

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:

2020-06-30-6:59 a.m.

				O	RDEN DE PAGO PRESUP	UESTAL						
Número:	16635542	Fecha Registro:	2020-06-25		Unidad / Subunidad eiecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		0 Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-06-30	Código de Referencia	1:	04500073300166355420			COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,		
Valor Bruto:	42.454.483,0	Valor Deducciones:		27.114,00			42.427.369,00	Saldo x Pagar:		0,		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	42.454.483,00	42.454.483,00 Valor Deducciones 27.114,00 Valor Neto			0 Moneda Base Compra	Va	lor MBC			
					REINTEGROS							
Números							No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	3:		0,00 Reintegrado	Deducciones Pe	esos:	0,00 Reintegrado Neto Pes		sos:		0,1		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Dec				Deducciones M	Deducciones Moneda: 0,00			0 Reintegrado Neto Moneda:				
					TERCERO DE LA ORDEN D	E PAGO						
Identificación:	80011221	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 SOPOR	ΓE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-056876-CI	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-06-25	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
			VALOR		VALUR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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	42.454.483,00	0,00	42.454.483,00				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			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 %	27.114,00	27.114,00					

	LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	PAGO	ESTADO						
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-25	42.454.483,00	05 NINGUNO	Pagada						

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR

TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmnbarrio

Melba Natalie Barrios Moreno

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-06-20-12:11 p. m.

				REGISTR			OBLIGACION.					
Numero:	332520	Fecha Registro:	2020-06-20		elegutere	ounidad	15-01-05-000 COMANDO F	UERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Inicial:	42.454.483,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:		Saldo x Orden		42.454.483,00	
Valor inicial Worleda Original:	0,00	Original:	oneda			0,00	Valor Actual Moneda Original:		Original:	ar woneda	0,00	
Valor Deducciones:	36.304,00	Valor Neto:				42.418.179,00	Nro. Compromiso:	22820	Nro. Cdp:		37720	
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante	Contable:	436990	
TERCERO												
Identificacion:	ntificacion: 800112214 Razon Social: BIG PASS S.A.S								Medio de Pago	:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	049101520	Banco:	BANCO DE B	BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
	CUENTA	X PAGAR						CAJA MENOR		-		
Numero:	323020	Tipo:	Compra de C	ombustibles	Identificacion	n:		Fecha de Registro:				
					DOCUME	NTO SOPORT	E					
Numero:		EA-319514	Tipo:		FACTURA		Fecha: 2020-06-20					
				ITE	EM PARA AFE	ECTACION DE	GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATAI		FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.							
1006 DIRECCION LOGISTICA	A-02-02-01-003-003 PRODU COQUE: PRODUCTOS DE		Nación	10	CSF	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOF	RACTUAL	SALDO X ORDENAR	
						Total:	42.454.483,00	0,00		42.454.483,00	42.454.483,00	

	Objeto:	FAC-S-2020-056876-CI - O.C. 44363 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE
--	---------	-------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION D	DE PAC	POSICION DEL CATALOGO I	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-06-25	Generada	42.454.483,00				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	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	180.759,00	15,000 %	27.114,00	27.114,00				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	951.365,00	0,966 %	9.190,00	9.190,00				

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS Fecha: 2020.06.20 19:26:03 -05'00' CORONE JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA CONTADORA COFAC



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

Vigencia:

04-10-2019

Fecha: 22 de Mayo 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):

CERTIFICACION N° 005

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	BIG PASS
NIT/ C.C	800112214-2
No.	OC 44363
VALOR TOTAL	\$ 637.665.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 42.454.483,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-03-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2020
PAC MES	Junio
BANCO	BANCO BOGOTA
TITULAR	BIG PASS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORROS
NUMERO CUENTA	049101520
ENDOSO (cu	ando aplique)
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A



FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Código: GA-JEAD-FR-092
Versión N°: 2

Vigencia:	04-10-2019
•	•

TIPO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DOCUMENTO		_
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
COPIA		CCE
	Certificado disponibilidad No.37720	
COPIA		CCE
	Registró presupuestal CRP No.22820	
ORIGINAL	Facturas	01
COPIA	Entradas de Almacén SAP	03
ORIGINAL	Notas Créditos	01
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	05
COPIA	Certificación Parafiscales	02
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Único Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF–SUCOM	01
	TOTAL FOLIOS	17

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JORGE OF LANDO ESPINOSA GARCIA

Director Logística Aeronáutica Ordenador de Gasto

Técnico Jefe WILSON SANCHEZ MORALES

Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



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:

2020-05-27-11:07 a.m.

	CUENTAS POR PAGAR										
Numero:	323020 Fecha Registro: 2020-05-27 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	o:		Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Antes del Iva:	42.273.724,00	Valor Iva:		180.759,00	Valor Total:	42.454.483,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00			
	TERCERO										
Identificacion:	800112214	Razon Social:	BIG PASS S.A	A.S							

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
NUEMRO	TIPO	FECHA			
17 FOLIOS	FACTURA	2020-05-27			

- 1	Objeto.:	GIG PASS ORDEN DE COMPRA 44363 POR VALOR DE \$ 42.454.483,00 , SE ANEXA : CERTIFICADO DE PAGO № 0.005, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES, CERTIFICACION BANCARIA Y LA FACTIRA
	Objeto	No, EA-319514

Tecnico Jefe. SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista operacional Gestion Administrativa



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

CONTRATO OC 44363 VIGENCIA 2020 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS CONTRATO MARCO SILOG NO. 4600154286 BIO PASS S.A.S SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR CONTRATO 2020 VALOR DEL CONTRATO

VALOR PRESENTE OFICIO PAC MARZO VALOR PRESENTE OFICIO PAC ABRIL NOTA CREDITO PAC ABRIL VALOR PRESENTE OFICIO PAC MAYO VALOR PRESENTE OFICIO PAC JUNIO NOTA CREDITO PAC JUNIO NOTA CREDITO PAC JUNIO VALOR PRESENTE OFICIO PAC JUNIO NOTA CREDITO PAC JUNIO NOTA CREDITO PAC JUNIO TOTAL

\$	637.665.000,00
\$	637.665.000,00
\$	69.104.795,00
\$	24.648.971,00
\$	159.615,00
\$	4.081.241,00
\$	105.570.776,00
\$	1.066.128,00
\$	42.454.483,00
\$ \$	41.358,00
\$	391.804.734,00

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	DIESEL	CORRIENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500348752	5002346372	EDS	23/04/2020	\$ 42.495.841,00	4.244,451	145,496	EA-319514	\$ 42.495.841,00	\$ 42.495.841,00
	TOTAL			\$ 42.495.841,00	4244,451	145,496		\$ 42.495.841,00	\$ 42.495.841,00

TJ. WILSON SANCHEZ MORALES
Tecnico Especialista en Seguimiento y Analisis

AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS
Tecnico Especialista Segui niento y Analisis Combustible

TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ Sultirector de Combustibles

22 de mayo de 2020



FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006

Versión N°: 03

Vigencia: 14-11-19

SERVICIOS No.05 CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA No. 44363 FECHA SUSCRIPCIÓN Día: 20 Mes: 01 Año: 2020 OBJETO DEL CONTRATOP 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) presenta las facturas en la dirección o en el correc electrónico indicado para el efecto por la Entidad
PECHA SUSCRIPCIÓN Día: 20 Mes: 01 Año: 2020 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 EI 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) presenta las facturas en la dirección o en el correct
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 EI 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) presenta las facturas en la dirección o en el correc
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) presenta las facturas en la dirección o en el correc
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: () verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría O, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga Cuando la Entidad Compradora hays seleccionado el Transporte de Combustible, e Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiani 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) Entidade Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y luga de entrega, (vi) galones transportados, (viii) valo del transporte, y (ix) valor total. En caso de que la factura sea electrónica, e 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; 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.



CONTRATISTA

INTERVENTOR

SUPERVISORA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA)

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006

Versión N°: 03

Vigencia: 14-11-19

Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos un (\$1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el Colombia Compra Eficiente puede pago. 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. BIG PASS S.A.S N/A CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS \$ 637.665.000,00 El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos

de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el



FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006

Versión N°: 03

Vigencia: 14-11-19

	Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia
	Compra Eficiente puede desistir de hacerla.
	Compra Enciente puede desistir de naceria.
	FLOONTDATIONA deberá exprinietros e portir de la
	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.
	Comonitidad com lo establecido em la Giadsula 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.
	5 1 / :
	Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra:
	11 de julio de 2021
	Visconsia máxima nora las Órdenas de Corre
	Vigencia máxima para las Órdenes de Compra:
FFOUR DE INVOIG	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 19 del mes de MAYO de 2020, se reunieron el señor Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA en su calidad de Ordenador, 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

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	145,50 galones				
A.C.P.M	4244,45 galones				
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PR	ESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES			
N/A	N/A	N/A			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			



FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Código: DE-DEAJU-FR-006

Versión N°: 03

Vigencia: 14-11-19

fueron objeto de ponderación y						
escogencia del contratista, para						
seguimiento por parte del						
supervisor)						
N/A	N/A	N/A				
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
DE LA (S) FACTURA (S) A	OANTIDAD	OBOLITACIONES GENERALES				
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)						
N/A	N/A	N/A				
	RIDO PARA LA EJE LAS ESPECIFICACI	CUCION DEL SERVICIO ONES 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					
SITUACIÓ	SITUACIÓN 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				
DDIMED DAGO CONOUNA ENERGO		CERTIFICACION No.1 PAC				
PRIMER PAGO CONSUMO ENERO		VIGENTE 2020 No. ORDEN DE				
FEBRERO 2020 / PAC MARZO 2020	\$ 69.104.795,00	PAGO 61093920				
SEGUNDO PAGO CONSUMO FEBRERO		CERTIFICACION No.2 PAC				
2020 / PAC ABRIL 2020	\$ 24.648.971,0	0 VIGENTE 2020				
TERCER PAGO CONSUMO FEBRERO		CERTIFICACION No.3 PAC				
2020 / PAC MAYO 2020	\$ 4.081.241,0					
CUARTO PAGO CONSUMO MARZO		CERTIFICACION No.4 PAC				
2020 / PAC JUNIO 2020	\$ 105.570.776,0					
QUINTO PAGO CONSUMO MARZO		CERTIFICACION No.5 PAC				
2020 / PAC JUNIO 2020	\$ 42.454.483,					
TOTAL FACTURADO	\$ 245.860.266,					
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2020	\$ 391.804.734,					
NOTA CREDITO	\$ 159.615,0					
NOTA CREDITO	\$ 2.800,0					
NOTA CREDITO	\$ 1.063.328,0					
NOTA CREDITO	\$ 41.358,0	U				

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).



FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código:DE-DEAJU-FR-006Versión N°:03Vigencia:14-11-19

ORDEN DE COMPRA						
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	АСРМ	CORRIENTE	TOTAL FACTURAS	
EA-319514	17/04/2020	EDS	4244,45	145,496	\$ 42.495.841,00	

NOTAS CREDITO					
FECHA	No. NOTA CREDITO	VALOR			
19/05/2020	BOG-NC-008811	\$ 41.358,00			

		/UNIDADES 1E	OS LOS PAGOS ER PAGO Y ÚNICO PAGO	UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDOR ES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	Χ	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-319514	Х	Х	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	Х	X	Х
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	Х	Х	Х
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	Х	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	Х		Х
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	Х		Х
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	Х	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		Х	
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	Х	Х	Х
COPIA	Licencia de importación		Х	
COPIA	Declaración de importación		Х	
COPIA	Guía aérea		Х	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	Х	X	Х



FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006 Versión N°: 03 14-11-19 Vigencia:

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

KURT EMILIO RODRIGUEZ
Gerente Comercial

CONTRATISTA

CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS

Supervisora

Coronel JERGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA

Director Logística Aeronáutica ORDENADOR DEL GASTO



FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO

Código GA-JEAD-FR-116 Versión No:

		7					PRESUPUESTAL Vigencia					Vigencia	12/06/2019	
Jefatui	ra o Unida	ıd:										DIRECCION LOGISTICA	<u> </u>	
Nombr	e del Sup	ervisor de Co	ontrato								Capitan \	/IVIANA CAROLINA COR	TÉS ARIAS	
Ordena	ador del G	asto									Coronel J	ORGE ORLANDO ESPINO	OSA GARCIA	
No. Co	ntrato											OC 44363		
Objeto	del contr	ato					LA	FUERZA A	ÉREA COL	OMBIANA, LA FUE	RZA PÚBLICA	, Y DEMÁS ENTIDADES (CON LAS CUALES SE TEN	ZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA GAN CONVENIOS, CONTRATOS, DYO A LA FUERZA PÚBLICA.
VALOF	RINICIAL	DEL CONTRA	то									\$ 637.665.000,00		
VALOF	R FINAL D	EL CONTRAT	го									\$ 637.665.000,00		
СТА	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2		RECURSO	USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRI	PCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A			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
								ТО	TAL VIGEN	CIA 2020				\$ 637.665.000,00
									TOTAL VIG	ENCIA				\$ 637.665.000,00
										(En caso de dife		i contrato se ha modifica ar valores de rubros de a ultimo CPA)	do en: acuerdo a modificatorio y	\$ 0,00
No. PAGO	MES	DE PAGO	AMOR	ES TIZACI PAGO	DETAL	LE DEL	. PAGO	RU	BRO	DESCRIPCION SERVIO		VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	M	IARZO	N	I/A					003-03-03- I 0	Suministro de C terrest		\$ 69.104.795,00	\$ 69.104.795,00	\$ 568.560.205,00
2	A	ABRIL	N	I/A					003-03-03- I 0	Suministro de C terrest		\$ 24.648.971,00	\$ 24.648.971,00	\$ 543.911.234,00
3	N	MAYO	N	I/A				1	003-03-03- I 0	Suministro de C terrest		\$ 4.081.241,00	\$ 4.081.241,00	\$ 539.829.993,00
4	N	MAYO	N	I/A		•		1	003-03-03- I 0	Suministro de C terrest	tre	\$ 105.570.776,00	\$ 105.570.776,00	\$ 434.259.217,00
4	N	MAYO	N	I/A					003-03-03- I 0	Suministro de C terrest		\$ 42.454.483,00	\$ 42.454.483,00	\$ 391.804.734,00
						TOT	ΔIFS					\$ 245.860.266.00	\$ 245.860.266.00	\$ 391.804.734.00

FIRMA (Supervisor del Contrato) POSTFIRMA FECHA



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

NUMERO FECHA EA-319514

17/Abr/2020

Día

03 062020

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

FACTURA DE VENTA

Línea Nacional 018000121250

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

sercliente-co@edenred.com

Visítenos en: www.bigpass.com.co

VENDIDO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102-2 BOGOTA Tel: 3159800

VERIFICADO POR:

Big Pass S.A.S. NIT: 800.112.214-2

CRA 50 15-35

Atn: VIVIANA CORTES

DESPACHADO A:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

RECIBÍ A ENTERA SATISTACCIÓN:

Viviana C. Cortes A.

NIT: 899999102-2 BOGOTA

CRA 50 15-35

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PED.	ASESOR COMERCIAL	FORMA DE PAGO	FECHA VENCE						
Orden: 683656 Ped: 3005288,	17/Abr/2020	LEONARDO ANDRES RUIZ NAVARRETE	PLAZO 30 DIAS	17/May/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 LINA VIGENCIA DE 24 MESES DEL EA-269091 AL EA-1000000 POR COMPLITADOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNID	VALOR TOTAL
REF2001	VALOR SOLICITADO EN VALES - TICKET CAR MAESTRA	1	41.363.717	41.363.717
	TOTAL SOLICITADO EN VALES - INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
	(No practicar retenciones por que no representa ingreso para Big Pass)			41.363.717
REF2002	COMISION EN PEDIDO - TICKET CAR MAESTRA: 2.3%	1	951.365	951.365
	TOTAL INGRESOS PARA BIG PASS - GRAVABLES			951.365
	·			
	·			
ODOEDVA OJONIEO.		INGRESO RECIBIDO	DADA TEROFROS	
OBSERVACIONES:		(NO GRAVABLE)	PARA TERCEROS	41.363.717
		INGRESO PARA BIG	PASS	41.000.717
		(BASE GRAVABLE)		951.365
		IVA		180.759
NOTA IMPORTANTE: I	Hacer transferencia y/o consignación al Banco BBVA 401001920 convenio Recaudo Nacional No 7982 y/o a la			
	cional Ahorros Banco de Bogotá No. 049-10152-0 a nombre de BIG PASS S.A.S. Enviar soportes al correo			
	m o al Fax 3191115. Para pagos en efectivo debe realizarse por el cliente directamente a las cuentas			
	rque a nombre de Big Pass S.A.S. con cruce respectivo. Únicas Cuentas Autorizadas.			
·	AS: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL			
	CUARENTA Y UN PESOS M/L	VALOR A P	AGAR	\$42.495.841
	E DOCUMENTO CONSTITUYE TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y LE SEF			¥
	LO 5° DE LA MISMA LEY EXENTA DE TIMBRES SEGÚN LEY 2/76, ORDINAL 001 ARTÍCULO 226, EN CASO DE N			
	N LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.			

CONTROL INTERNO ENCARGADO DE ENTREGA FIRMA Y SELLO CLIENTE - C.C. / NIT

NOMBRE CLARO:

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

ENTREGADO POR:



ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material 5002346372-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN		FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	23	.04.2020	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	•	DESTINO	
BIG PASS S.AS	8001122142		4500348752		GAAM	A

MATNR	LIDAD: OC 44363-BIG PA	AS / FAT EA-3195 No.PARTE	14 / CONSUMO EDS 01-15 DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	9.937,89	198.757,80
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	9.937,89	198.757,80
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	9.937,89	79.503,12
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	9.707,89	97.078,90
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	9.707,89	48.539,45
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		30,00	GLN	9.707,89	291.236,70
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,00	GLN	9.707,89	126.202,57
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		25,00	GLN	9.707,89	242.697,25
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.937,89	9.937,89
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.937,89	9.937,89
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.937,89	19.875,78
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.937,89	19.875,78

TOTALES 42.495.841,00

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA		DLOMBIANA	POR CONCEPTO DE: EM			5002346372-2020				
								MOVIMIENTO:		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	F GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.937,89	19.875,78	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	F GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.937,89	19.875,78	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	F GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.937,89	9.937,89	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	T GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.937,89	9.937,89	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	T GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.937,89	19.875,78	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	T GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.937,89	9.937,89	
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,80	GLN	12.257,89	107.869,43	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	T GASOLINA CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	7.657,89	91.894,68	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	T GASOLINA CORRIENTE X GALON		22,00	GLN	7.657,89	168.473,58	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	T GASOLINA CORRIENTE X GALON		8,16	GLN	6.385,37	52.104,64	
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		997,95	GLN	10.037,89	10.017.312,45	
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.002,05	GLN	10.037,89	10.058.467,79	
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		4,00	GLN	9.007,89	36.031,56	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	T GASOLINA CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	7.687,89	61.503,12	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	T GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,84	GLN	7.562,78	59.216,54	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	T GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,50	GLN	7.687,89	57.659,18	
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	7.877,89	63.023,12	
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		45,00	GLN	7.707,89	346.855,05	
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		25,00	GLN	7.707,89	192.697,25	
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	r GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	7.607,89	53.255,23	

ENTRADA DE BIENES

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Doc. Material

Fecha: 23.04.2020 19:20:18 DAVIRING Pag. No. 2 / 4

	FUERZA A	EREA COLOMBIANA		DE BIENES EM Entr.mercancías		Doc. Material 5002346372-2020	
Anexo	para el documento	5002346372 - 2020 /	ACLARACION SUMINISTROS	ESTACIONES DE SERVICIO		MOVIMIENTO:	101
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON	2.000,00	GLN	9.517,89	19.035.780,24
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON	15,42	GLN	7.458,36	115.007,97
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIEN	T GASOLINA CORRIENTE X GALON	10,00	GLN	8.247,89	82.478,90
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON	55,23	GLN	8.407,90	464.368,33

ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material 5002346372-2020 MOVIMIENTO: 101

Anexo para el documento 5002346372 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACION	SUMINISTROS	ESTACIONES	DE	SERVICIO
------------	-------------	------------	----	----------

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

ble de cada vehículo

CONSUMO BIG PASS 01-15 ABRIL 2020

			_			
Unidad	PLACA	Estación	Trans.	Producto GAS	Fecha	Volumen
GAAMA	FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	CORRIENTE	13/04/2020 13:37:03	20,00
GAAMA	FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	02/04/2020 16:59:26	20,00
GAAMA	JID871	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	13/04/2020 12:31:18	8,00
GAAMA	PD173	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	13/04/2020 12:43:49	10,00
GAAMA	PD173	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	02/04/2020 16:43:10	5,00
GAAMA	VMA013	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	14/04/2020 12:11:25	30,00
GAAMA	KGF241	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	01/04/2020 12:54:10	13,00
GAAMA	CES849	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	07/04/2020 10:04:54	25,00
GAAMA	QGY58A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	13/04/2020 12:45:09	1,00
GAAMA	QGY58A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	02/04/2020 16:53:41	1,00
GAAMA	QGY59A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	13/04/2020 12:37:42	2,00
GAAMA	QGY59A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	02/04/2020 16:51:14	2,00
GAAMA	QGY60A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	02/04/2020 16:48:19	2,00
GAAMA	IWH26E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	13/04/2020 12:42:00	2,00
GAAMA	IWH26E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	02/04/2020 16:39:07	1,00
GAAMA	JQS93C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	13/04/2020 12:29:47	1,00
GAAMA	IWH27E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	13/04/2020 12:40:34	2,00
GAAMA	IWH27E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	02/04/2020 16:35:54	1,00
OMEGA (BACOF)	CXZ885	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	ACPM	13/04/2020 13:13:35	8,80
SHEST (BISST)	0/12000	ESS SERVICE ET INTO/TEST	CONCOMIC	7.0	13/04/2020 13:13:33	0,00
RIOHACHA (CACOM3)	RIO001	EDS EL TRANSPORTADOR	CONSUMO	GAS CORRIENTE	13/04/2020 11:35:35	12,00
RIOHACHA (CACOM3)	RIO001	EDS EL TRANSPORTADOR	CONSUMO	GAS CORRIENTE	07/04/2020 14:47:04	22,00
RIOHACHA (CACOM3)	RIO001	EDS EL TRANSPORTADOR	CONSUMO	GAS CORRIENTE	02/04/2020 17:43:36	8,16
SAN ANDRES RADAR GACAR	F4.0000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONCUMO	40014		
SAN ANDRES RADAR GACAR	FAC000	PORTOPINO GAS COMPANT SAS	CONSUMO	ACPM	14/04/2020 10:16:58	997,95
SAN ANDRES RADAR GACAR	FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONSUMO	ACPM	14/04/2020 10:04:39	1.002,05
TARJETAS MAESTRAS CACOM6	CAC001	ESTACION DE SERVICIO EL CUNDUY LIMITADA	CONSUMO	ACPM	06/04/2020 15:38:03	4,00
TARJETAS MAESTRAS CACOM3	FAC500	ESTACION DE SERVICIO MOBIL AG	CONSUMO	GAS CORRIENTE	09/04/2020 16:52:33	8,00
TARJETAS MAESTRAS CACOM3	FAC500	EDS LA UNIVERSAL	CONSUMO	GAS CORRIENTE	09/04/2020 13:21:19	7,84
TARJETAS MAESTRAS CACOM3	FAC500	ESTACION DE SERVICIO MOBIL AG	CONSUMO	GAS CORRIENTE	09/04/2020 09:19:16	7,50
TARJETAS MAESTRAS CACOM3	FAC500	ESTACION DE SERVICIO MOBIL AG	CONSUMO	ACPM	05/04/2020 07:59:33	8,00
TARJETAS MAESTRAS CACOM3	FAC500	MULTISERVICIOS LA Y DE LA PALMA	CONSUMO	ACPM	04/04/2020 21:24:30	45,00
TARJETAS MAESTRAS CACOM3	FAC500	MULTISERVICIOS LA Y DE LA PALMA	CONSUMO	ACPM	04/04/2020 21:22:27	25,00
THE THE MEDITING ONCOME	1710000	MODIFICATION DE LA FALMA	00.450m0	7.01 W	UNION2020 21.22.21	23,00
TARJETAS MAESTRAS CACOM1	FAC007	MULTISERVICIOS LA Y DE LA PALMA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	11/04/2020 10:55:08	7,00
TARJETAS MAESTRAS RADAR SAN JOSE	FAC008	ESTACION DE SERVICIO EL PROGRESO WALTER	CONSUMO	ACPM	14/04/2020 12:26:59	2.000,00
	5000	EL MONEOU METER	22.00.00		1505200 12.20.00	2.000,00
TIBU CACOM1	FAC005	ESTACION DE SERVICIO MONTERREY FABIO . CIRO	CONSUMO	ACPM	03/04/2020 13:44:22	15,42
TUMACO EMAVI TUMACO EMAVI	HCD740 FAC004	SERVICENTRO IBERIA SERVICENTRO IBERIA	CONSUMO	GAS CORRIENTE ACPM	03/04/2020 10:11:45 07/04/2020 11:56:30	10,00 55,23
	•		^	•		



Mindefensa





FAC-S-2020-049855-CI

Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-049855-CI del 22 de mayo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAFJELOG-DILOA-SUCOM

Señor Coronel

JUAN FRANCISCO SANTIAGO MANUEL MOSQUERA DUEÑAS

Comandante Comando Aéreo de Combate N. 3

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 Comando Aéreo de Combate No. 3, el valor de los registros de las notas crédito, mencionado valor es correspondiente al mayor precio cobrado en la factura No. EA-319514, con cargo a combustible gasolina comiente en la EDS la unión suministrado los días 7 y 13 de abril, factura No. EA-320800, con cargo a combustible gasolina corriente suministrado en la EDS la unión el 27 de abril de la presente vigencia, como se relaciona a continuación:

UNIDAD	No.NOTA CREDITO	VALOR	PAC
CACOM 3	BOG-NC-008811	\$ 41.358,00	Junio
CACOM 3	BOG-NC-008812	\$ 40.847,00	Junio

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ Subdirector Combustibles

NIT.: 800112214-2 CALLE 72 No 10 07 OF 201 BOGOTA | Numero : BOG-NC-008811 Tel: 3191100 Fax: 3191111 | Fecha : 2020-MAY-19 Tercero : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC CC o NIT: 899999102000000-X Ciudad : La Suma de: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE. | Valor: \$41,358.00 | Por Concepto de: NOTA CREDITO POR DIFERENCIA EN PRECIO DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-319514 -----+ |Cuenta |C.0|Tercero |Cruce/CCosto| Debitos|Creditos| |51959511|B0G|899999102 |500505 | 40,256.00 | |417501 |B0G|899999102 |PB-0310 | 926.00 | 0.00 0.00 176.00 | |24081020|BOG|899999102 41,358.00 |238097 |BOG|899999102 |NC-008811-00| 0.00 SUMAS IGUALES | 41,358.00 | 41,358.00 |

BIG PASS S.A.S

ELABORADO

Ct. Viviana C. Cortes A. Supervisor del Contrato

APROBADO



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 noviembre de 2019 y el 30 de abril 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. 6 de mayo de 2020

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

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



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANT	E									
Identificación dv	Razon Social	Clase Apo	ortante	•	Sucursal Principal	Direccion	c	iudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800112214 2 BIG PASS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZ	ANTES	BOG	ОТА	L 72 10 07 OF 201	BOGOT	A-BOGOTA D.E.	3191100	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDA	CION	•		•	•					•
Periodo	Clave	Tipo	\perp		echa			Pago	,	
Pensión Salud Pa 2020-04 2020-05 617381106	go Planil 9405611613	la Planilla E	+	2020/05/06	Pago 2020/05/05	Banco BANCO DE BOGOTA		Dias Mora	0	Valor \$37.494.600
RESUMEN DE PAGO	1,103011013	<u> </u>		2020703700	1 2020/05/05	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		l	<u> </u>	\$37.17 11.000
RIESGO	CODIGO	NIT D	V	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MOI	RΔ	SALDOS E	VAL	OR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)	003.00			77	\$7.002.4		\$0	\$0	,,,	\$7.002.400
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	19	\$1.278.3		\$0	\$0		\$1.278.300
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	9	\$1.244.4		\$0	\$0		\$1.244.400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	25	\$1.448.3		\$0	\$0		\$1.448.300
PROTECCION	230201	800.229.739	0	21	\$2.240.3		\$0	\$0 \$0		\$2.240.300
SKANDIA	230901	800.253.055	2	3	\$791.1		\$0	\$0		\$791.100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	\$1.198.2		\$0	\$0		\$1.198.200
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	79	\$1.198.2		\$0	\$0		\$1.198.200
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				76	\$8.730.7	00	\$0	\$0		\$8.730.700
COLSUBSIDIO	CCF22	860.007.336	1	66	\$8.007.3	00	\$0	\$0		\$8.007.300
COMFAMA	CCF04	890.900.841	9	3	\$243.3	00	\$0	\$0		\$243.300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	9	3	\$195.9	00	\$0	\$0		\$195.900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890.303.093	5	4	\$284.2	00	\$0	\$0		\$284.200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				79	\$17.033.2	00	\$0	\$0		\$17.033.200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMED	PICA) EPS001	830.113.831	0	3	\$436.2	00	\$0	\$0		\$436.200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890.102.044	1	1	\$36.2	00	\$0	\$0		\$36.200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890.303.093	5	1	\$48.2	00	\$0	\$0		\$48.200
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	16	\$2.810.5	00	\$0	\$0		\$2.810.500
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	2	\$194.5	00	\$0	\$0		\$194.500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	10	\$1.963.9	00	\$0	\$0		\$1.963.900
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	18	\$4.901.7	00	\$0	\$0		\$4.901.700
MEDIMAS EPS	EPS044	901.097.473	5	2	\$2.966.7	00	\$0	\$0		\$2.966.700
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	6	\$514.4	00	\$0	\$0		\$514.400
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	20	\$3.160.9	00	\$0	\$0		\$3.160.900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2.118.0	00	\$0	\$0		\$2.118.000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN	ESTAR PAICBF	899.999.239	2	7	\$2.118.0	00	\$0	\$0		\$2.118.000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1.412.1	00	\$0	\$0		\$1.412.100
SENA	PASENA	899.999.034	1	7	\$1.412.1	00	\$0	\$0		\$1.412.100
TOTAL				79	\$37.494.60	00	\$0	\$0		\$37.494.600

Página 2 de 2 2020/05/05 05:01 PM



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

DIAN® Direction de Impuestos y Adulantas Hacionales

Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal





Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14496834146



	(415)7707212489984(8020) 000001449683414'6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV 12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 1 2 2 1 4 2 Impuestos de Bogotá	3 2
IDENTIFICACION	
24. Tipo de contribuyente: 25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación: 27. Fecha expedición:
Persona jurídica	Año Mes Día
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	
UBICACION	
38. País: 39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C.	1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1
41. Dirección principal	
CL 72 10 07 OF 201	
42. Correo electrónico: 43. Código postal 44. Telefono 1:	45. Teléfono 2:
contabilidad-co@edenred.com	3 1 9 1 1 0 0
CLASIFICACION	
Actividad económica	Ocupación
Actividad principal Actividad secundaria	Otras actividades 52. Número
46. Código: 47. Fecha inicio actividad: 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50.	Código: 1 2 51. Código establecimientos
8,2,9,9 1 9 9 9 0 7 1 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
53. Código:5789 1 _1 1 1 _43 _1 _5 4 _0 4 _2 1 _0	
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 15- Autorretenedor	
07- Retención en la fuente a título de rent 40- Impuesto a la Riqueza	
08- Retención timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad	
09- Retención en la fuente en el impuesto 10- Obligado aduanero	
11- Ventas régimen común	
14- Informante de exogena	
03- Impuesto al patrimonio	
Obligados aduaneros	Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	55 5 5 7 7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54. Código: 2 3	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 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 X 60. No. de Folios:	61. Fecha: 2 0 1 9 0 1 1 6
	in perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.	
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:	
	84. Nombre SOTO AROCHA JOSE ENRIQUE JESUS
9	85. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado





FAC-S-2020-056876-CI

Al contestar, cite este número Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado No FAC-S-2020-056876-Cl del 7 de junio de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM

Señor Teniente Coronel
PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
Director Financiero FAC

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa BIG PASS S.A.S correspondiente al CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 44363 VIG. 2020 (Contrato Marco SILOG 4600154286) por el valor de \$42.454.483,00 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 sean revisado y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC JUNIO 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ Subdirector Combustibles

Anexo: 23 Folios