	GAS CORRIENTE	2,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	2C40244FF58
01/10/2020	LETICIA	QY160A	GAS CORRIENTE	1,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	C08C3C445D7
07/10/2020	LETICIA	XJC92E	GAS CORRIENTE	2,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	DA043AE6E9F3
07/10/2020	LETICIA	XJC91E	GAS CORRIENTE	2,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	689CF467317C
08/10/2020	LETICIA	CHT91C	GAS CORRIENTE	1,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	C9677264317
08/10/2020	LETICIA	JDS83C	GAS CORRIENTE	2,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ED2CE5F71D08
09/10/2020	LETICIA	JDS83C	GAS CORRIENTE	1,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	452DAD37C253
09/10/2020	LETICIA	QGY58A	GAS CORRIENTE	2,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	26523655E87
13/10/2020	LETICIA	QGY58A	GAS CORRIENTE	2,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	AEB8A9905071
13/10/2020	LETICIA	IWH26E	GAS CORRIENTE	1,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	8918C047050
13/10/2020	LETICIA	IWH27E	GAS CORRIENTE	2,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	FCA254075D53
13/10/2020	LETICIA	JID871	GAS CORRIENTE	16,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	FCA254075D53
01/10/2020	MACARENA	OSG32E	GAS CORRIENTE	1,500	EDS CENTRAL LA MACARENA	EET7CAF42D71
02/10/2020	MACARENA	HZG49E	GAS CORRIENTE	1,600	EDS CENTRAL LA MACARENA	64C97A18592B
07/10/2020	MACARENA	GUO16C	GAS CORRIENTE	6,000	EDS CENTRAL LA MACARENA	8473988CD46
08/10/2020	SANTANDER	GCW741	GAS CORRIENTE	9,000	DISTRACOM LA VARIANTE	86F8CE8D049F
08/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	DHY999	GAS CORRIENTE	11,280	DISTRACOM LA VARIANTE	A118F7B3D8E1
01/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	XWP 081	GAS CORRIENTE	20,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	13638C57D021
06/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	GCW 759	GAS CORRIENTE	13,010	STACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUK	75A8624E16CA
04/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	RI0001	GAS CORRIENTE	18,000	EDS ESTACION SUCRE	000000009596
1/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	GCW 759	GAS CORRIENTE	13,59	AUTOCENTRO MOBIL BALLENAS	80E6D34C0F1F
09/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	XWP 081	GAS CORRIENTE	13,70	EDS COMBUSCOL JMC	CED471F76669
06/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	CAC002	GAS CORRIENTE	18,000	EDS COMBUSCOL JMC	000000009092
06/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	RI0001	GAS CORRIENTE	15,000	EDS GASOLINERA ALBANIA	000000009597
06/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	GCW 759	GAS CORRIENTE	4,000	AUTOCENTRO MOBIL BALLENAS	A83669980C70
09/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	GCW 759	GAS CORRIENTE	13,36	EDS LA UNIVERSAL	62C00879F9C3
01/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	XWP 081	GAS CORRIENTE	13,85	EDS COMBUSCOL JMC	819C4884C010
08/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC001	GAS CORRIENTE	5,000	EDS COMBUSCOL JMC	000000009596
06/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	XWP081	GAS CORRIENTE	22,919	EDS COMBUSCOL JMC	000000003366
09/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	XWP 081	GAS CORRIENTE	15,37	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	0857B79D21C5
02/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	GCW759	GAS CORRIENTE	17,710	ESTACION SUCRE	857104707C5
02/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	XWP081	GAS CORRIENTE	21,600	ESTACION SUCRE	000000009499
13/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	CAC002	GAS CORRIENTE	13,000	AUTOSERVICIO MOBIL VALLEDUPAR	198188639647
14/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	CAC002	GAS CORRIENTE	20,000	EDS GASOLINERA ALBANIA	000000009596
15/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC500	GAS CORRIENTE	13,700	EDS EL TRACTOR	71131887A473
15/10/2020	TARJETAS MAESTRAS	FAC001	GAS CORRIENTE	10,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	D65E23708411
02/10/2020	TARJETA MAESTRA	FAC005	GAS CORRIENTE	10,00	SERVICIO MONTERREY FABIO Y CIRO PRECIO	5789237E669
07/10/2020	TUMACO	HCD740	GAS CORRIENTE	10,000	SERVICENTRO IBERIA	E4D98F77256
		TOTAL		1450,019		A971860053C

No. Documento	Día	Mes	Año
MC 1137	19	11	2020

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-07 Oficina 201
Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250
sercliente-co@edenred.com www.bigpass.com.co

9:29 AM
Total ítems: 2

Vendido a
FAC
NIT 899999102 - 2
VIVIANA CORTES
CRA 50 15-35
BOGOTA - 3159800

Despachado a
FAC
NIT 899999102 - 2
VIVIANA CORTES
CRA 50 15-35
BOGOTA - 3159800



Información Fiscal:
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 de Septiembre 27 de 2013

8c0845c3e909f4e3c0ee73f1609428b2c0554740d3322a52344e18f8e34620c3327d06f4e0506a1c461ad
18/11/2020 9:42 AM
74e1bdafbd59e39f20e9e1c87c4976f3d0d6727e3050d0820ceefb1004562a166d2ed795ef77a23adc36d9dbf069
YP 7328 10/16/20 4:24 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
			TICKETCAR-899999102-2-2019	CRECITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO
CONTACTO COMERCIAL	ADRIANA PEDREROS DAZA		MONEDA	COP

NOTAS IMPORTANTES: Esta nota crédito se asimila a una letra de cambio de acuerdo con el Art 774 del Código de Comercio. Exenta de timbres según ley 2/76. Los datos personales aquí consignados. serán tratados en los términos de la ley 1581 de 2012: política de tratamiento de Datos Personales y Corporativos de BigPass S.A.S.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
901	0	PRODUCTO TICKET CAR MAESTRA FACTURA YP-07328	1 UND	7,745	7,745

VALORES FACIALES

OBSERVACIONES

Nota: Teniendo en cuenta el acuerdo comercial suscrito por las partes (Clientes y Big Pass S.A.S) no constituye ingreso para Big Pass S.A.S el valor facial; este desde ser entendido como un ingreso para terceros. Por ello, NO se debe efectuar retención alguna sobre este concepto. Las retenciones solo deben liquidarse sobre el valor facturado por concepto de comisión que viene siendo la base gravable para las retenciones.

SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS	\$	7,745
OTROS CONCEPTOS	\$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	\$	7,745

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESC. COMERCIAL	VALOR TOTAL	%IVA
2002	0	COMISION TICKET CAR MAESTRA FACTURA YP-07328	1 UND	178	178	0	178	19.0

INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$	178
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	\$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	\$	178
TOTAL IVA	\$	34
RETE IVA (-)	\$	0
RETE ICA (-)	\$	0
TOTALES (2)	\$	212

VALOR EN LETRAS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

TOTAL A FAVOR DEL CLIENTE (sumatoria 1+2) \$ 7,957

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR <small>Una exclusión de Big Pass S.A.S.</small>	VERIFICADO POR <small>Una exclusión de Big Pass S.A.S.</small>	FECHA DE RECEPCIÓN DD MM AAAA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN <small>Una exclusión de Big Pass S.A.S.</small>
		Ct. Viviana Cortes Supervisora	
CONTROL INTERNO	ENCARGADO DE RECEPCIÓN	NOMBRE LEGIBLE	FIRMA Y SELLO

FORMA DE PAGO

- Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en portal.bigpass.com.co/clientes
- Banco de Occidente Cta. Ahorros 264806753 Transferencia o consignación
- Banco de Bogotá Cta. Corriente 049-08690-3 Transferencia o consignación
- Banco de Bogotá Cta. Ahorros 049-10152-0 Transferencia o consignación
- Bancolombia Cta. Ahorros 17848662470 Transferencia o consignación

Autogestiona tus trámites desde nuestro portal para clientes portal.bigpass.com.co/clientes



Big Pass S.A.S.
Una empresa Edenred
NIT. 800.112.214-2

**NOTA
CRÉDITO**

No. Documento	Día	Mes	Año
MC 1159	09	12	2020

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-07 Oficina 201
Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250
sercliente-co@edenred.com www.bigpass.com.co

6:27 PM
Total items: 2

Vendido a
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
VIVIANA CORTES
CRA 50 15-35
BOGOTA - 3159800

Despachado a
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
VIVIANA CORTES
CRA 50 15-35
BOGOTA - 3159800



Información Fiscal:
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 de Septiembre 27 de 2013



ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
			TICKETCAR-899999102-2-2019	CRECITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO
CONTACTO COMERCIAL	ADRIANA PEDREROS DAZA		MONEDA	COP

NOTAS IMPORTANTES: Esta nota crédito se asimila a una letra de cambio de acuerdo con el Art 774 del Código de Comercio. Exenta de timbres según ley 2/76. Los datos personales aquí consignados. serán tratados en los términos de la ley 1581 de 2012: política de tratamiento de Datos Personales y Corporativos de BigPass S.A.S.

VALORES FACIALES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
901	0	PRODUCTO TICKET CAR MAESTRA FACTURA YP-07328	1 UND	132,717	132,717

OBSERVACIONES	Nota: Teniendo en cuenta el acuerdo comercial suscrito por las partes (Clientes y Big Pass S.A.S) no constituye ingreso para Big Pass S.A.S el valor facial; este desde ser entendido como un ingreso para terceros. Por ello, NO se debe efectuar retención alguna sobre este concepto. Las retenciones solo deben liquidarse sobre el valor facturado por concepto de comisión que viene siendo la base gravable para las retenciones.	SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS	\$	132,717
		OTROS CONCEPTOS	\$	0
		TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	\$	132,717

INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESC. COMERCIAL	VALOR TOTAL	%IVA
2002	0	COMISION TICKET CAR MAESTRA FACTURA YP-07328	1 UND	3,052	3,052	0	3,052	19.0

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	\$	3,052
	DESCUENTOS COMERCIALES (-)	\$	0
	SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	\$	3,052
	TOTAL IVA	\$	580
	RETE IVA (-)	\$	0
	RETE ICA (-)	\$	0
	TOTALES (2)	\$	3,632

VALOR EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	TOTAL A FAVOR DEL CLIENTE (sumatoria 1+2)	\$	136,349
------------------------	--	--	----	---------

ELABORADO POR: _____ FECHA DE RECEPCIÓN: DD MM AAAA

VERIFICADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____

CONTROL INTERNO: _____ ENCARGADO DE RECEPCIÓN: _____

NOMBRE LEGIBLE: **Ct. Viviana Cortes** C.C. / NIT: _____

FIRMA Y SELLO:

RECIBÍ A SATISFACCIÓN:

FORMA DE PAGO

- Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en portal.bigpass.com.co/clientes
- Banco de Occidente Cta. Ahorros 264806753 Transferencia o consignación
- Banco de Bogotá Cta. Corriente 049-08690-3 Transferencia o consignación
- Banco de Bogotá Cta. Ahorros 049-10152-0 Transferencia o consignación
- Bancolombia Cta. Ahorros 17848662470 Transferencia o consignación

Autogestiona tus trámites desde nuestro portal para clientes portal.bigpass.com.co/clientes

ESTA NOTA CRÉDITO ES VÁLIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRÁMITE
Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.860-2 Software: ract-e-lis



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido
ORIGEN RECURSOS: DOC 5002507701 POSICIO 89

Doc. Material
5002538681-2020
MOVIMIENTO: 102

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 20.12.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BIG PASS S.AS	NIT 8001122142	CODIGO	No. PEDIDO 4500365472	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: BIG PASS 44363 / FAT YP 7328 / DOC 5002507701 POSICIO 89 / DOC ANULADO 5002507701 POSICION 89

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		17,33	GLN	7.867,83	136.349,49
---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

136.349,49

MONTO: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANO ALVAREDO CARLOS A.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002538681 - 2020 / ACLARACION ANULACION

ACLARACION ANULACION

Se realiza la respectiva anulación del movimiento debido a que en la factura No. YP 7328 se cargó un suministro en la EDS TERPEL GASXI SOLEDAD ubicada en Barranquilla y ni esta ciudad ni mencionada EDS hace parte de la categoría C correspondiente a l

a presente OC situación que se presentó debido a que en la EDS LA SIERRA ubicada en Dibulla La Guajira, el personal FAC no pudo tanquear porque se encontraba cerrada y en la EDS Zogama en Ciénaga, Magdalena, no recibieron la tarjeta de pago debido a que no contaba con datafono.

La seguridad
es de todos

Mindefensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARESFUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VAA LAS ESTRELLAS****FAC-S-2020-171990-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-171990-CI del 30 de noviembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM

Señor Coronel

WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Comandante Base Aérea

Asunto: Justificación notas crédito

En referencia al oficio No 20172120911203 del 23-NOV-2017 MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-29-2 que trata sobre el procedimiento de notas crédito de combustible, me permito enviar al señor coronel Comandante Base Aérea, los valores de los registros de las notas crédito No.MC1136, MC1137 y MC1138, mencionado valor corresponde al mayor valor cobrado en la EDS DITSRACOM LA VARIANTE en los consumos realizados entre el 16 de septiembre y 31 de octubre de 2020 como se relaciona a continuación:

FECHA	No NOTA	VALOR	PAC
19/11/2020	MC 1136	\$13.663,00	DICIEMBRE
19/11/2020	MC 1137	\$7.957,00	DICIEMBRE
19/11/2020	MC 1138	\$9.343,00	DICIEMBRE

La seguridad
es de todos

Mindefensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARESFUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VAA LAS ESTRELLAS

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector Combustibles

Copia: ASD2 MARTAN RAMOS / ARECO

Elaboró AT. MONTOYA VARGAS / ASEC Aprobó MY. LEMUS CORTES / ASEC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800112214	2	BIG PASS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 72 10 07 OF 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3191100	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	782322708	9411817454	E	2020/11/05	2020/10/27	BANCO DE BOGOTA	0	\$55,836,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				73	\$33,274,400	\$0	\$0	\$33,274,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$5,840,100	\$0	\$0	\$5,840,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$6,002,900	\$0	\$0	\$6,002,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$9,916,400	\$0	\$0	\$9,916,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$9,335,300	\$0	\$0	\$9,335,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,179,700	\$0	\$0	\$2,179,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				77	\$1,032,600	\$0	\$0	\$1,032,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	77	\$1,032,600	\$0	\$0	\$1,032,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				73	\$8,168,800	\$0	\$0	\$8,168,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	64	\$7,402,800	\$0	\$0	\$7,402,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	\$102,200	\$0	\$0	\$102,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	\$233,300	\$0	\$0	\$233,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$430,500	\$0	\$0	\$430,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				77	\$11,555,700	\$0	\$0	\$11,555,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$281,200	\$0	\$0	\$281,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,800	\$0	\$0	\$46,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$2,979,500	\$0	\$0	\$2,979,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$248,900	\$0	\$0	\$248,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$995,800	\$0	\$0	\$995,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,793,200	\$0	\$0	\$1,793,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$1,536,500	\$0	\$0	\$1,536,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$294,600	\$0	\$0	\$294,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$3,234,200	\$0	\$0	\$3,234,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,083,000	\$0	\$0	\$1,083,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,083,000	\$0	\$0	\$1,083,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$722,000	\$0	\$0	\$722,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$722,000	\$0	\$0	\$722,000
TOTAL				77	\$55,836,500	\$0	\$0	\$55,836,500



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 2019, 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 mayo de 2020 y el 31 de octubre 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 propósito.

FLOR MELBA Digitally signed by FLOR
MELBA SOLANO DAZA
SOLANO DAZA Date: 2020.11.03 15:38:44
-05'00'

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

Bogotá, D.C.
3 de noviembre de 2020

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580

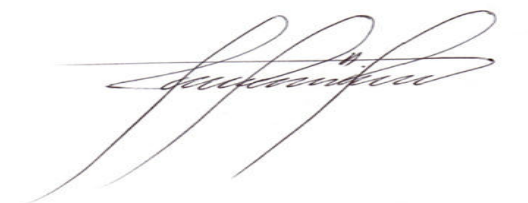
EL BANCO DE BOGOTA

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

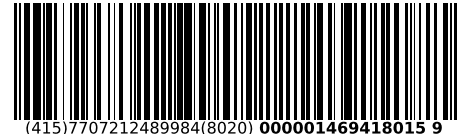
Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

2. Concepto Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14694180159



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

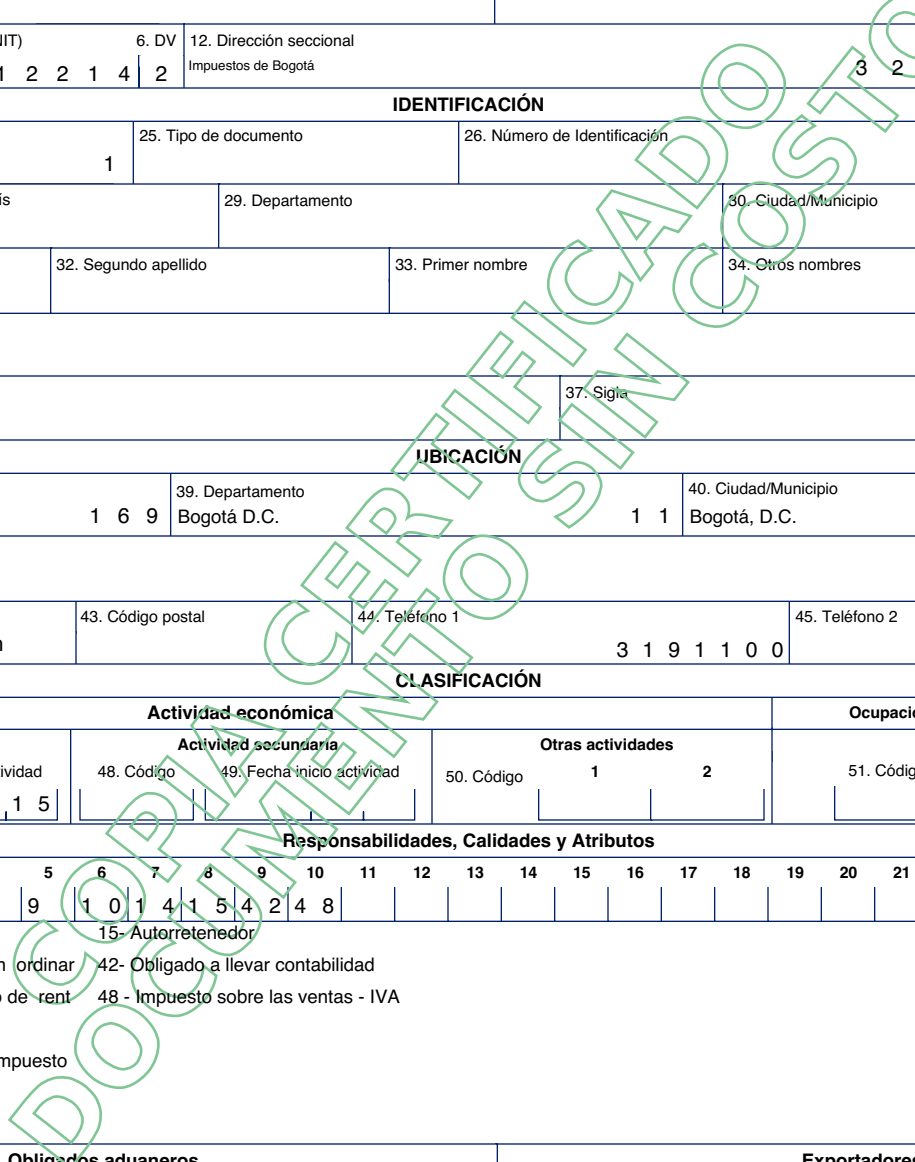
CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2				
<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros										Exportadores											
54. Código <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value=""/>										55. Forma <input type="text" value=""/>		56. Tipo <input type="text" value=""/>		Servicio <input type="text" value=""/>		1 <input type="text" value=""/>		2 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/>	
11 <input type="text" value=""/> 12 <input type="text" value=""/> 13 <input type="text" value=""/> 14 <input type="text" value=""/> 15 <input type="text" value=""/> 16 <input type="text" value=""/> 17 <input type="text" value=""/> 18 <input type="text" value=""/> 19 <input type="text" value=""/> 20 <input type="text" value=""/>										57. Modo <input type="text" value=""/>		58. CPC <input type="text" value=""/>									

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 60. No. de Folios: 61. Fecha

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 CARRILLO OJEDA FERNANDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado