



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-01-7:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	35832021	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	Código de Referencia:	04500073300035832021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	56.107.085,00	Valor Deducciones:	47.932,00		Valor Neto:	56.059.153,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	56.107.085,00	Valor Deducciones	47.932,00	Valor Neto	56.059.153,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800112214	Razón Social:	BIG PASS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	049101520	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FAC-S-2020-190312-CI	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-02-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	56.107.085,00	0,00	56.107.085,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	35.798,00	35.798,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	12.134,00	12.134,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-16	56.107.085,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-190312-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-190312-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 \$56.107.085,00 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 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACIÓN Y PAGO.

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector Combustibles

Anexo: 41 Folios

“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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES




FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

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


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

CERTIFICACION N° 018

Fecha: 17 de diciembre de 2020

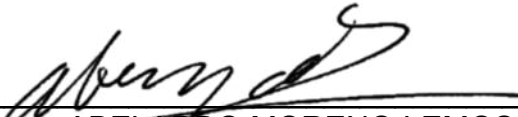
El suscrito Coronel Abelardo Moreno Lemos/ Director Logística Aeronáutica (E) de la Fuerza Aérea Colombiana Ordenador del Gasto de DILOA (E) nombrado mediante orden general No. 067 del 09 de octubre 2020, certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el 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	\$ 56.107.085,00
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	14
ORIGINAL	Notas Crédito	03
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		37

En constancia de lo anterior firman:


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


 Técnico Jefe WILSON SANCHEZ MORALES
 Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-21-8:21 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with account details including Numero: 907320, 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, Valor Antes del Iva: 55.868.429,00, Valor Iva: 238.656,00, Valor Total: 56.107.085,00, Valor Total Moneda Orig.: 0,00. Includes a TERCERO section with Identificacion: 800112214 and Razon Social: BIG PASS S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS


Table with columns CODIGO and DESCRIPCION. Rows include: 6 OFICIO, 16 ENTRADA A ALMACEN, 17 FACTURA.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with columns NUESTRO, TIPO, and FECHA. Row: 37 FOLIOS, FACTURA, 2020-12-21.

Objeto.: BIG PASS ORDEN DE COMPRA No. 44363, VALOR A PAGAR \$ 56.107.085,00 , SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGO No. 018, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT , PARAFISCALES, CERTIFICADO BANCARIO , ORDENES DE ALTA SAP Y LAS FACTURAS No. YP6277,YP6277,YP6277,YP8609

Técnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON
Técnico Especialista Operacional 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	\$	105.570.775,00
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
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	\$	56.107.085,00
NOTA CREDITO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	23.006,00
SALDO CONTRATO	\$	61.277.129,00

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	DIESEL	CORRIENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500363953	5002507045	EDS	24/11/2020	\$ 27.180.113	2614,29	192,77	YP 6277	\$ 27.180.113	
4500363953	5002511845	ANULACIÓN	24/11/2020	-\$ 156.014,31	-8,74	0	YP 6277	-\$ 156.014,31	\$ 27.180.113
4500365799	5002515006	EDS EMAVI	30/11/2020	\$ 156.014,31	17,375	0	YP 6277	\$ 156.014,31	
4500364079	5002503868	EDS	23/11/2020	\$ 28.949.978	2754,138	269,185	YP 8609	\$ 28.949.978	\$ 28.949.978
TOTAL				\$ 56.130.091,00	5377,063	460,955		\$ 56.130.091,00	\$ 56.130.091,00


FECHA NOTA CREDITO	NOTA CREDITO No.	VALOR FACTURA
19/11/2020	MC 1136	\$ 13.663,00
19/11/2020	MC 1138	\$ 9.343,00
TOTAL NOTAS CREDITO		\$ 23.006,00
TOTAL A PAGAR		56.107.085,00


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



TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUÁREZ
Subdirector de Combustibles


MY LEIDY JOHANA ALEMUS 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.18	FECHA: 01/12/2020
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 EXTENCION 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 01 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	460,955 galones	
A.C.P.M	5377,063 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 / PAC JUNIO 2020	\$ 42.454.483,00	CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2020
SEXTO PAGO CONSUMO ABRIL 2020 / PAC JUNIO 2020	\$ 32.645.339,00	CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2020

	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

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 Y/O CXP	\$ 56.107.085,00	CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2020
TOTAL FACTURADO	\$ 596.387.871,00	
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2020	\$ 61.277.129,00	
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 OCTUBRE/NOVIEMBRE CERTIFICACION No.17	\$ 103.074,00	
NOTA CREDITO PAC DICIEMBRE CERTIFICACION No.18	\$ 23.006,00	

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-

	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

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				
FACTURA	FECHA	DIESEL	CORRIENTE	VALOR
YP 6277	2/10/2020	2622,925	192,77	\$ 27.180.113
YP 8609	4/11/2020	2754,138	268,185	\$ 28.949.978
TOTAL		5377,063	460,955	56.130.091,00

FECHA	No NOTA	FACTURA QUE AFECTA	VALOR
19/11/220	MC 1136	YP 6277	\$ 13.663
19/11/2020	MC 1138	YP 8609	\$ 9.343
TOTAL			\$ 23.006,00


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) NoYP 6277 -YP 8609	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
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




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

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	
TOTALES										\$ 596.387.871,00	\$ 596.387.871,00	\$ 61.277.129,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
FECHA	18/12/2020

No. Factura	Día	Mes	Año
YP 6277	02	10	2020 8:03 AM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	01	11	2020

Total items: 2

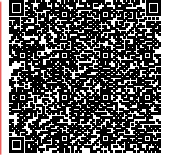
Bogotá D.C Calle 72 No. 10-07 Oficina 201
Linea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250
sercliente-co@edenred.com www.bigpass.com.co

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



02/10/2020 8:30 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 705345 Ped: 3006397,	01/10/2020		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	26,456,012	26,456,012

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	\$ 26,456,012
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	\$ 26,456,012

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	608,488	608,488	0	608,488	19.0

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$ 608,488
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	\$ 0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	\$ 608,488
TOTAL IVA	\$ 115,613
RETE IVA (-)	\$ 0
RETE ICA (-)	\$ 0
TOTALES (2)	\$ 724,101

VALOR EN LETRAS VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TRECE

VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2) \$ 27,180,113

ELABORADO POR:

FECHA DE RECEPCIÓN

VERIFICADO POR	VERIFICADO POR	DD MM AAAA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
CONTROL INTERNO	ENCARGADO DE RECEPCIÓN	NOMBRE LEGIBLE	FIRMA Y SELLO
		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

REPORTE BIG PASS SAS
16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
FACTURA YP 6277

FECHA	UNIDAD	PRODUCTO / SERVICIO	GALONES	ESTACION	MUNICIPIO	COMPROBANTE
19/09/2020	CACOM 3	ACPM	10,000	ESTACION SUCRE	COVENAS	1CA4784E9F60
25/09/2020	CACOM 3	ACPM	50,000	EDS GASOLINERA ALBANIA	MAICAO	A70315A920A5
16/09/2020	CACOM 4	ACPM	9,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	199F73869BD9
18/09/2020	CACOM 4	ACPM	10,300	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	5773CD95E0C7
18/09/2020	CACOM 4	ACPM	11,600	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	B980FDD06122
18/09/2020	CACOM 4	ACPM	4,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	516B2166E476
21/09/2020	CACOM 4	ACPM	10,790	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	E78B859BB7FA
21/09/2020	CACOM 4	ACPM	13,510	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	5AFF02DFB93D
22/09/2020	CACOM 4	ACPM	7,680	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	260F078A8E46
22/09/2020	CACOM 4	ACPM	7,050	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	2E700450A28A
24/09/2020	CACOM 4	ACPM	7,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	76D43D1106B8
24/09/2020	CACOM 4	ACPM	4,360	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	8801A8955EEC
25/09/2020	CACOM 4	ACPM	11,430	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	461CB9AF8BBF
25/09/2020	CACOM 4	ACPM	7,630	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	C3BA53E71CBD
25/09/2020	CACOM 4	ACPM	7,730	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	CC38D66C5769
25/09/2020	CACOM 4	ACPM	13,070	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	7DAE719DB898
25/09/2020	CACOM 4	ACPM	13,580	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	BD1170B83869
28/09/2020	CACOM 4	ACPM	15,910	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	2B7DB4DA6DFE
29/09/2020	CACOM 4	ACPM	12,370	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	38B1963C359B
29/09/2020	CACOM 4	ACPM	13,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	26C76575450E
29/09/2020	CACOM 4	ACPM	11,630	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	29DA73C63D62
29/09/2020	CACOM 4	ACPM	11,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	B6803EBD22DA
22/09/2020	CACOM 5	ACPM	10,000	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUCA	CAUCASIA	000000000740
22/09/2020	CACOM 5	ACPM	20,000	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUCA	CAUCASIA	000000000741
19/09/2020	EMAVI	ACPM	17,375	EDS COMBUSCOL JMC	RIONEGRO	000000008340
20/09/2020	EMAVI	ACPM	11,240	EDS AVENIDA CHINCHINA	CHINCHINA	49A110E9A365
21/09/2020	EMAVI	ACPM	58,000	SERVICENTRO IBERIA	TUMACO	61A5114086A7
26/09/2020	EMAVI	ACPM	15,000	EDS AVENIDA CHINCHINA	CHINCHINA	D9CC35EC5745
27/09/2020	EMAVI	ACPM	13,770	EDS AVENIDA CHINCHINA	CHINCHINA	F4A7B3CD0F8F
21/09/2020	ESUFA	ACPM	59,000	EDS MONTEARROYO 1	BARBOSA	98E4352AF777
21/09/2020	GAAMA	ACPM	14,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	1EE8F061ABBE
24/09/2020	GAAMA	ACPM	7,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	FE5F4795CF36
25/09/2020	GAAMA	ACPM	16,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	8CF713833D10
30/09/2020	GAAMA	ACPM	40,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	10E08D103C9D
30/09/2020	ADAR SAN ANDRE	ACPM	1,000,000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	SAN ANDRES	76883426DFD4
30/09/2020	ADAR SAN ANDRE	ACPM	1,000,000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	SAN ANDRES	0ABC2A08FBA0
16/09/2020	BACOF-FDY049	ACPM	8,85	DISTRACOM LA VARIANTE	LA DORADA	77A869938DB8
16/09/2020	BACOF-FDY049	ACPM	9,92	EDS LA UNIVERSAL	AGUACHICA	A5E864C2D3FF
18/09/2020	BACOF-FDY049	ACPM	12,23	ESTACION SUCRE	COVENAS	256AACD5FD69
19/09/2020	BACOF-FDY049	ACPM	12,47	EDS LA UNIVERSAL	AGUACHICA	4CEE98C55550
19/09/2020	BACOF-FDY049	ACPM	9,31	DISTRACOM LA VARIANTE	LA DORADA	FAE1BF915E6A
27/09/2020	BACOF-GCW758	ACPM	11,12	ESTACION DE SERVICIO EL CARMEN LIMITADA	GUADUAS	A36230E4D22C
21/09/2020	OMEGA	ACPM	15,00	EDS CENTRAL LA MACARENA	LA MACARENA	2124AE514B2B
17/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	5,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	CA341C8214F8
18/09/2020	CACOM 3	GAS CORRIENTE	15,00	EDS GASOLINERA ALBANIA	MAICAO	6D7FAF0D1355
20/09/2020	CACOM 3	GAS CORRIENTE	6,00	AUTOCENTRO MOBIL BALLENAS	RIOHACHA	F85822D3BB48
22/09/2020	CACOM 3	GAS CORRIENTE	7,80	AUTOCENTRO MOBIL BALLENAS	RIOHACHA	385188825270
22/09/2020	CACOM 3	GAS CORRIENTE	19,00	EDS GASOLINERA ALBANIA	MAICAO	61133E8D5680
29/09/2020	CACOM 3	GAS CORRIENTE	15,00	AUTOCENTRO MOBIL BALLENAS	RIOHACHA	701191C120EE
30/09/2020	CACOM 3	GAS CORRIENTE	20,00	EDS GASOLINERA ALBANIA	MAICAO	7ED2850A5809
21/09/2020	EMAVI	GAS CORRIENTE	10,37	SERVICENTRO IBERIA	TUMACO	E828321AB0268
17/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	1,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	C6C4F1BF1C3E
17/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	1,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	4679200F215E
17/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	1,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	988153AFF77A
22/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	1,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	1849D8CE17F5
22/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	11,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	1F10E50AD4AA
24/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	1,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	C3BA2BF6C4CF
24/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	1,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	82B48FF20B81
24/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	1,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	9B72FE6A9805
24/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	2,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	EA6D7FFA0597
18/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	15,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	439D699DB7D5
21/09/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	5,00	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	91B921F71E29
21/09/2020	OMEGA	GAS CORRIENTE	1,50	EDS CENTRAL LA MACARENA	LA MACARENA	54DB6F05DB40
26/09/2020	BACOF-XWP083	GAS CORRIENTE	9,11	MANTILLA Y ROJAS S.A.S	SAN GIL	FD20CA605BB5
27/09/2020	BACOF-LIW260	GAS CORRIENTE	17,31	DISTRACOM LA VARIANTE	LA DORADA	B51D98929CD0
28/09/2020	BACOF-XWP083	GAS CORRIENTE	9,04	EDS LOS LINDEROS	LOS SANTOS	000000001457
30/09/2020	BACOF-XWP083	GAS CORRIENTE	17,64	ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE	NTA ROSA DE CAI	616716F5D652
	TOTAL		2,815,70			



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002507045-2020
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 4500363953	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: BIG PASS 44363 / FAT YP 6277 / CONSUMO EDS 16-30.09.2020 / 16-30.09.2020 CONSUMO CACOM-3 44363

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.588,81	85.888,09
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		50,00	GLN	8.013,49	400.674,45
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,00	GLN	8.459,82	76.138,37
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,30	GLN	8.459,34	87.131,19
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,60	GLN	8.460,75	98.144,69
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		4,00	GLN	8.460,39	33.841,56
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,79	GLN	8.457,95	91.261,27
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,51	GLN	8.460,78	114.305,13
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,68	GLN	8.458,41	64.960,58
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,05	GLN	8.456,49	59.618,24
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	8.459,66	59.217,61
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		4,36	GLN	8.466,38	36.913,42

TOTALES

27.180.113,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
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		11,43	GLN	8.461,65	96.716,65
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,63	GLN	8.459,98	64.549,64
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,73	GLN	8.458,19	65.381,80
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,07	GLN	8.460,28	110.575,85
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,58	GLN	8.458,02	114.859,90
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,91	GLN	8.458,53	134.575,19
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,37	GLN	8.461,48	104.668,50
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,00	GLN	8.460,79	109.990,26
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,63	GLN	8.456,59	98.350,13
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	8.458,99	93.048,88
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	9.184,69	91.846,89
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	9.184,69	183.693,78
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,74	GLN	17.850,61	156.014,31
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,24	GLN	8.526,44	95.837,18
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		58,00	GLN	8.216,91	476.580,72
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.527,72	127.915,78
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,77	GLN	8.528,44	117.436,61
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		59,00	GLN	8.455,26	498.860,28
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,00	GLN	9.924,39	138.941,44
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	9.924,39	69.470,72

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		16,00	GLN	9.924,39	158.790,22
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		40,00	GLN	9.924,39	396.975,55
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.000,00	GLN	10.047,68	10.047.678,74
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.000,00	GLN	10.047,68	10.047.678,72
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,85	GLN	8.680,29	76.820,56
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,92	GLN	7.544,54	74.841,83
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,23	GLN	8.585,30	104.998,21
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,47	GLN	7.548,49	94.129,66
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,31	GLN	8.684,97	80.857,06
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,12	GLN	8.561,82	95.207,43
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	11.609,28	174.139,18
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	10.119,59	50.597,94
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.013,49	120.202,33
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		6,00	GLN	8.136,77	48.820,61
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,80	GLN	8.136,77	63.466,80
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		19,00	GLN	8.013,49	152.256,29
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.136,77	122.051,53
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.013,49	160.269,78
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,37	GLN	7.500,49	77.780,07
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	10.119,59	10.119,59

Anexo para el documento 5002507045 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS EDS

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	1,00	GLN	10.119,59	10.119,59
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	11,00	GLN	10.119,59	111.315,48
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	1,00	GLN	10.119,59	10.119,59
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	15,00	GLN	10.119,59	151.793,83
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	5,00	GLN	10.119,59	50.597,94
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	9,11	GLN	8.394,55	76.474,34
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	17,31	GLN	8.590,80	148.706,73
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	9,04	GLN	8.637,18	78.080,10
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	17,64	GLN	8.476,68	149.528,62

Anexo para el documento 5002507045 - 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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002515006-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.11.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BIG PASS S.AS	NIT 8001122142	CODIGO	No. PEDIDO 4500365799	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: BIG PASS 44363 / FAT YP 6277 / CONSUMO EDS 16-30.11.2020 / 16-30.11.2020 CONSUMO EMAVI 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		17,38	GLN	8.981,83	156.014,31
---------	---------	--	--	---	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

156.014,31

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS CON- TREINTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
T3 (CASTELLANO) ALVEEDO CARLOS A.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002515006 - 2020 / ACLARACION SUMINISTRO EDS

ACLARACION SUMINISTRO 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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido
ORIGEN RECURSOS: DOC 5002507045 POSICION25

Doc. Material
5002511845-2020
MOVIMIENTO: 102

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 4500363953	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: BIG PASS 44363 / FAT YP 6277 / DOC 5002507045 POSICION25 / 16-30.09.2020 CONSUMO EMAVI 44363

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360576	INSUMOS			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		8,74	GLN	17.850,61	156.014,31

TOTALES

156.014,31

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS CON- TREINTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

T3 (CASTELLANO) ALBERTO CARLOS A.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002511845 - 2020 / ACLARACION ANULACION

ACLARACION ANULACION

la anulación se realiza debido a que la cantidad de combustible y el valor por galón esta invertido, esto lo evidencio la unidad una vez se realizó la entrada y el traspaso por parte de SUCOM, es de aclarar que previamente se envió a las unidades la relación de consumos para verificación y confirmación de los consumos a lo cual EMAVI confirma que los consumos corresponden como se plasman

No. Documento	Día	Mes	Año
MC 1136	19	11	2020

9:27 AM

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



19/11/2020 10:11 AM

2b125b970cc6641e8dc74b63b9e450470ca17bca72a42cb2962b031c7d434763026dd239277531847c28d1ef3266e4a
YP 6277 10/2/20 8:03 AM

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-06277	1 UND	13,299	13,299

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	\$	13,299
OTROS CONCEPTOS	\$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	\$	13,299

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESC. COMERCIAL	VALOR TOTAL	%IVA
2002	0	COMISION TICKET CAR MAESTRA FACTURA YP-06277	1 UND	306	306	0	306	19.0

INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$	306
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	\$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	\$	306
TOTAL IVA	\$	58
RETE IVA (-)	\$	0
RETE ICA (-)	\$	0
TOTALES (2)	\$	364

VALOR EN LETRAS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

TOTAL A FAVOR DEL CLIENTE (sumatoria 1+2) \$ 13,663

ELABORADO POR:

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

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

La seguridad
es de todos

Mindefensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARESFUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A 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 VA A LAS ESTRELLAS

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector Combustibles

No. Factura	Día	Mes	Año
YP 8609	04	11	2020 10:23 AM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	04	12	2020

Total items: 2

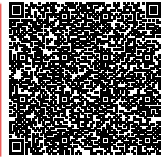
Bogotá D.C Calle 72 No. 10-07 Oficina 201
Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250
sercliente-co@edenred.com www.bigpass.com.co

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



04/11/2020 10:31 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 709452 Ped: 3006637,	04/11/2020		TICKETCAR-899999102-2-2019	CREDITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO
CONTACTO COMERCIAL	ADRIANA PEDREROS DAZA		MONEDA	COP

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	28,178,726	28,178,726

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	\$ 28,178,726
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	\$ 28,178,726

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	648,111	648,111	0	648,111	19.0

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$ 648,111
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	\$ 0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	\$ 648,111
TOTAL IVA	\$ 123,141
RETE IVA (-)	\$ 0
RETE ICA (-)	\$ 0
TOTALES (2)	\$ 771,252

VALOR EN LETRAS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2) \$ 28,949,978

ELABORADO POR:

FECHA DE RECEPCIÓN

VERIFICADO POR	VERIFICADO POR	DD MM AAAA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
CONTROL INTERNO	ENCARGADO DE RECEPCIÓN		<i>[Firma]</i>
		Ct. Viviana Cortes / Supervisora	
		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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002503868-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 23.11.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BIG PASS S.AS	NIT 8001122142	CODIGO	No. PEDIDO 4500364079	DESTINO CACOM-4	

TRAZABILIDAD: OC 44363 / FAT YP 8609 / CONSUMO EDS 16-31 DE OCTU / 16-31 DE OCTUBRE CONSUMO CACOM-4 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		8,00	GLN	8.460,39	67.683,09
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	8.458,99	93.048,88
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.460,74	126.911,06
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.459,36	126.890,39
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,00	GLN	8.459,21	109.969,72
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,50	GLN	8.459,78	105.747,24
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,00	GLN	8.459,65	118.435,15
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	8.462,60	59.238,17
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.460,40	84.603,95
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.459,36	126.890,39
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	8.460,39	101.524,73
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,66	GLN	8.460,04	124.024,13

TOTALES

28.949.978,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Ty Rincón Gutierrez David

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	9.184,69	137.770,34
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	10.047,68	10.047,68
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.000,00	GLN	10.047,68	10.047.679,23
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		999,00	GLN	10.047,68	10.037.631,51
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,70	GLN	11.609,28	182.265,69
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,92	GLN	8.683,48	68.773,17
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		5,18	GLN	8.532,13	44.196,43
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,35	GLN	8.882,23	127.371,24
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		16,15	GLN	8.477,93	136.918,55
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		30,00	GLN	7.546,03	226.380,88
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,03	GLN	8.467,48	67.909,16
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.460,40	84.603,95
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		16,20	GLN	8.459,95	137.051,22
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	8.460,86	93.069,43
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,82	GLN	8.462,33	100.024,76
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,00	GLN	8.459,65	118.435,15
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,27	GLN	8.459,20	61.498,37
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		4,80	GLN	8.458,68	40.601,66
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,50	GLN	8.460,79	54.995,14
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.459,36	84.593,59

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	8.458,99	93.048,88
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,27	GLN	8.461,78	103.826,01
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		25,00	GLN	8.459,78	211.494,44
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	8.459,66	59.217,62
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	8.458,99	93.048,88
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,70	GLN	8.459,39	82.056,07
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,37	GLN	8.462,90	62.371,59
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,30	GLN	8.463,10	78.706,81
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		5,15	GLN	8.468,80	43.529,65
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,18	GLN	8.462,18	86.145,01
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,92	GLN	8.462,86	92.329,76
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		3,00	GLN	8.458,68	25.376,04
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,60	GLN	8.459,62	123.510,44
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,51	GLN	8.467,11	55.036,21
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,70	GLN	8.461,64	107.462,87
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,91	GLN	8.466,98	83.823,09
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,78	GLN	8.467,12	82.723,78
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,75	GLN	8.462,49	57.121,78
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	8.459,11	67.672,87
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,00	GLN	8.459,82	76.138,37

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	7.546,03	90.552,35
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,68	GLN	9.184,67	116.461,61
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,00	GLN	8.825,11	79.425,98
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		58,45	GLN	8.216,90	480.277,77
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		21,00	GLN	8.579,03	180.159,59
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,76	GLN	8.222,67	104.839,03
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	9.924,39	69.470,72
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	9.924,39	109.168,28
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	9.924,39	79.395,11
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	9.924,39	119.092,67
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		25,00	GLN	9.924,39	248.109,73
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	9.924,39	69.470,72
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	9.924,39	79.395,11
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.013,49	120.202,34
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.013,49	120.202,34
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		6,00	GLN	10.119,59	60.717,54
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,40	GLN	11.712,02	63.244,90
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	11.712,02	81.984,13
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		11,37	GLN	8.399,56	95.419,00
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		12,46	GLN	8.493,28	105.826,26

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		14,10	GLN	8.632,31	121.629,24
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		16,22	GLN	8.588,80	139.310,33
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		11,39	GLN	8.634,69	98.262,80
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		12,89	GLN	8.483,66	109.354,34
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		21,00	GLN	8.116,22	170.440,61
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		19,00	GLN	8.116,22	154.208,17
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,47	GLN	7.063,65	52.694,80
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.013,49	80.134,89
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,55	GLN	8.921,11	67.354,37
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		8,72	GLN	8.799,34	76.642,23
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3,00	GLN	8.671,00	26.013,00
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3,00	GLN	8.671,00	26.013,00
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,26	GLN	8.682,64	19.622,77
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,50	GLN	8.794,29	48.368,60
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	8.917,57	44.587,85
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	8.588,81	42.944,05
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		13,86	GLN	7.501,43	103.969,86
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		2,00	GLN	10.119,59	20.239,18

Anexo para el documento 5002503868 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

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	15,00	GLN	10.119,59	151.793,84
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	5,00	GLN	10.119,59	50.597,95

Anexo para el documento 5002503868 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

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
16 AL 31 DE OCTUBRE
FACTURA YP 8609

FECHA	UNIDAD	RODUCTO / SERVIC	GALONES	ESTACION	LOCALIDAD	COMPROBANTE
26/10/2020	BACOF	ACPM	15,700	EDS CENTRAL LA MACARENA	LA MACARENA	21B114E512F
23/10/2020	BACOF	ACPM	7,922	DISTRACOM LA VARIANTE	LA DORADA	298E4E5A9A21
28/10/2020	BACOF	ACPM	5,183	EDS AVENIDA CHINCHINA	CHINCHINA	8E99240F207
31/10/2020	BACOF	ACPM	14,346	ESTACION DE SERVICIO EL CANADUZO	BUGA	F4400CF77798
21/10/2020	BACOF	GAS CORRIENTE	5,400	EDS CENTRAL LA MACARENA	LA MACARENA	8297AD89748A
29/10/2020	BACOF	GAS CORRIENTE	7,000	EDS CENTRAL LA MACARENA	LA MACARENA	F898F48C710
16/10/2020	BACOF	GAS CORRIENTE	11,368	MANTILLA Y ROJAS S.A.S	SAN GIL	5C0083FDEE13
17/10/2020	BACOF	GAS CORRIENTE	12,460	HUBERNEY RAMIREZ RAMIREZ	CARTAGO	E1C7523D48F
21/10/2020	BACOF	GAS CORRIENTE	14,099	SERVICENTRO GUERRERO	CALARCA	9304E827D202
23/10/2020	BACOF	GAS CORRIENTE	16,220	DISTRACOM LA VARIANTE	LA DORADA	2C8A195FD589
28/10/2020	BACOF	GAS CORRIENTE	11,389	SERVICENTRO GUERRERO	CALARCA	000000003279
29/10/2020	BACOF	GAS CORRIENTE	12,891	HUBERNEY RAMIREZ RAMIREZ	CARTAGO	8E8F37F0E73D
19/10/2020	CACOM-1	ACPM	16,154	ESTACION DE SERVICIO MONTERREY FABIO - CIRO	TIBU	475ABE1B9999
19/10/2020	CACOM-1	ACPM	12,000	EDS EL BESOTE	LA GLORIA	72FE91B08C75
28/10/2020	CACOM-3	ACPM	30,000	EDS EL BESOTE	LA GLORIA	99F6E82FC089
26/10/2020	CACOM-3	GAS CORRIENTE	15,000	EDS GASOLINERA ALBANIA	MAICAO	1AD177D09526
31/10/2020	CACOM-3	GAS CORRIENTE	15,000	EDS GASOLINERA ALBANIA	MAICAO	6005C6406600
28/10/2020	CACOM-3	GAS CORRIENTE	21,000	AUTOCENTRO MOBIL BALLENAS	RIOHACHA	46F78C9CF5D
18/10/2020	CACOM-3	GAS CORRIENTE	19,000	AUTOCENTRO MOBIL BALLENAS	RIOHACHA	8F2A9005570C
18/10/2020	CACOM-3	GAS CORRIENTE	7,466	EDS EL TRACTOR	VALLEDUPAR	45479323E593
21/10/2020	CACOM-3	GAS CORRIENTE	10,000	EDS GASOLINERA ALBANIA	MAICAO	04BE668606C5
16/10/2020	CACOM-4	ACPM	8,001	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	4E75EC2F82CB
16/10/2020	CACOM-4	ACPM	11,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	F511739ECFDB
16/10/2020	CACOM-4	ACPM	15,002	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	B933E0A8BF07D
16/10/2020	CACOM-4	ACPM	15,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	7FDF58A00CAA
21/10/2020	CACOM-4	ACPM	13,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	2AC576693164
22/10/2020	CACOM-4	ACPM	12,500	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	673002B7B174
22/10/2020	CACOM-4	ACPM	14,001	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	5584F2C3E959
22/10/2020	CACOM-4	ACPM	7,003	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	D289BE6E5D9D
22/10/2020	CACOM-4	ACPM	10,001	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	B395488E0ECD
23/10/2020	CACOM-4	ACPM	15,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	B62D92AA2BA
27/10/2020	CACOM-4	ACPM	12,001	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	04C85FE204D
30/10/2020	CACOM-4	ACPM	14,661	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	39A4FD168CBF
16/10/2020	CACOM-4	ACPM	8,028	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	6AE0650FC316
16/10/2020	CACOM-4	ACPM	10,001	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	87F4E612E8D0
16/10/2020	CACOM-4	ACPM	16,201	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	03EA03534459
16/10/2020	CACOM-4	ACPM	11,002	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	425EBC77138D
18/10/2020	CACOM-4	ACPM	11,824	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	E1636E385543
19/10/2020	CACOM-4	ACPM	14,001	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	9B0D19403461
19/10/2020	CACOM-4	ACPM	7,270	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	12121A21009D
19/10/2020	CACOM-4	ACPM	4,800	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	03EBF2031A18
19/10/2020	CACOM-4	ACPM	6,501	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	1043488B1D32
20/10/2020	CACOM-4	ACPM	10,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	3470378A3385
20/10/2020	CACOM-4	ACPM	11,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	09B9E04866CD
21/10/2020	CACOM-4	ACPM	12,273	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	DBD2A4507A3C
22/10/2020	CACOM-4	ACPM	25,001	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	3E706B919E1
22/10/2020	CACOM-4	ACPM	7,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	6A484AD064C2
23/10/2020	CACOM-4	ACPM	11,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	436F7C1E2104
24/10/2020	CACOM-4	ACPM	9,700	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	446ED89AE0DE
26/10/2020	CACOM-4	ACPM	7,373	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	C69026DBAECB
27/10/2020	CACOM-4	ACPM	9,304	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	8E5A6DF42779
27/10/2020	CACOM-4	ACPM	5,146	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	8188AC102874
27/10/2020	CACOM-4	ACPM	10,183	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	06B9E9DF095F5
27/10/2020	CACOM-4	ACPM	10,915	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	COFEB95CF1E1
27/10/2020	CACOM-4	ACPM	3,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	26C0ADCCEC20
27/10/2020	CACOM-4	ACPM	14,600	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	6FB72F2C8005
27/10/2020	CACOM-4	ACPM	6,506	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	88FA6601E889
27/10/2020	CACOM-4	ACPM	12,704	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	82C820829205
29/10/2020	CACOM-4	ACPM	9,909	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	6EE7491F9486
29/10/2020	CACOM-4	ACPM	9,779	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	CAD7D1A9987E
29/10/2020	CACOM-4	ACPM	6,752	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	A018050F59D3
30/10/2020	CACOM-4	ACPM	8,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	3869910A58BE
30/10/2020	CACOM-4	ACPM	9,000	EDS EL PARADOR ROJO	MELGAR	1486809A7A7A
30/10/2020	CACOM5	ACPM	15,000	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUCA	CAUCAZIA	000000001255
22/10/2020	CACOM5	ACPM	12,680	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUCA	CAUCAZIA	000000001141
18/10/2020	CACOM5	GAS CORRIENTE	7,550	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUCA	CAUCAZIA	000000001091
21/10/2020	CACOM5	GAS CORRIENTE	8,715	EDS DISTRACOM CERETE	CERETE	000000002476
23/10/2020	CACOM5	GAS CORRIENTE	3,000	EDS DISTRACOM BOCHICA	PLANETA RICA	000000000436
23/10/2020	CACOM5	GAS CORRIENTE	3,000	EDS DISTRACOM BOCHICA	PLANETA RICA	000000000438
23/10/2020	CACOM5	GAS CORRIENTE	2,264	EDS DISTRACOM BOCHICA	PLANETA RICA	000000000439
25/10/2020	CACOM5	GAS CORRIENTE	5,500	EDS DISTRACOM CERETE	CERETE	000000002494
28/10/2020	CACOM5	GAS CORRIENTE	5,000	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUCA	CAUCAZIA	000000001207
28/10/2020	CACOM5	GAS CORRIENTE	5,000	EDS ANA MARIA	YARUMAL	000000001107
29/10/2020	CACOM-6	ACPM	9,000	ESTACION DE SERVICIO EL CUNDUY LIMBITA	FLORENCIA	11908888E31F
20/10/2020	EMAVI	ACPM	58,450	SERVICENTRO IBERIA	TUMACO	3BCF23872C3A
19/10/2020	EMAVI	ACPM	21,001	EDS PEDREGAL TULLUA	TULLUA	984FB80C102F
25/10/2020	EMAVI	ACPM	12,759	SERVICENTRO IBERIA	TUMACO	5CB396DOA5488
20/10/2020	EMAVI	GAS CORRIENTE	13,863	SERVICENTRO IBERIA	TUMACO	DB968159D996
26/10/2020	GAAMA	ACPM	7,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	88884880FAEC
27/10/2020	GAAMA	ACPM	11,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	2D8EF02D8E5F
27/10/2020	GAAMA	ACPM	8,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	2C58FDD19555
27/10/2020	GAAMA	ACPM	12,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	E4848EDD61AA
29/10/2020	GAAMA	ACPM	25,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	762E80495610
29/10/2020	GAAMA	ACPM	7,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	D23DE00578BA
29/10/2020	GAAMA	ACPM	8,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	D507C92D1018
29/10/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	6,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	7806D17E4119
16/10/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	2,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	5364B463E6E5
26/10/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	2,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	99AF94E52512
26/10/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	2,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	8A35C6D04A45
26/10/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	2,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	0FCF62A2A298
26/10/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	2,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	141CF5B0400C
26/10/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	15,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	A0DD81E71A6C
29/10/2020	GAAMA	GAS CORRIENTE	5,000	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	LETICIA	FAA0F84C501F
26/10/2020	RADAR SAN ANDRES	ACPM	1,000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	SAN ANDRES	4E38F3E77013
26/10/2020	RADAR SAN ANDRES	ACPM	1,000,000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	SAN ANDRES	78FC68738696
26/10/2020	RADAR SAN ANDRES	ACPM	999,000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	SAN ANDRES	70F8BBAEE5C5
TOTAL			3,022,323			

No. Documento	Día	Mes	Año
MC 1138	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

9:30 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 ECONOMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 de Septiembre 27 de 2013



19/11/2020 9:42 AM

974000168180900515f332308691c852e98c522bc541fc9728e67cd594edbdtae2c2c4e8fde562a2c49d70980500e9b
YP 8609 11/4/20 10:23 AM

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-08609	1 UND	9,094	9,094

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	\$	9,094
OTROS CONCEPTOS	\$	0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	\$	9,094

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESC. COMERCIAL	VALOR TOTAL	%IVA
2002	0	COMISION TICKET CAR MAESTRA FACTURA YP-08609	1 UND	209	209	0	209	19.0

INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$	209
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	\$	0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	\$	209
TOTAL IVA	\$	40
RETE IVA (-)	\$	0
RETE ICA (-)	\$	0
TOTALES (2)	\$	249
TOTAL A FAVOR DEL CLIENTE (sumatoria 1+2)	\$	9,343

VALOR EN LETRAS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

ELABORADO POR:

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



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

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

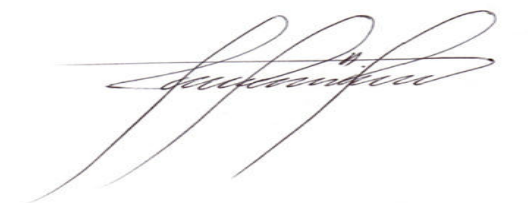
EL BANCO DE BOGOTA

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

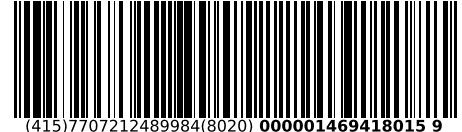
Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

2. Concepto Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14694180159



(415)7707212489984(8020) 000001469418015 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 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 37. Sigla
36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 39. Departamento 1 1 40. Ciudad/Municipio 0 0 1
41. Dirección principal 42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	
<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"/>							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="8"/>											
03- Impuesto al patrimonio					15- Autorretenedor																				
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario										42- Obligado a llevar contabilidad															
07- Retención en la fuente a título de renta										48- Impuesto sobre las ventas - IVA															
08- Retención timbre nacional																									
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
10- Obligado aduanero																									
14- Informante de exogena																									

Obligados aduaneros										Exportadores					
54. Código	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>								55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	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"/>			57. Modo		
													58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 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
985. Cargo



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHCacastil Carlos Andres Castillo Giraldo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-21-9:03 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	13721	Fecha Registro:	2021-01-08	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:	55.868.429,00	Valor Iva:	238.656,00	Valor Total:	56.107.085,00	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
37 FOLIOS	FACTURA	2021-01-08

Objeto.: BIG PASS ORDEN DE COMPRA No. 44363, VALOR A PAGAR \$ 56.107.085,00, SE ANEXA: CERTIFICADO DE PAGO No. 018, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALE, CERTIFICADO BANCARIO Y LAS FACTURAS No. YP6277.YP8609


Técnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON
Técnico Especialista Operacional Gestión Administrativa