



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfrojasc      Luisa Fernanda Rojas Casilimas  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-25-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	55520	Fecha Registro:	2020-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.807.486,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.807.486,00	Saldo x Ordenar:	7.807.486,00		
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 Deduciones:	6.670,00	Valor Neto:	7.800.816,00	Nro. Compromiso:	22820	Nro. Cdp:	37720		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	659264		

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:	450520	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	EA-327672		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-25			

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					
<b>Total:</b>						7.807.486,00	0,00	7.807.486,00	7.807.486,00

Objeto: ORD COMPRA 44363 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL 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	2020-09-04	Generada	7.807.486,00


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 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.210,00	15,000 %	4.982,00	4.982,00
2-01-03-01-01-03-03 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	174.788,00	0,966 %	1.688,00	1.688,00

CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA  
 ORDENADOR DEL GASTO

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
 Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
 Fecha: 2020.08.25 21:08:44 -05'00'

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA  
 CONTADORA COFAC (E)


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

## CERTIFICACION N° 011

Fecha: 28 de Julio 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):

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>BIG PASS</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>800112214-2</b>
<b>No.</b>	<b>OC 44363</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 637.665.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 7.807.486,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-003-03-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2020</b>
<b>PAC MES</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO BOGOTA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>BIG PASS S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>CUENTA AHORROS</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>049101520</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>N/A</b>

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

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>COPIA</b>	Certificado disponibilidad No.37720	<b>CCE</b>
<b>COPIA</b>	Registró presupuestal CRP No.22820	<b>CCE</b>
<b>ORIGINAL</b>	Facturas	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	Entradas de Almacén SAP	<b>05</b>
<b>ORIGINAL</b>	Notas Debito	<b>00</b>
<b>ORIGINAL</b>	Acta Recibo A Satisfacción	<b>06</b>
<b>COPIA</b>	Certificación Parafiscales	<b>04</b>
<b>COPIA</b>	Certificación Bancaria	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	Registro Único Tributario	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>21</b>

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



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2020-094622-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-094622-CI del 30 de julio 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 \$7.807.486,00 concepto de suministro de combustible terrestre.

Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta del proceso CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 44363). Lo anterior, con el fin de que sea revisado y aprobado su trámite para pago con cargo PAC SEPTIEMBRE 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACIÓN Y PAGO

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
Subdirector Combustibles

Anexo: 28 Folios

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

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

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Copia: TS22 SILVA ORTIZ / SUCON 1

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



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489  
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá., Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-28-4:03 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	450520	Fecha Registro:	2020-07-28	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:	7.774.276,00	Valor Iva:	33.210,00	Valor Total:	7.807.486,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
<b>TERCERO</b>							
Identificacion:	800112214	Razon Social:	BIG PASS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS


CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
21 FOLIOS	FACTURA	2020-07-28

Objeto.:	BIG PASS S.A.S ORDEN DE COMPRA No. 44363, VALOR A PAGAR \$ 7.807.486,00 , SE ANEXA: CERTIFICADO DE PAGO No. 011, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT , PARAFISCALES Y LAS FACTURA No. EA-327672
----------	--

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
VALOR PRESENTE OFICIO PAC JULIO	\$	37.455.003,00
NOTA DEBITO PAC JULIO	\$	8.400,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC JULIO	\$	24.564.468,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC AGOSTO	\$	6.925.207,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC AGOSTO	\$	46.057.565,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC SEPTIEMBRE	\$	7.807.486,00
SALDO CONTRATO	\$	236.349.666,00

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	DIESEL	CORRIENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500355282	5002411853	EDS	27/07/2020	\$ 7.807.486	737,53	175,73	EA-327672	\$ 7.807.486	\$ 7.807.486,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 7.807.486,00</b>	<b>737,529</b>	<b>175,73</b>	<b>EA-327672</b>	<b>\$ 7.807.486,00</b>	<b>\$ 7.807.486,00</b>



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




MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES  
Jefe Area de Seguimiento y Control

TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUÁREZ  
Subdirector de Combustibles




AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS  
Tecnico Especialista Seguimiento y Analisis Combustible

28 de julio de 2020


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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No.11</b>	<b>FECHA: 23/07/2020</b>
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA No. 44363
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 20 Mes: 01 Año: 2020
<b>OBJETO DEL CONTRATO P</b>	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.
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga. Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>




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


	<p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos un (\$1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.</p> <p>En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	BIG PASS S.A.S
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 637.665.000,00
<b>PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA)</b>	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

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

	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): <b>20/12/2019</b>	
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	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	
<b>FECHA DE INICIO</b>	Día: 20 Mes: 01 Año: 2020	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A	
En Bogotá D.C., el día <b>23</b> del mes de <b>JULIO</b> de <b>2020</b> , se reunieron el señor <b>Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA</b> en su calidad de Ordenador, la señorita en su calidad de supervisora <b>CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS</b> por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor (a) <b>KURT EMILIO RODRIGUEZ</b> 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:		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	<b>175,73 galones</b>	
<b>A.C.P.M</b>	<b>737,529 galones</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>		<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

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

escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
<b>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)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
<b>NO APLICA</b>		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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
SEPTIMO PAGO CONSUMO MAYO 2020 / PAC JULIO 2020	\$ 37.455.003,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2020
OCTAVO PAGO CONSUMO MAYO 2020 / PAC JULIO 2020	\$ 24.564.468,00	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2020
NOVENO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO 2020	\$ 6.925.207,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2020
DECIMO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO 2020	\$ 46.057.565,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2020
<b>DECIMO PRIMER PAGO CONSUMO JULIO 2020 / PAC SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>\$ 7.807.486,00</b>	<b>CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2020</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 401.315.334,00</b>	
<b>SALDO CONTRATO VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 236.349.666,00</b>	
NOTA CREDITO PAC ABRIL CERTIFICACION No.2	\$ 159.615,00	
NOTA CREDITO PAC JUNIO	\$ 2.800,00	

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

CERTIFICACION No.4					
NOTA CREDITO PAC JUNIO					
CERTIFICACION No.4				\$ 1.063.328,00	
NOTA CREDITOPAC JUNIO					
CERTIFICACION No.5				\$ 41.358,00	
NOTA CREDITO PAC JUNIO					
CERTIFICACION No.6				\$ 40.847,00	
NOTA DEBITO PAC JULIO					
CERTIFICACION No.7				\$ 8.400,00	


#### 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-327672	17/07/2020	EDS	737,529	175,73	\$ 7.807.486,00

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		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-327672	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	X	X	X

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


se hallan suscrito en el contrato.			
------------------------------------	--	--	--

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>KURT EMILIO RODRIGUEZ</b> Gerente Comercial Contratista	 <b>CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS</b> Supervisora
---	---

 <b>Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA</b> Director Logística Aeronáutica ORDENADOR DEL GASTO
--

ELABORO: AT MONTOYA

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>								Código	GA-JEAD-FR-116
	<b>FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO</b>								Versión No:	2
	<b>PRESUPUESTAL</b>								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 petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites.	\$ 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 último 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
5	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
6	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
7	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	\$ 37.455.003,00	\$ 37.455.003,00	\$ 321.704.392,00
8	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	\$ 24.564.468,00	\$ 24.564.468,00	\$ 297.139.924,00
9	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	\$ 6.925.207,00	\$ 6.925.207,00	\$ 290.214.717,00
10	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	\$ 46.057.565,00	\$ 46.057.565,00	\$ 244.157.152,00
11	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	\$ 7.807.486,00	\$ 7.807.486,00	\$ 236.349.666,00
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 401.315.334,00</b>	<b>\$ 401.315.334,00</b>	<b>\$ 236.349.666,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
FECHA	28/07/2020

## COMUNICADO A TODOS LOS CLIENTES

**BIG PASS S.A.S.** se permite comunicar que:

La Factura emitida por BIG PASS S.A.S. contiene en su **(ítem N° 1)** el valor emitido o valor de la solicitud de pedido el cual es **EXCENTO de cualquier tipo de retención**, teniendo en cuenta que este valor son dineros recibidos para terceros y no constituyen ingresos para BIG PASS,

Solicitamos que las retenciones como IVA e ICA se liquiden **únicamente sobre el valor facturado por concepto de comisión (ítem N° 2)** el cual es el ingreso para Big Pass y la única base gravable para las retenciones.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ANTIDAD	VALOR UNID	VALOR TOTAL
REF2001	VALOR SOLICITADO EN VALES - AUTO (Valeras 50 Vales 4000)	1	80.000.000	80.000.000
	<b>TOTAL SOLICITADO EN VALES - INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS</b> (No practicar retenciones por que no representa ingreso para Big Pass)			80.000.000
REF2002	COMISION EN PEDIDO - AUTO: 1.5%	1	1.200.000	1.200.000
	<b>TOTAL INGRESOS PARA BIG PASS - GRAVABLES</b>			1.200.000

De igual forma BIG PASS acorde a la Resolución N° 008187 de septiembre 27 de 2013 emitida por la DIAN y publicada el 01 de enero de 2014, actúa como Agente Autorretenedor de RENTA, por lo anterior solicitamos **no se practiquen retención en la fuente** en ninguna de las facturas.

Cordialmente,  
**Big Pass S.A.S.**  
 NIT: 800.112.214-2

**CRISTINA PARDO LIZARAZO**

Coordinador Nacional de Cobranza

Tel. +57 1 3191100 Ext 102

Movil Corporativo: 3212873908

E-Mail: [cristina.pardo@edenred.com](mailto:cristina.pardo@edenred.com)

Edificio Liberty Seguros - Calle 72 No. 10 - 07 oficina 201

**Bogotá – Colombia**

**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-327672**

**17/Jul/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: 693798 Ped: 3005827,	16/Jul/2020	ADRIANA PEDREROS DAZA	PLAZO 30 DIAS	16/Ago/2020

**IVA REGIMEN COMÚN, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 de Septiembre 27 de 2013, AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 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	MEDIOS DE PAGO ALTER CON SIST DE CONTROL (CATEG C) TICKET CAR MAESTRA	1	7.599.488	7.599.488
	<b>TOTAL SOLICITADO EN VALES - INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS</b> (No practicar retenciones por que no representa ingreso para Big Pass)			7.599.488
REF2002	COMISION EN PEDIDO - TICKET CAR MAESTRA: 2.3%	1	174.788	174.788
	<b>TOTAL INGRESOS PARA BIG PASS - GRAVABLES</b>			174.788

OBSERVACIONES:


INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (NO GRAVABLE)	7.599.488
INGRESO PARA BIG PASS (BASE GRAVABLE)	174.788
IVA	33.210

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: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L-----**

**VALOR A PAGAR \$7.807.486**

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 5° 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: 	23	07	2020
CONTROL INTERNO	ENCARGADO DE ENTREGA	FIRMA Y SELLO CLIENTE - C.C. / NIT	<b>Ct Viviana Cortes / Supervisora</b>		

**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  
5002411853-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BIG PASS S.AS	NIT 8001122142	CODIGO	No. PEDIDO 4500355282	DESTINO GAAMA	

TRAZABILIDAD: OC 44363 / FAT EA-327672 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO 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		40,00	GLN	8.496,35	339.853,87
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,00	GLN	8.496,35	110.452,51
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	8.496,35	67.970,77
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.496,35	84.963,47
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	8.496,35	42.481,73
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	8.496,35	67.970,77
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		30,00	GLN	8.496,35	254.890,40
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		17,00	GLN	8.496,35	144.437,89
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.496,35	127.445,20
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.631,28	129.469,16
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,60	GLN	8.629,91	65.587,29
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		22,00	GLN	8.629,91	189.857,95

TOTALES

7.807.486,00

MONTO: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
T4 Raulon Gutierrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,50	GLN	8.629,91	107.873,84
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,47	GLN	8.630,18	64.467,42
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		5,74	GLN	8.636,72	49.488,38
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,33	GLN	8.629,63	63.255,17
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,90	GLN	8.630,94	85.446,29
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,80	GLN	8.629,91	101.832,90
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,50	GLN	8.632,06	82.004,61
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		19,20	GLN	8.629,91	165.694,21
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		21,00	GLN	8.629,91	181.228,04
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		23,40	GLN	8.629,91	201.939,81
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,57	GLN	8.630,06	117.109,87
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		18,00	GLN	8.629,91	155.338,32
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	8.629,91	43.149,53
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,98	GLN	8.640,52	60.224,42
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,42	GLN	8.637,67	64.005,13
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,17	GLN	8.630,08	105.028,03
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		24,00	GLN	8.629,91	207.117,76
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		35,00	GLN	8.629,91	302.046,73
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,92	GLN	8.636,12	94.220,12
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,70	GLN	8.629,91	100.969,91

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,00	GLN	8.630,64	120.829,00
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.630,93	86.309,30
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,84	GLN	8.633,05	67.683,10
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,95	GLN	8.629,91	77.237,66
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,30	GLN	8.631,31	63.008,56
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,54	GLN	8.633,55	116.811,99
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.629,91	129.448,60
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,26	GLN	8.629,62	123.058,33
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		3,60	GLN	8.629,91	31.067,67
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		3,46	GLN	8.628,72	29.855,36
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		4,10	GLN	11.609,28	47.598,03
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,80	GLN	11.609,28	90.552,35
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		16,81	GLN	8.516,90	143.169,04
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		16,50	GLN	8.520,50	140.503,08
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,69	GLN	8.596,52	57.424,76
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.588,81	85.888,07
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		40,00	GLN	7.587,13	303.485,08
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		40,00	GLN	8.564,16	342.566,29
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		34,49	GLN	8.216,90	283.400,77
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	8.732,65	43.663,23

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3,00	GLN	8.732,65	26.197,94
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.732,65	130.989,70
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	8.732,65	69.861,17
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		14,00	GLN	8.732,65	122.257,05
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	8.732,65	96.059,11
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.732,65	17.465,29
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	8.732,65	8.732,65
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.732,65	17.465,29
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.732,65	17.465,29
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	8.732,65	8.732,65
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	8.732,65	8.732,65
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	8.732,65	8.732,65
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.732,65	17.465,29
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	8.732,65	8.732,65
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.732,65	17.465,29
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3,00	GLN	8.732,65	26.197,94
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	8.732,65	8.732,65
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		17,50	GLN	11.712,02	204.960,27
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		19,00	GLN	6.575,17	124.928,18
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		16,00	GLN	7.705,28	123.284,43

Anexo para el documento 5002411853 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	16,00	GLN	7.705,28	123.284,43
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	10,00	GLN	7.705,28	77.052,77
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	6,40	GLN	7.705,28	49.313,77
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	12,09	GLN	8.270,33	99.988,25
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	3,74	GLN	8.557,99	32.006,87

Anexo para el documento 5002411853 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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

**Reporte Transacciones Procesadas**  
**Para FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-61662**  
**Entre las Fechas del 01/07/2020 al 15/07/2020**

UNIDAD	PLACA	Estación	Producto	Fecha	Volumen
GAAMA	FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ACPM	2/07/2020	40,000
GAAMA	OZF210	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ACPM	2/07/2020	13,000
GAAMA	OZF217	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ACPM	4/07/2020	8,000
GAAMA	KGF017	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ACPM	14/07/2020	10,000
GAAMA	IPD173	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ACPM	2/07/2020	5,000
GAAMA	DIW997	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ACPM	2/07/2020	8,000
GAAMA	VMA013	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ACPM	2/07/2020	30,000
GAAMA	KGF241	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ACPM	2/07/2020	17,000
GAAMA	BNA224	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	ACPM	2/07/2020	15,000
CACOM 4	OQU003	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	10/07/2020	15,002
CACOM 4	OQU003	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	3/07/2020	7,600
CACOM 4	OQU004	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	10/07/2020	22,000
CACOM 4	YBK021	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	14/07/2020	12,500
CACOM 4	YBK021	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	6/07/2020	7,470
CACOM 4	XWP060	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	10/07/2020	5,735
CACOM 4	XWP060	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	6/07/2020	7,330
CACOM 4	EAM062	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	10/07/2020	9,901
CACOM 4	OGL076	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	14/07/2020	11,800
CACOM 4	EAM087	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	14/07/2020	9,502
CACOM 4	EAM087	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	13/07/2020	19,200
CACOM 4	EAM087	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	8/07/2020	21,000
CACOM 4	EAM087	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	7/07/2020	23,400
CACOM 4	EAM088	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	9/07/2020	13,570
CACOM 4	FGP325	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	15/07/2020	18,000
CACOM 4	GYM544	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	13/07/2020	5,000
CACOM 4	HMG803	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	8/07/2020	6,979
CACOM 4	HMG803	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	7/07/2020	7,417

UNIDAD	PLACA	Estación	Producto	Fecha	Volumen
CACOM 4	HMG803	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	6/07/2020	12,170
CACOM 4	DIY819	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	10/07/2020	24,000
CACOM 4	DIY819	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	2/07/2020	35,000
CACOM 4	DIW855	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	14/07/2020	10,918
CACOM 4	DIW855	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	2/07/2020	11,700
CACOM 4	ODU905	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	2/07/2020	14,001
CACOM 4	ODU909	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	14/07/2020	10,001
CACOM 4	ODU909	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	10/07/2020	7,843
CACOM 4	ODU909	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	7/07/2020	8,950
CACOM 4	ODU909	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	3/07/2020	7,301
CACOM 4	EAM943	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	14/07/2020	13,536
CACOM 4	EAM943	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	10/07/2020	15,000
CACOM 4	EAM943	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	3/07/2020	14,260
CACOM 4	OTI961	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	14/07/2020	3,600
CACOM 4	OTI961	EDS EL PARADOR ROJO	ACPM	3/07/2020	3,460
OMEGA	CXZ885	EDS CENTRAL LA MACARENA	ACPM	11/07/2020	4,100
OMEGA	CXZ885	EDS CENTRAL LA MACARENA	ACPM	1/07/2020	7,800
ESUFA	MAESTRA	MANTILLA Y ROJAS S.A.S	ACPM	12/07/2020	16,810
ESUFA	MAESTRA	MANTILLA Y ROJAS S.A.S	ACPM	10/07/2020	16,497
CACOM 3	FAC500	ESTACION SUCRE	ACPM	13/07/2020	6,686
CACOM 3	FAC500	ESTACION SUCRE	ACPM	12/07/2020	10,000
CACOM 3	FAC500	EDS LA UNIVERSAL	ACPM	8/07/2020	40,000
CACOM 3	FAC500	ESTACION DE SERVICIO EL CARMEN LIMITADA	ACPM	7/07/2020	40,000
EMAVI	FAC004	SERVICENTRO IBERIA	ACPM	9/07/2020	34,490
GAAMA	FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	14/07/2020	5,000
GAAMA	FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	14/07/2020	3,000
GAAMA	FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	2/07/2020	15,000
GAAMA	JID871	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	14/07/2020	8,000
GAAMA	JID871	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	2/07/2020	14,000
GAAMA	KGF328	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	2/07/2020	11,000



UNIDAD	PLACA	Estación	Producto	Fecha	Volumen
GAAMA	QGY59A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	14/07/2020	2,000
GAAMA	QGY59A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	2/07/2020	1,000
GAAMA	QGY60A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	14/07/2020	2,000
GAAMA	QGY60A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	2/07/2020	2,000
GAAMA	JQS93C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	10/07/2020	1,000
GAAMA	JQS93C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	2/07/2020	1,000
GAAMA	XJC91E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	4/07/2020	1,000
GAAMA	XJC91E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	2/07/2020	2,000
GAAMA	XJC92E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	4/07/2020	1,000
GAAMA	XJC92E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	2/07/2020	2,000
GAAMA	IWH27E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	14/07/2020	3,000
GAAMA	IWH27E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	GAS CORRIENTE	2/07/2020	1,000
OMEGA	QYA694	EDS CENTRAL LA MACARENA	GAS CORRIENTE	9/07/2020	17,500
CACOM 3	MAESTRA CACOM 3	AUTOCENTRO MOBIL BALLENAS	GAS CORRIENTE	4/07/2020	19,000
CACOM 3	BLART LA MINA	EDS GASOLINERA ALBANIA	GAS CORRIENTE	11/07/2020	16,000
CACOM 3	BLART LA MINA	EDS GASOLINERA ALBANIA	GAS CORRIENTE	2/07/2020	16,000
CACOM 3	FAC500	EDS EL GRAN CONTROL	GAS CORRIENTE	9/07/2020	10,000
CACOM 3	FAC500	EDS EL GRAN CONTROL	GAS CORRIENTE	8/07/2020	6,400
CACOM 3	FAC500	EDS SAN SILVESTRE	GAS CORRIENTE	8/07/2020	12,090
EMAVI	CES841	EDS PEDREGAL TULUA	GAS CORRIENTE	1/07/2020	3,740

  
 Aerotécnico ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS

Tecnico Especialista Seguimiento y Analisis de Combustibles

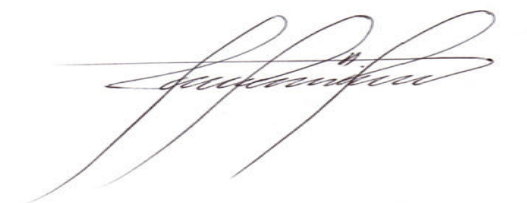
EL BANCO DE BOGOTA

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

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

**53045014**

NUMERO

**SOLANO DAZA**

APELLIDOS

**FLOR MELBA**

NOMBRES

*Flor Melba*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1984**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**      **A+**      **F**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**13-JUN-2002 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500104-42105872-F-0053045014-20020925      07322 02268A 02 130496413



FIRMA DEL TITULAR

54978

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



LOGOFORMAS S.A. 1739 12/2007

Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**132573-T**

**FLOR MELBA**  
**SOLANO DAZA**  
**C.C. 53045014**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008**  
**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



**PRESIDENTE**



**LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ** 142860

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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

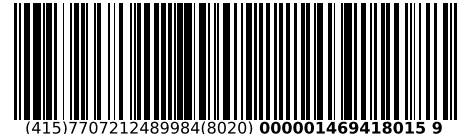
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2020-06	2020-07	663605012	9407571122	E	2020/07/03	2020/06/26	BANCO DE BOGOTA	0
								\$57.980.000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				76	\$33.960.900	\$0	\$0	\$33.960.900	
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	18	\$6.792.100	\$0	\$0	\$6.792.100	
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	9	\$6.689.300	\$0	\$0	\$6.689.300	
PORVENIR	230301	800.224.808	8	24	\$8.103.800	\$0	\$0	\$8.103.800	
PROTECCION	230201	800.229.739	0	21	\$9.308.600	\$0	\$0	\$9.308.600	
SKANDIA	230901	800.253.055	2	4	\$3.067.100	\$0	\$0	\$3.067.100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	\$1.077.800	\$0	\$0	\$1.077.800	
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	79	\$1.077.800	\$0	\$0	\$1.077.800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				76	\$8.239.000	\$0	\$0	\$8.239.000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860.007.336	1	66	\$7.540.300	\$0	\$0	\$7.540.300	
COMFAMA	CCF04	890.900.841	9	3	\$201.300	\$0	\$0	\$201.300	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	9	3	\$196.000	\$0	\$0	\$196.000	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890.303.093	5	4	\$301.400	\$0	\$0	\$301.400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				79	\$12.418.400	\$0	\$0	\$12.418.400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830.113.831	0	2	\$1.237.800	\$0	\$0	\$1.237.800	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890.102.044	1	1	\$35.200	\$0	\$0	\$35.200	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890.303.093	5	1	\$46.800	\$0	\$0	\$46.800	
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	17	\$2.925.400	\$0	\$0	\$2.925.400	
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	2	\$218.600	\$0	\$0	\$218.600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	10	\$1.147.600	\$0	\$0	\$1.147.600	
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	17	\$1.624.000	\$0	\$0	\$1.624.000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901.097.473	5	2	\$1.494.900	\$0	\$0	\$1.494.900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	\$76.900	\$0	\$0	\$76.900	
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	5	\$438.600	\$0	\$0	\$438.600	
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	21	\$3.172.600	\$0	\$0	\$3.172.600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1.370.300	\$0	\$0	\$1.370.300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899.999.239	2	4	\$1.370.300	\$0	\$0	\$1.370.300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$913.600	\$0	\$0	\$913.600	
SENA	PASENA	899.999.034	1	4	\$913.600	\$0	\$0	\$913.600	
<b>TOTAL</b>				<b>79</b>	<b>\$57.980.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$57.980.000</b>	

2. Concepto   Actualización  
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14694180159



(415)7707212489984(8020) 000001469418015 9

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

**IDENTIFICACIÓN**

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

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

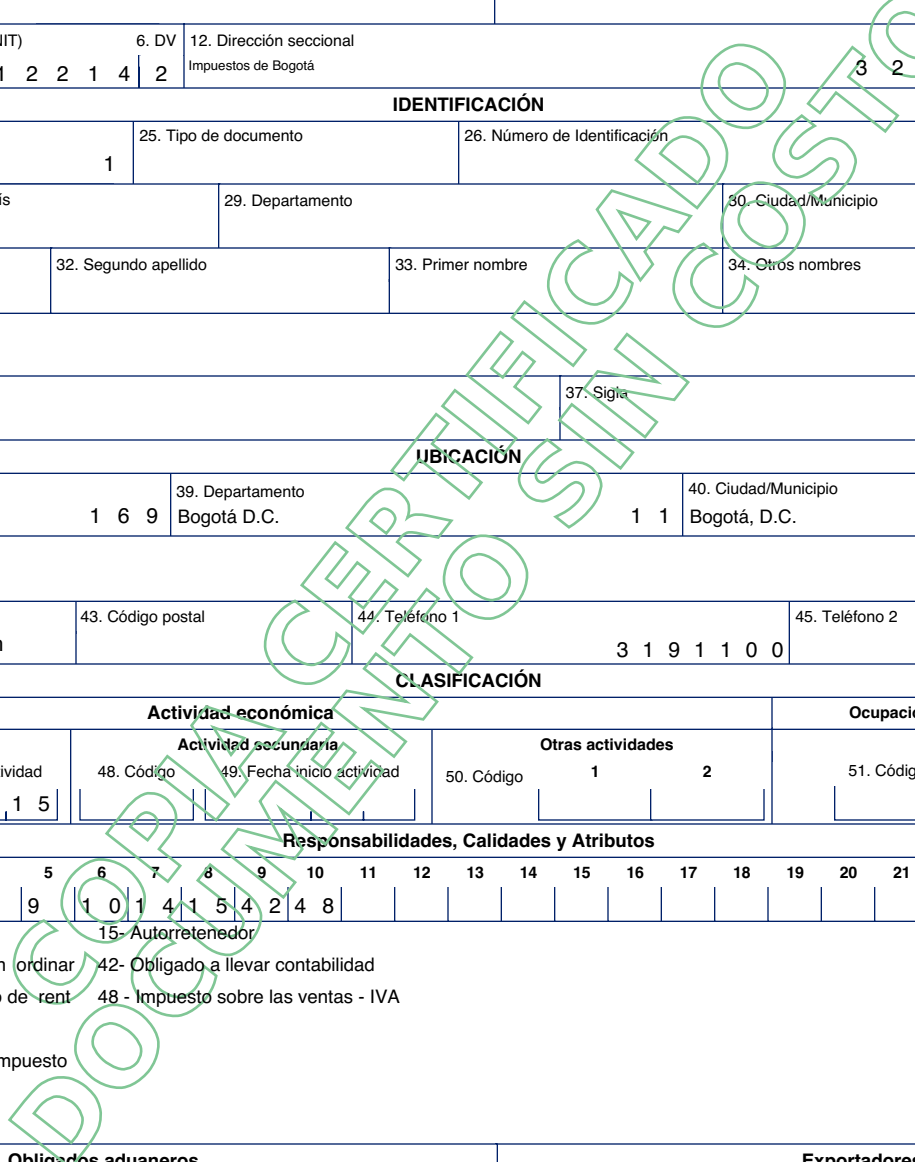
**CLASIFICACIÓN**

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

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código                15- Autorretenedor

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



Obligados aduaneros										Exportadores											
54. Código <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="12"/> <input type="text" value="13"/> <input type="text" value="14"/> <input type="text" value="15"/> <input type="text" value="16"/> <input type="text" value="17"/> <input type="text" value="18"/> <input type="text" value="19"/> <input type="text" value="20"/>										55. Forma <input type="text" value=""/>						56. Tipo <input type="text" value=""/>					
										Servicio <input type="text" value="1"/>		2		3							
										57. Modo <input type="text" value=""/>											
										58. CPC <input type="text" value=""/>											

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

**Para uso exclusivo de la DIAN**  
59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:  
984. Nombre   
985. Cargo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

98EE08012000BE95

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FLOR MELBA SOLANO DAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53045014 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 132573-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado