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:	2020-06-25-6:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157811920	**Fecha Registro:**	2020-06-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	331020	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-06-25	**Código de Referencia:**	04500073300157811920	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	32.645.339,00	**Valor Deducciones:**	27.924,00	**Valor Neto:**	32.617.415,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**32.645.339,00**	Valor Deducciones	27.924,00	Valor Neto	**32.617.415,00**	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:**	FAC-S-2020-056892-CI	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2020-06-22

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	32.645.339,00	0,00	32.645.339,00				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 %	20.855,00	20.855,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	7.069,00	7.069,00	

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	2020-06-23	32.645.339,00	05 NINGUNO	Pagada

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR

TESORERO COFAC

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-19-5:18 p.m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	331020	**Fecha Registro:**	2020-06-19	**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:	32.645.339,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	32.645.339,00	**Saldo x Ordenar:**	32.645.339,00
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:	27.924,00	**Valor Neto:**	32.617.415,00			**Nro. Compromiso:**	22820	**Nro. Cdp:**	37720
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	436256

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:	323120	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EA-320600	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-06-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF					
					Total:	32.645.339,00	0,00	32.645.339,00	32.645.339,00

Objeto:	ORD COMPRA 44363 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LA FAC

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	2020-06-23	Generada	32.645.339,00

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	139.033,00	15,000 %	20.855,00	20.855,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	731.754,00	0,966 %	7.069,00	7.069,00

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Fecha: 2020.06.19 19:45:48 -05'00'

CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

CERTIFICACION N° 006

Fecha: 20 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):

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	**BIG PASS**
NIT/ C.C	**800112214-2**
No.	**OC 44363**
VALOR TOTAL	**$ 637.665.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 32.645.339,00**
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 *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*2*
COPIA	Certificado disponibilidad No.37720	*CCE*
COPIA	Registró presupuestal CRP No.22820	*CCE*
ORIGINAL	Facturas	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 ORLANDO 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:	2020-05-27-12:03 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	323120	**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:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	32.506.306,00	**Valor Iva:**	139.033,00	**Valor Total:**	32.645.339,00	**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
17 FOLIOS	FACTURA	2020-05-27

Objeto.:	BIG PASS ORDEN DE COMPRA 44363, POR VALOR DE: $ 32.645.339,00 , SE ANEXAN : CERTIFICADO DE PAGO No. 006, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES, CERTIFICACION BANCARIA Y LA FACTURA No. EA-320600

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
		Vigencia	04-09-2018

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

VALOR CONTRATO 2020	$	637.665.000,00
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
NOTA CREDITO PAC ABRIL	$	159.615,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC MAYO	$	4.081.241,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC JUNIO	$	105.570.776,00
NOTA CREDITO PAC JUNIO	$	1.066.128,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC JUNIO	$	42.454.483,00
NOTA CREDITO PAC JUNIO	$	41.358,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC JUNIO	**$**	**32.645.339,00**
NOTA CREDITO PAC JUNIO	**$**	**40.847,00**
SALDO CONTRATO	**$**	**359.159.395,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	DIESEL	CORRIENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500350756	5002366596	EDS	21/05/2020	$ 32.686.186,00	3.761,43	106,07	EA-320600	$ 32.686.186,00	$ 32.686.186,00
TOTAL				**$ 32.686.186,00**	**3761,43**	**106,07**		**$ 32.686.186,00**	**$ 32.686.186,00**

FECHA NOTA CREDITO	NOTA CREDITO No.	VALOR FACTURA
19/05/2020	BOG-NC-008812	$ 40.847,00
TOTAL NOTAS CREDITO		**$ 40.847,00**
TOTAL A PAGAR		**$ 32.645.339**

TJ. 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 ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS
Tecnico Especialista Seguimiento y Analisis Combustible

27 de mayo de 2020

Escriba el texto aquí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No.06	FECHA: 19/05/2020
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) 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	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 637.665.000,00
PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA)	El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el

	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 **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	**106,07 galones**	
A.C.P.M	**3.761,43 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 ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 637.665.000,00	N/A
VALOR 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 No. ORDEN DE PAGO 61093920
SEGUNDO PAGO CONSUMO FEBRERO 2020 / PAC ABRIL 2020	$ 24.648.971,00	CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2020
TERCER PAGO CONSUMO FEBRERO 2020 / PAC MAYO 2020	$ 4.081.241,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2020
CUARTO PAGO CONSUMO MARZO 2020 / PAC JUNIO 2020	$ 105.570.776,00	CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2020
QUINTO PAGO CONSUMO MARZO 2020 / PAC JUNIO 2020	$ 42.454.483,00	CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2020
SEXTO PAGO CONSUMO ABRIL 2020 / PAC JUNIO 2020	**$ 32.645.339,00**	**CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2020**
TOTAL FACTURADO	**$ 278.505.605,00**	
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2020	**$ 359.159.395,00**	
NOTA CREDITO	**$ 40.847,00**	
NOTA CREDITO	$ 159.615,00	
NOTA CREDITO	$ 2.800,00	
NOTA CREDITO	$ 1.063.328,00	
NOTA CREDITO	$ 41.358,00	
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-320600	05/05/2020	EDS	3.761,43	106,07	$32.686.186

NOTAS CREDITO		
FECHA	No. NOTA CREDITO	VALOR
19/05/2020	BOG-NC-008812	$ 40.847,00

		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-320600	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	**CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS** Supervisora
Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA Director Logística Aeronáutica ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORO: AT MONTOYA

	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**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros - aceites de 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
3	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-03-**10**	Suministro de Combustible terrestre	$ 4.081.241,00	$ 4.081.241,00	$ 539.829.993,00
4	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-03-**10**	Suministro de Combustible terrestre	$ 105.570.776,00	$ 105.570.776,00	$ 434.259.217,00
4	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-03-**10**	Suministro de Combustible terrestre	$ 42.454.483,00	$ 42.454.483,00	$ 391.804.734,00
4	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-03-**10**	Suministro de Combustible terrestre	$ 32.645.339,00	$ 32.645.339,00	$ 359.159.395,00
TOTALES						**$ 278.505.605,00**	**$ 278.505.605,00**	**$ 359.159.395,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
FECHA	22/05/2020

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-320600	**05/May/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: 685066 Ped: 3005378,	05/May/2020	LEONARDO ANDRES RUIZ NAVARRETE	PLAZO 30 DIAS	04/Jun/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	31.815.399	31.815.399
	TOTAL SOLICITADO EN VALES - INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS **(No practicar retenciones por que no representa ingreso para Big Pass)**			31.815.399
REF2002	COMISION EN PEDIDO - TICKET CAR MAESTRA: 2.3%	1	731.754	731.754
	TOTAL INGRESOS PARA BIG PASS - GRAVABLES			731.754

OBSERVACIONES:

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS **(NO GRAVABLE)**	31.815.399
INGRESO PARA BIG PASS **(BASE GRAVABLE)**	731.754
IVA	139.033

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: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/L-----

VALOR A PAGAR **$32.686.186**

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: Ct. Viviana C. Cortes A.	03	06	2020
CONTROL INTERNO	ENCARGADO DE ENTREGA	FIRMA Y SELLO CLIENTE - C.C. / NIT			

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002366596-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	21.05.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BIG PASS S.AS	8001122142		4500350756	GAAMA

TRAZABILIDAD: OC 44363 / FAT EA-320600 / CONSUMO EDS 16-30 ABRIL / 16-30 ABRIL / CONSUMO GAAMA / OC 44363

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		30,00	GLN	9.708,65	291.259,56
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,00	GLN	9.708,65	87.377,87
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	9.708,65	97.086,52
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	9.708,65	145.629,78
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	9.708,65	145.629,78
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		16,00	GLN	11.609,28	185.748,52
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		998,95	GLN	10.047,68	10.037.131,87
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	10.068,23	10.068,23
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,78	GLN	7.587,09	66.614,66
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,39	GLN	7.589,83	86.448,12
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		4,00	GLN	8.989,49	35.957,97
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		2.500,00	GLN	7.756,64	19.391.603,75

TOTALES **32.686.186,00**

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4 Rincon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002366596-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	**LOTE**	**EQUIPO**	**No.PARTE**	**DESCRIPCION**	**IMPUTACN./SERIE**	**CANT**	**UD**	**VR.UNITARIO**	**VR.TOTAL**
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		40,00	GLN	8.374,11	334.880,59
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		57,00	GLN	8.373,07	477.265,08
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		45,31	GLN	8.374,54	379.366,67
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	9.944,94	99.449,42
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		4,00	GLN	9.944,94	39.779,77
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		4,00	GLN	9.944,94	39.779,77
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.944,94	19.889,88
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.944,94	9.944,94
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.944,94	19.889,88
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.944,94	9.944,94
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.944,94	19.889,88
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.944,94	19.889,88
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.944,94	19.889,88
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.944,94	19.889,88
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.944,94	9.944,94
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.944,94	9.944,94
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.944,94	9.944,94
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.944,94	9.944,94
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.944,94	19.889,88
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.944,94	9.944,94

Anexo para el documento 5002366596 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	2,50	GLN	11.712,02	29.280,06
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	2,50	GLN	11.712,02	29.280,06
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	25,10	GLN	8.013,49	201.138,64
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	19,30	GLN	6.296,29	121.518,42
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	5,00	GLN	8.221,84	41.026,99
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	12,67	GLN	8.209,96	104.020,16

Anexo para el documento 5002366596 - 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

RELACION CONSUMOS

UNIDAD	PLACA	Estación	Trans.	Producto	Fecha	Volumen
GAAMA	FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/04/2020 11:37:19	10,00
GAAMA	FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	24/04/2020 10:05:18	30,00
GAAMA	KGF328	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/04/2020 11:43:12	4,00
GAAMA	KGF328	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	21/04/2020 12:58:13	4,00
GAAMA	OZF210	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	21/04/2020 12:55:09	9,00
GAAMA	IPD173	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	22/04/2020 12:22:38	10,00
GAAMA	DIW997	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	28/04/2020 11:39:31	15,00
GAAMA	BNA224	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	21/04/2020 13:09:39	15,00
GAAMA	QGY58A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	30/04/2020 10:58:42	2,00
GAAMA	QGY58A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	22/04/2020 12:26:49	1,00
GAAMA	QGY58A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	22/04/2020 12:04:39	2,00
GAAMA		DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	30/04/2020 11:00:25	1,00
GAAMA		DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	22/04/2020 12:16:52	2,00
GAAMA	QGY60A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	30/04/2020 11:02:21	2,00
GAAMA	QGY60A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	22/04/2020 12:12:25	2,00
GAAMA	IWH26E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	22/04/2020 12:09:25	2,00
GAAMA	CHT91C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	21/04/2020 12:04:50	1,00
GAAMA	XJC91E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	21/04/2020 12:59:32	1,00
GAAMA	XJC92E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/04/2020 11:45:07	1,00
GAAMA	XJC92E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	21/04/2020 12:56:46	1,00
GAAMA	IWH27E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	30/04/2020 11:04:04	2,00
GAAMA	IWH27E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	22/04/2020 12:14:44	1,00
BACOF-OMEGA	OSG32E	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/04/2020 12:22:10	2,50
BACOF-OMEGA	HZG49E	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/04/2020 12:19:04	2,50
BACOF-OMEGA	IXA957	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	ACPM	28/04/2020 12:16:47	16,00
CACOM-3 RIOHACHA	MAESTRA RIOHACHA RIO001	EDS EL TRANSPORTADOR	CONSUMO	GAS CORRIENTE	27/04/2020 11:04:32	25,10
CACOM-3 RIOHACHA	MAESTRA RIOHACHA RIO001	EDS EL TRANSPORTADOR	CONSUMO	GAS CORRIENTE	17/04/2020 16:32:01	19,30
GACAR SAN ANDRES	FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONSUMO	DIESEL SUPREM	28/04/2020 10:09:13	999,95
GACAR SAN ANDRES	FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONSUMO	DIESEL SUPREM	28/04/2020 10:09:13	1,00
CACOM-3 TARJETA MAESTRA	:CAC002	EDS LA UNIVERSAL	CONSUMO	ACPM	23/04/2020 09:33:11	8,78
CACOM-3 TARJETA MAESTRA	:CAC002	EDS LA UNIVERSAL	CONSUMO	ACPM	22/04/2020 12:35:25	11,39
CACOM-6 TARJETAS MAESTRAS	CAC001	ESTACION DE SERVICIO EL CUNDUY LIMITADA	CONSUMO	ACPM	16/04/2020 13:56:41	4,00
RADAR ARAUCA	FAC015	EDS LAS MALVINAS SAS	CONSUMO	ACPM	17/04/2020 19:50:00	2.500,00
EMAVI-TUMACO	HCD740	SERVICENTRO IBERIA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	30/04/2020 17:20:31	4,998
EMAVI-TUMACO	HCD740	SERVICENTRO IBERIA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	18/04/2020 11:16:30	12,67
EMAVI-TUMACO	FAC004	SERVICENTRO IBERIA	CONSUMO	ACPM	30/04/2020 17:22:01	39,995
EMAVI-TUMACO	FAC004	SERVICENTRO IBERIA	CONSUMO	ACPM	22/04/2020 16:23:28	57,00
EMAVI-TUMACO	FAC004	SERVICENTRO IBERIA	CONSUMO	ACPM	18/04/2020 11:11:56	45,31

AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES

La seguridad es de todos | Mindefensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

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-CAF-JELOG-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 corriente en la EDS la unión suministrado los días 7 y 13 de abril, factura No. EA-320600, 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

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-008812
Fecha : 2020-MAY-19

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

La Suma de: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Valor: $40,847.00

Por Concepto de: NOTA CREDITO POR DIFERENCIA EN PRECIO DE COMBUSTIBLE
FACTURA EA-320600

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	D e b i t o s	C r e d i t o s
51959511	BOG	899999102	500505	39,758.00	0.00
415030	BOG	899999102	PB-0310	914.00	0.00
24081020	BOG	899999102		175.00	0.00
238097	BOG	899999102	NC-008812-00	0.00	40,847.00
SUMAS IGUALES				40,847.00	40,847.00

ELABORADO

APROBADO

Ct. Viviana C. Cortes A.
Supervisor del contrato

DOSPrinter 3.4 DEMO

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	617381106	9405611613	E	2020/05/06	2020/05/05	BANCO DE BOGOTA	0	$37.494.600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				77	$7.002.400	$0	$0	$7.002.400
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	19	$1.278.300	$0	$0	$1.278.300
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	9	$1.244.400	$0	$0	$1.244.400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	25	$1.448.300	$0	$0	$1.448.300
PROTECCION	230201	800.229.739	0	21	$2.240.300	$0	$0	$2.240.300
SKANDIA	230901	800.253.055	2	3	$791.100	$0	$0	$791.100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$1.198.200	$0	$0	$1.198.200
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	79	$1.198.200	$0	$0	$1.198.200
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				76	$8.730.700	$0	$0	$8.730.700
COLSUBSIDIO	CCF22	860.007.336	1	66	$8.007.300	$0	$0	$8.007.300
COMFAMA	CCF04	890.900.841	9	3	$243.300	$0	$0	$243.300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	9	3	$195.900	$0	$0	$195.900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890.303.093	5	4	$284.200	$0	$0	$284.200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				79	$17.033.200	$0	$0	$17.033.200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830.113.831	0	3	$436.200	$0	$0	$436.200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890.102.044	1	1	$36.200	$0	$0	$36.200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890.303.093	5	1	$48.200	$0	$0	$48.200
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	16	$2.810.500	$0	$0	$2.810.500
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	2	$194.500	$0	$0	$194.500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	10	$1.963.900	$0	$0	$1.963.900
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	18	$4.901.700	$0	$0	$4.901.700
MEDIMAS EPS	EPS044	901.097.473	5	2	$2.966.700	$0	$0	$2.966.700
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	6	$514.400	$0	$0	$514.400
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	20	$3.160.900	$0	$0	$3.160.900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2.118.000	$0	$0	$2.118.000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899.999.239	2	7	$2.118.000	$0	$0	$2.118.000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1.412.100	$0	$0	$1.412.100
SENA	PASENA	899.999.034	1	7	$1.412.100	$0	$0	$1.412.100
TOTAL				**79**	**$37.494.600**	**$0**	**$0**	**$37.494.600**

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,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14496834146

(415)770212489584(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 1			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. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
contabilidad-co@edenred.com		3 1 9 1 1 0 0	

CLASIFICACION

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		Año Mes Día			

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:	5	7	8	9	1	1	4	3	1	5	4	0	4	2	1	0										

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
03- Impuesto al patrimonio
15- Autorretenedor
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:	2 3									
	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 Año Mes Día

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en 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:

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

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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

La seguridad es de todos | Mindefensa | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2020-056892-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-056892-CI 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 $32.645,339,00 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

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