Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmdtorres	Maria del Rosario Torres Garay
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-03-10:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102101220	**Fecha Registro:**	2020-04-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	208320	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-04-29	**Código de Referencia:**	04500073300102101220	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	24.648.971,00	**Valor Deducciones:**	38.045,00	**Valor Neto:**	24.610.926,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**24.648.971,00**	Valor Deducciones	38.045,00	Valor Neto	**24.610.926,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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 DGCPTN	**Número:**	44363	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2020-04-25

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	24.648.971,00	0,00	24.648.971,00				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 %	15.829,00	15.829,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	22.216,00	22.216,00	

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	2020-04-22	24.648.971,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL MENDEZ SALAZAR
TESORERO COFAC

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-04-13-6:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	208320	Fecha Registro:	2020-04-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	24.648.971,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	24.648.971,00	Saldo x Ordenar:	24.648.971,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	38.045,00	Valor Neto:	24.610.926,00			Nro. Compromiso:	22820	Nro. Cdp:	37720
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	271770

TERCERO

Identificacion:	800112214	Razon Social:	BIG PASS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	049101520	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	200320	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EA316510	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-04-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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					
					Total:	24.648.971,00	0,00	24.648.971,00	24.648.971,00

Objeto:	CERT PAGO 002 - ORDEN DE COMPRA 44363 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-22	Generada	24.648.971,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	105.525,00	15,000 %	15.829,00	15.829,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	555.396,00	4,000 %	22.216,00	22.216,00

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS — Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS Fecha: 2020.04.22 09:16:03 -05'00'

CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

Escaneado con CamScanner

02-04-20 - 19:00

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

$ 24.640.926

T-GTO-6

CTA - 151423

CERTIFICACION N° 002

Fecha: 24 de MARZO de 2020

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

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**BIG PASS**
NIT/ C.C	800112214-2
No.	OC 44363
VALOR TOTAL	$ 637.665.000,00
VALOR A PAGAR	$ 24.648.971,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-01-003-03-03-10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*5002320472*
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*4500346140*
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*PAC ABRIL*
BANCO	*BANCO BOGOTA*
TITULAR	*BIG PASS S.A.S*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CUENTA AHORROS*
NUMERO CUENTA	*049101520*
ENDOSO	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

OBL 208320

Op- 102101220

51/266

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
COPIA	Certificado disoonibilidad No.37720	CCE
COPIA	Registró presupuesta, CRP No.22820	CCE
ORIGINAL	Facturas	01
COPIA	Entradas de Almacén SAP	01
ORIGINAL	Notas Créditos	01
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	05
COPIA	Certificación Parafiscales	02
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Unico Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF–SUCOM	01
	TOTAL FOLIOS	14

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
Director Logística Aeronáutica
Ordenador de Gasto

Técnico Jefe WILSON SANCHEZ MORALES
Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No.02	FECHA: 09-03-2020
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 44363
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día: 20 Mes: 01 Año: 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA FUERZA PÚBLICA, Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA.
FORMA DE PAGO	El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) 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. 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.

	Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos un ($1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del 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.
CONTRATISTA	BIG PASS S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR SUPLENTE	T3. JHON JEFERSSON GARCIA RAMIREZ
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

	Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla. El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): **20/12/2019**
PLAZO DE DURACIÓN	Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia 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. Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría. Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021 Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022
FECHA DE INICIO	Día: 20 Mes: 01 Año: 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

En Bogotá D.C., el día **09** del mes de **MARZO** de **2020**, se reunieron el señor **Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA** en su calidad de Ordenador, el señor **T3 JHON JEFERSSON GARCIA RAMIREZ** en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor (a) **KURT EMILIO RODRIGUEZ** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, del (los) bien (es) y/o servicio (s) correspondiente (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
GASOLINA CORRIENTE	109,85 galones	
A.C.P.M	2222,29 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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	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 UTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 637.665.000,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 637.665.000,00	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
SEGUNDO PAGO CONSUMO FEBRERO 2020 / PAC ABRIL 2020	**$ 24.648.971,00**	**CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2020**
TOTAL FACTURADO	**$ 93.913.381,00**	
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2019	**$ 543.911.234,00**	
NOTA CREDITO	**$ 159.615,00**	

ANEXOS

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

ORDEN DE COMPRA

FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	TOTAL FACTURAS
EA-316510	02/03/2020	EDS	2222,29	125,99	$ 24.808.586

FECHA	No. NOTA CREDITO	VALOR
19/03/2020	BOG-NC-008744	$159.615,00

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No:EA-316510	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

KURT EMILIO RODRIGUEZ
Gerente Comercial
CONTRATISTA

T3 JHON JEFERSSON GARCIA RAMIREZ
Supervisor Suplente

Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
Director Logística Aeronáutica
ORDENADOR DEL GASTO

E ABOGO: ATLMONTOYA

	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	Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
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 FINAL DEL CONTRATO	$ 637.665.000,00

IMPUTACION 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 pertoleo 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.	$ 637.665.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 637.665.000,00
TOTAL VIGENCIA													$ 637.665.000,00
										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	$ 568.560.205,00
2	ABRIL	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	$ 24.648.971,00	$ 24.648.971,00	$ 543.911.234,00
TOTALES						$ 93.753.766,00	$ 93.753.766,00	$ 543.911.234,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 JHON JEFERSSON GARCIA RAMIRE
FECHA	24/03/2020

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

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

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019	$	637.665.000,00
VALOR DEL CONTRATO	$	637.665.000,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO	$	69.104.795,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC ABRIL	$	24.648.971,00
SALDO ACTUAL CONTRATO	**$**	**543.911.234,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	DIESEL	CORRIENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500346140	5002320472	EDS	24/03/2020	$ 24.648.971,00	2322,29	109,85	EA-316510	$ 24.808.586,00	$ 24.808.586,00
TOTAL				**$ 24.648.971,00**		**109,85**	**EA-316510**	**24.808.586,00**	**24.808.586,00**

FECHA NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO No.	VALOR NOTA CRÉDITO
19/03/2020	BDG-NC-008744	$ 159.616,00
TOTAL NOTAS CRÉDITO		$ 159.616,00
TOTAL A PAGAR		$ 24.648.971,00

TS. WILSON SANCHEZ MORALES
Tecnico Especialista en Seguimiento y Analisis

TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector de Combustibles

MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
Jefe Area de Seguimiento y Control

AT.MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
Tecnico Operario de Almacen Combustible

24 de marzo de 2020

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CTO No. OC 44363-DILOA-2020
EMAPI
VALOR PAC $ _____ VALOR US$ _____

CONCEPTOS	BASE	TARIFA	V/R RETENCIÓN
RTE FUENTE		Autoret.	
RTE FUENTE	555.396	4%	22.216
RETEICA			
RETEICA	105.525	15x.	20.050
RETEIVA			
CONTRIB OBRA Y MANT			
CONTRIB U. NACIONAL			

158206

FECHA REVISIÓN _____ FIRMA REVISOR _____
NOMBRE FIRMA REVISOR _____

No Y FECHA OBLIGACIÓN _____
POS. REMUNERACIÓN _____ FIRMA REVISOR CONTRATO _____

SIIF Nación	Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante:	MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
		Fecha y Hora Sistema:	2020-03-24-9:55 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	200320	Fecha Registro:	2020-03-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	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:	24.643.446,00	Valor Iva:	105.525,00	Valor Total:	24.648.971,00	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

NUEMRO	TIPO	FECHA
14 FOLIOS	FACTURA	2020-03-24

Objeto.:	BIG PASS S.A.S POR VALOR DE 24.648.971,00 SE ANEXAN LOS SIGUIENETS DOCUMENTOS: CETIFICADO DE PAGO, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION , RUR, CERTIFICADO BANCARIO,PARAFISCALES Y LA SIGUIENTE FACTURACION: EA-316510

Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialusta Operacional Gestion Administrativa

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002320472-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	24.03.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BIG PASS S.AS	8001122142		4500346140	GAAMA

TRAZABILIDAD: BIG PASS OC44363 / FACT EA-316510 / CONSUMO UNIDADES EDS / 43892EA-EA-3165101GAAMA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		107,00	GLN	11.833,43	1.266.176,80
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		45,00	GLN	9.573,42	430.804,02
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		28,46	GLN	9.573,42	272.459,61
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		41,83	GLN	8.433,41	352.769,54
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	12.283,43	61.417,15
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.995,00	GLN	10.633,43	21.213.683,25
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		11,18	GLN	9.633,42	107.701,67
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		27,00	GLN	10.153,42	274.142,45
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		24,00	GLN	12.083,43	290.002,29
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		31,92	GLN	7.350,42	234.625,33
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		12,45	GLN	8.273,38	103.003,57
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		3,30	GLN	12.783,43	42.185,32

TOTALES 24.648.971,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TH CASTELLANOS ALVARO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002320472 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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

Al valor total de la factura se aplico nota credito No. BOG-NC-008744 por un valor de 159.615 la cual se genero por facturacion de un consumo que no se realizo en la EDS

BIG PASS S.A.S
NIT.: 800112214-2
CALLE 72 No 10 07 OF 201
BOGOTA
Tel: 3191100 Fax: 3191111

NOTAS CREDITO CLIENTES

Numero : BOG-NC-008744
Fecha : 2020-MAR-19

Tercero : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC CC o NIT: 899999102000000-X
Ciudad :

La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MCTE.

Valor: $159,615.00

Por Concepto de: SALDO A FAVOR CORRESPONDIENTE A VALOR DTO POR VALOR VALOR EN TRANSACCION EN EDS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	Debitos	Creditos
238097	BOG	899999102	AC-026791-00	159,615.00	0.00
238097	BOG	899999102	NC-008744-00	0.00	159,615.00
SUMAS IGUALES				159,615.00	159,615.00

ELABORADO

APROBADO

Reporte Transacciones Procesadas
Para FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-
Entre las Fechas del 16/02/2020 al 29/02/2020

Placa	Estación	Trans.	Producto	Fecha	Precio	Id. POS	Volumen	M.N.	Unidad
FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 11:48:07	11.800,00	0170000895000 1	10,00	118.000,00	GAAMA
FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	17/02/2020 15:03:36	9.870,00	0170000895000 1	20,00	197.400,00	GAAMA
FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	17/02/2020 14:45:19	9.870,00	0170000895000 1	3,00	29.610,00	GAAMA
JID671	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 10:22:04	11.800,00	0170000895000 1	5,00	59.000,00	GAAMA
KGF326	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	26/02/2020 16:30:26	11.550,00	0170000895000 1	8,000	92.400,00	GAAMA
KGF517	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	26/02/2020 10:09:06	11.550,00	0170000895000 1	4,000	46.200,00	GAAMA
IPD173	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	26/02/2020 10:15:25	11.550,00	0170000895000 1	9,000	103.950,00	GAAMA
DIW997	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	26/02/2020 10:23:57	11.550,00	0170000895000 1	11,000	127.050,00	GAAMA
VMA013	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	26/02/2020 14:18:24	11.550,00	0170000895000 1	27,000	311.850,00	GAAMA
KQF241	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	26/02/2020 10:11:46	11.550,00	0170000895000 1	12,000	138.600,00	GAAMA
CES849	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	26/02/2020 10:31:17	11.550,00	0170000895000 1	21,000	242.550,00	GAAMA
BNA224	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	26/02/2020 14:25:37	11.550,00	0170000895000 1	15,000	173.250,00	GAAMA
QGY59A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 10:18:22	11.800,00	0170000895000 1	2,00	23.600,00	GAAMA
QGY60A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 10:19:46	11.800,00	0170000895000 1	2,00	23.600,00	GAAMA
RTC42D	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 10:42:52	11.800,00	0170000895000 1	1,00	11.800,00	GAAMA
JQS88C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 10:39:04	11.800,00	0170000895000 1	1,00	11.800,00	GAAMA
CHW53C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 10:40:52	11.800,00	0170000895000 1	1,00	11.800,00	GAAMA
JQS93C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 10:28:08	11.800,00	0170000895000 1	1,00	11.800,00	GAAMA
JQS93C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	18/02/2020 15:28:38	9.870,00	0170000895000 1	2,00	19.740,00	GAAMA
CHT91C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 14:23:57	11.800,00	0170000895000 1	1,00	11.800,00	GAAMA
CHT91C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	18/02/2020 15:25:25	9.870,00	0170000895000 1	1,00	9.870,00	GAAMA
XJC92E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	19/02/2020 14:28:22	9.870,00	0170000895000 1	1,00	9.870,00	GAAMA
OSG32E	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 16:33:07	12.500,00	0170000926000 1	1,00	12.500,00	OMEGA
OSG32E	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	18/02/2020 12:02:42	12.500,00	0170000926000 1	1,00	12.500,00	OMEGA
HZG49E	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	26/02/2020 16:36:11	12.500,00	0170000926000 1	0,50	6.250,00	OMEGA
CXZ865	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	ACPM	27/02/2020 09:24:56	12.000,00	0170000926000 1	5,000	60.000,00	OMEGA
RIOHACHA	EDS EL TRANSPORTADOR	CONSUMO	GAS CORRIENTE	25/02/2020 15:36:34	7.067,00	0170000215000 2	22,92	162.004,00	CACOM 3
SAN ANDRES	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONSUMO	DIESEL SUPREM	18/02/2020 17:32:37	10.350,00	0170000543000 2	68,000	703.800,00	SAN ANDRES
SAN ANDRES	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONSUMO	DIESEL SUPREM	18/02/2020 17:29:17	10.350,00	0170000543000 2	966,000	9.998.100,00	SAN ANDRES
SAN ANDRES	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONSUMO	DIESEL SUPREM	18/02/2020 17:14:53	10.350,00	0170000543000 2	961,000	9.946.350,00	SAN ANDRES
ZAX033	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	24/02/2020 05:06:05	5.350,00	0170000895000 1	11,18	104.505,00	GAAMA
RIOHACHA	EDS EL TRANSPORTADOR	CONSUMO	GAS CORRIENTE	18/02/2020 20:08:22	7.067,00	0170000215000 2	9,00	63.603,00	CACOM 3
CACOM 5	EDS SAN RAFAEL CAUCASIA	CONSUMO	ACPM	28/02/2020 12:46:25	9.289,97	0170000862000 2	12,322	114.471,00	CACOM 5
CACOM 5	EDS SAN RAFAEL CAUCASIA	CONSUMO	ACPM	28/02/2020 12:35:18	9.289,96	0170000862000 2	16,130	149.831,00	CACOM 5
CACOM 3	EDS SAN RAFAEL CAUCASIA	CONSUMO	ACPM	26/02/2020 23:06:45	9.290,00	0170000862000 2	45,000	418.050,00	CACOM 3
HCD740	SERVICENTRO IBERIA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	19/02/2020 09:48:21	7.939,96	0170000630000 4	12,45	99.499,00	EMAVI
FAC004	SERVICENTRO IBERIA	CONSUMO	ACPM	19/02/2020 10:03:44	8.150,00	0170000630000 4	41,834	340.947,00	EMAVI

AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS
Tecnico Especialista en Seguimiento y control Combustibles

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

PO.F.01 - Recibo, custodia y almacenamiento

Versión:	4
Fecha:	11 de Mayo de 2015

CARTA DE LIBERACIÓN No.:	1909018530-0
TIPO DE PRODUCTO:	JET A-1
No. De TENDER:	4
No. Del TANQUE DESPACHO	4
GRAVEDAD API A 60 ° F (A)	40,8

FECHA DESPACHO: 11 (Día) 9 (Mes) 2018

FECHA RECIBO: (Día) (Mes)

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE AVIACIÓN	RIONEGRO		
PLACAS CARROTANQUE	XJB025		
GUÍA DE TRANSPORTE	445750-1		
VOLUMEN BRUTO CONTADOR (GLS):	5000		
APARIENCIA (C y B)	CONFORME		
PRUEBA DETECTORA DE AGUA	CONFORME		
TEMP. OBSERVADA °F carrotanque	74		
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque	41,8		
GRAVEDAD API A 60 °F (B)	40,6		
FACTOR DE CORRECCIÓN			
VOLUMEN NETO DESPACHADO (GLS)			
DIFERENCIA API CTK (B) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F, Nota 1.			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	153	155	154
NOMBRE CONDUCTOR	WALTER TIBERIO CASTAÑEDA GARCIA		
NOMBRE FUNCIONARIO PLANTA	FERNANDO MARTINEZ		

DATOS PLANTA RECIBIDORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

EDS de Aviación Aeropuerto o Planta			
APARIENCIA (C y B)			
PRUEBA DETECTORA DE AGUA			
TEMPERATURA OBSERVADA °F carrotanque			
GRAVEDAD API OBSERVADA carrotanque			
GRAVEDAD API A 60 °F (C)			
DIFERENCIA API CTK AEPTO (C) vs. API TK DE DESPACHO (A) A 60 °F, Nota 1.			
PRUEBA DE PH (6,5-9)			
PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD MAX. s.µ.n 5			
PRUEBA KARL FISHER MAX. 0,7 %			
PRUEBA DE SATURACIÓN. MAX. 6 ml			
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)			
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO vs. RECIBIDO (cm)			
MARCACIÓN (85% A 115%)			

INSPECCIÓN CISTERNA CAMION TANQUE COMBSUTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de realizar cargue)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para vehículos dedicados no aplica la casilla "SECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	SECO
COMPARTIMENTO 1		N/A
COMPARTIMENTO 2		N/A
COMPARTIMENTO 3		N/A
VALVULA DE DESCARGA		N/A

Firma Funcionario planta despachadora	
Firma Conductor	

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA INICIAL (mm)		
MEDIDA FINAL (mm)		
VOLUMEN BRUTO TABLA AFORO (GLS)		
TEMPERATURA OBSERVADA °F		
GRAVEDAD API OBSERVADA		
GRAVEDAD API A 60 °F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO MEDIDOR vs. VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECIBIDORA

TIQUETE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60 °F (CTK)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO vs. VOL. NETO RECIBIDO (CTK)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN nota 3

HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE	

Nota 1: Jet A-1 = +/- 0,7 °API

Avgas: +/- 0,7 °API

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grado API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Jet A-1 no prodra recibir.
En caso de presentarse una diferencia superior a 0,7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe, el producto tipo Avgas no se prodra recibir.

Nota 3: Jet A-1: 3 horas / metro de altura de producto
Avgas: 45 min. / metro de altura de producto

OBSERVACIONES:

SELLOS 25284 252383 252381

H20 0%

SE DESPACHA ESTE PRODUCTO SIN NOVEDAD CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE CALIDAD

Nombre funcionario planta que recibe:

NORMA: NTC 4517 para el Jet A-1 y NTC 5299 para el Avgas.

© ORGANIZACIÓN TERPEL 2011

Big Pass S.A.S Una empresa Edenred

NIT 800.112.214-2

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-07 Of. 201 Medellín: Calle 7 No. 39-215 Of. 03

PBX +57 (1) 319 1100 Fax +57 (1) 319 1111 PBX +57 (4) 604 3698 Fax +57 (4) 312 3264

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

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

Línea Nacional 018000121250 sercliente-co@edenred.com Visítenos en: www.bigpass.com.co

FACTURA DE VENTA	
NUMERO	FECHA
EA-316510	02/Mar/2020

VENDIDO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102-2 BOGOTA Tel: 3159800

CRA 50 15-35

Atn: VIVIANA CORTES

DESPACHADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102-2 BOGOTA

CRA 50 15-35

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PED	ASESOR COMERCIAL	FORMA DE PAGO	FECHA VENCE
Orden: 678902 Ped: 3005031,	02/Mar/2020	LEONARDO ANDRES RUIZ NAVARRETE	PLAZO 30 DIAS	01/Abr/2020

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

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNID	VALOR TOTAL
REF2001	VALOR SOLICITADO EN VALES - TICKET CAR MAESTRA	1	24.147.665	24.147.665
	TOTAL SOLICITADO EN VALES - INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (No practicar retenciones por que no representa ingreso para Big Pass)			24.147.665
REF2002	COMISION EN PEDIDO - TICKET CAR MAESTRA: 2.3%	1	555.396	555.396
	TOTAL INGRESOS PARA BIG PASS - GRAVABLES			555.396

FUERZA AEREA
Dirección Logística
04 MAR 2020
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 2650

OBSERVACIONES:

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (NO GRAVABLE)	24.147.665
INGRESO PARA BIG PASS (BASE GRAVABLE)	555.396
IVA	105.525

9800 346140

NOTA IMPORTANTE: Hacer transferencia y/o consignación al Banco BBVA 401001920 convenio Recaudo Nacional No 7982 y/o a la cuenta de Recaudo Nacional Ahorros Banco de Bogotá No. 049-10152-0 a nombre de BIG PASS S.A.S. Enviar soportes al correo cartera-co@edenred.com o al Fax 3191115. Para pagos en efectivo debe realizarse por el cliente directamente a las cuentas mencionadas, Girar cheque a nombre de Big Pass S.A.S. con cruce respectivo. Únicas Cuentas Autorizadas.

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L----

VALOR A PAGAR **$24.808.586**

NOTAS: EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 5º DE LA MISMA LEY.. EXENTA DE TIMBRES SEGÚN LEY 2/76, ORDINAL 001 ARTÍCULO 226, EN CASO DE MORA LA PRESENTE FACTURA GENERA INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.

VERIFICADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN:	Día	Mes	Año
Big Pass S.A.S. NIT: 800.112.214-2		NOMBRE CLARO: T3. Garcia R. Jacn.			
CONTROL INTERNO	ENCARGADO DE ENTREGA	FIRMA Y SELLO CLIENTE - C.C. / NIT			

ESTA FACTURA POR CORREO ELECTRONICO ES VALIDA COMO ORIGINAL PARA SU TRAMITE

Building a better
working world

Señores
Big Pass S.A.S.
Bogotá D.C.

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

Los registros contables no auditados por el período de seis mes comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 29 de febrero 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 Solano Daza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 132573-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá D.C.
5 de marzo de 2020

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800112214	2	BIG PASS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 72 10 07 OF 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2191100	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2C20-03	570668264	9403320908	E	2020/03/04	2020/02/28	BANCO DE BOGOTA	0	$67,031,200

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				96	$39,837,700	$0	$0	$39,837,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	25	$8,405,700	$0	$0	$8,405,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$8,173,000	$0	$0	$8,173,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$10,031,800	$0	$0	$10,031,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	$11,356,100	$0	$0	$11,356,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,871,100	$0	$0	$1,871,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$1,251,800	$0	$0	$1,251,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	98	$1,251,800	$0	$0	$1,251,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				94	$9,731,500	$0	$0	$9,731,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	84	$8,682,800	$0	$0	$8,682,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$384,400	$0	$0	$384,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$424,400	$0	$0	$424,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$239,900	$0	$0	$239,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				99	$13,941,000	$0	$0	$13,941,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$1,258,900	$0	$0	$1,258,900
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	23	$3,550,700	$0	$0	$3,550,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$174,900	$0	$0	$174,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$1,832,600	$0	$0	$1,832,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	$1,787,100	$0	$0	$1,787,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$1,373,400	$0	$0	$1,373,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$5,200	$0	$0	$5,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$547,100	$0	$0	$547,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$3,329,100	$0	$0	$3,329,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,361,500	$0	$0	$1,361,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,361,500	$0	$0	$1,361,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$907,700	$0	$0	$907,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$907,700	$0	$0	$907,700
TOTAL				99	$67,031,200	$0	$0	$67,031,200

2020/03/05 04:06 PM

Banco de Bogotá

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,

Julia Yanira Otálora Guerrero

Vicepresidente de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14496834146

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 1 2 2 1 4 — 6. DV 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: BIG PASS S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

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

41. Dirección principal: CL 72 10 07 OF 201

42. Correo electrónico: contabilidad-co@edenred.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 9 1 1 0 0

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 2 9 9	1 9 9 9 0 7 1 5					

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	05	07	08	09	11	14	33	15	40	42	10															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
33- Impuesto al patrimonio
15- Autoretenedor
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	23									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 1 1 6

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscriba y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

984. Nombre: SOTO AROCHA JOSE ENRIQUE JESUS
985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

DOCUMENTO SIN VALIDEZ JURIDICA

Fecha generación documento PDF: 16-01-2019 11:05:49AM