



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-30-5:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	301159420	Fecha Registro:	2020-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	710420	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-29	Código de Referencia:	04500073300301159420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.593.162,00	Valor Deducciones:	23.573,00		Valor Neto:	27.569.589,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	27.593.162,00	Valor Deducciones	23.573,00	Valor Neto	27.569.589,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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

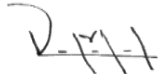
CUENTA BANCARIA									
Número:	049101520	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Orden de Compra No.44363	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-10-27

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	27.593.162,00	0,00	27.593.162,00				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 %	17.606,00	17.606,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	5.967,00	5.967,00	

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	2020-10-20	27.593.162,00	05 NINGUNO	Pagada


 RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHplozano
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: Piedad Constanza Lozano Ojeda
 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-16-4:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	710420	Fecha Registro:	2020-10-16	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:	27.593.162,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	27.593.162,00	Saldo x Ordenar:	27.593.162,00
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:	23.573,00	Valor Neto:	27.569.589,00			Nro. Compromiso:	22820	Nro. Cdp:	37720
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	813351

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:	653220	Tipo:	Compra de Combustibles			Identificacion:	Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	YP 4890	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-10-16			

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 (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF					
Total:						27.593.162,00	0,00	27.593.162,00	27.593.162,00

Objeto: ORD COMP 44363 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE.

PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-20	Generada	27.593.162,00

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	117.370,00	15,000 %	17.606,00	17.606,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	617.735,00	0,966 %	5.967,00	5.967,00

CR. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA.
 ORDENADOR DEL GASTO.

MY. ANGE LIA JIMENA LOZANO VELANDIA.
 CONTADOR COFAC (E)


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

CERTIFICACION N° 016

Fecha: 08 de octubre 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	\$ 27.593.162,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2020
PAC MES	OCTUBRE/NOVIEMBRE
BANCO	BANCO BOGOTA
TITULAR	BIG PASS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORROS
NUMERO CUENTA	049101520
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

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

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
COPIA	Certificado disponibilidad No.37720	CCE
COPIA	Registró presupuestal CRP No.22820	CCE
ORIGINAL	Facturas	01
COPIA	Entradas de Almacén SAP	07
ORIGINAL	Notas Crédito	00
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	06
COPIA	Certificación Parafiscales	04
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Único Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
TOTAL FOLIOS		23

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-2020-142153-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-142153-CI del 15 de octubre 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 \$ 27.593.162,00 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 OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACIÓN Y PAGO.

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector Combustibles

Anexo: 24 Folios

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



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: 2020-10-09-1:18 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	653220	Fecha Registro:	2020-10-09	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:	27.475.792,00	Valor Iva:	117.370,00	Valor Total:	27.593.162,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800112214	Razon Social:	BIG PASS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
23 FOLIOS	FACTURA	2020-10-09

Objeto.: BIG PASS ORDEN DE COMPRA No. 44363, VALOR A PAGAR \$ 27.593.162,00 , SE ANEXA: CERTIFICADO DE PAGO No 016, CATA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES, ORDENE DE ALTA No. 5002465028 Y LA FACTURA No. YP4890

Técnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Técnico 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		
VALOR PRESENTE OFICIO PAC xxx	\$	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
VALOR PRESENTE OFICIO PAC SEPTIEMBRE	\$	20.075.262,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC SEPTIEMBRE/OCTUBRE	\$	31.212.866
NOTA DEBITO PAC SEPTIEMBRE/OCTUBRE	\$	528,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	29.460.529,00
NOTA CREDITO PAC PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	82.189,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	27.693.162,00
SALDO CONTRATO	\$	128.007.847,00


No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	DIESEL	CORRIENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500360593	5002465028	EDS	2/10/2020	\$ 27.593.162	2.608,13	245,42	YP 4890	\$ 27.593.162	\$ 27.593.162,00
TOTAL				\$ 27.593.162,00	2608,134	245,417	YP 4890	\$ 27.593.162,00	\$ 27.593.162,00


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



AT ANGIE PAOLA MONTROYA VARGAS
 Tecnico Especialista Seguimiento y Analisis Combustible


TC CARLOS ALBERTO SUAREZ SUAREZ
 Subdirector de Combustibles



CT JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS
 ESPECIALISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVO COMBUSTIBLE

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


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No.16	FECHA: 01/10/2020
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 44363
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día: 20 Mes: 01 Año: 2020
OBJETO DEL CONTRATO P	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA FUERZA PÚBLICA, Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA.
FORMA DE PAGO	<p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga. Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>

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

	<p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos un (\$1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.</p> <p>En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>
CONTRATISTA	BIG PASS S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 637.665.000,00
PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA)	El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el

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

	<p>Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 20/12/2019</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>
FECHA DE INICIO	Día: 20 Mes: 01 Año: 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día: 15 Mes: 09 Año: 2020
OBJETO DEL CONTRATO	EXTENSION DE TIEMPO DE EJECUCION
FORMA DE PAGO	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
PLAZO DE ENTREGA	<p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 15/10/2020</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a</p>


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

	<p>un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 637.665.000,00


En Bogotá D.C., el día **01** del mes de **OCTUBRE** 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	245,417 galones	
A.C.P.M	2608,134 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

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

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
SEPTIMO PAGO CONSUMO MAYO 2020 / PAC JULIO 2020	\$ 37.455.003,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2020
OCTAVO PAGO CONSUMO MAYO 2020 / PAC JULIO 2020	\$ 24.564.468,00	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2020
NOVENO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO 2020	\$ 6.925.207,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2020
DECIMO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO 2020	\$ 46.057.565,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2020
DECIMO PRIMER PAGO CONSUMO JULIO 2020 / PAC SEPTIEMBRE 2020	\$ 7.807.486,00	CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2020
DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO JULIO 2020 / PAC AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020	\$ 20.075.262,00	CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2020
DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO JULIO2020/ PAC SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2020	\$ 31.213.394,00	CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2020
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO AGOSTO 2020/ PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	\$ 29.460.529,00	CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2020
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020/ PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	\$ 27.593.162,00	CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2020
TOTAL FACTURADO	\$ 509.657.153	
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2020	\$ 128.007.847,00	
NOTA CREDITO PAC ABRIL CERTIFICACION No.2	\$ 159.615,00	
NOTA CREDITO PAC JUNIO	\$ 2.800,00	

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

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	
NOTA CREDITO PAC					
OCTUBRE/NOVIEMBRE CERTIFICACION No.15				\$ 82.189,00	


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


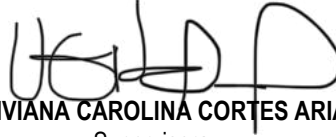
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	TOTAL FACTURAS
YP 4890	17/09/2020	EDS	2608,134	245,417	\$ 27.593.162,00

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDOR ES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No YP 4890	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

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


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 Representante Legal Contratista	 CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS Supervisora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA Director Logística Aeronáutica ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ: AT MONTOYA

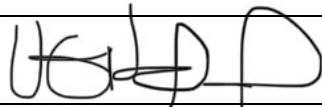
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA									Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO									Versión No:	2
	PRESUPUESTAL									Vigencia	12/06/2019

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
12	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	\$ 20.075.262,00	\$ 20.075.262,00	\$ 216.274.404,00
14	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	\$ 31.212.866,00	\$ 31.212.866,00	\$ 185.061.538,00
15	NOVIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	\$ 29.460.529,00	\$ 29.460.529,00	\$ 155.601.009,00
16	NOVIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	\$ 27.593.162,00	\$ 27.593.162,00	\$ 128.007.847,00
TOTALES						\$ 509.657.153,00	\$ 509.657.153,00	\$ 128.007.847,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
FECHA	8/10/2020

No. Factura	Día	Mes	Año
YP 4890	17	09	2020
			11:13 AM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	17	10	2020

Total items: 2

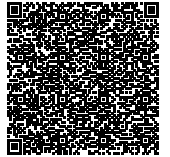
Bogotá D.C Calle 72 No. 10-07 Oficina 201
Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250
sercliente-co@edenred.com www.bigpass.com.co

Vendido a

FAC
NIT 899999102 - 2
VIVIANA CORTES
CRA 50 15-35
BOGOTA - 3159800

Despachado a

FAC
NIT 899999102 - 2
VIVIANA CORTES
CRA 50 15-35
BOGOTA - 3159800



Información Fiscal

IVA REGIMEN COMÚN, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 de Septiembre 27 de 2013 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764001252098 DEL 27 DE JULIO DE 2020 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL YP-1000 AL YP-100000



17/09/2020 11:30 AM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 702289 Ped: 3006286,	17/09/2020		TICKETCAR-899999102-2-2019	CREDITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO
CONTACTO COMERCIAL		MONEDA		COP
ADRIANA PEDREROS DAZA				

NOTAS IMPORTANTES Esta factura electrónica se asimila a una letra de cambio de acuerdo con el Art. 774 del Código de Comercio. Exenta de timbres según ley 2/76. El incumplimiento en el pago de esta factura posterior a la fecha de vencimiento generará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley de acuerdo al artículo 884 del código de comercio y según la resolución de la Superintendencia financiera de Colombia. Los datos personales aquí consignados serán tratados en los términos de la ley 1561 de 2012 y de acuerdo con la política de tratamiento de Datos Personales y Corporativos de BigPass S.A.S.

VALORES FACIALES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
2001	71	MEDIOS DE PAGO ALTER CON SIST DE CONTROL (CATEG C) TICKET CAR MAESTRA	1 UND	26,858,057	26,858,057

OBSERVACIONES

Nota. Teniendo en cuenta el acuerdo comercial suscrito por las partes (Cliente y BigPass S.A.S.) el valor facial este desde ser entendido como un ingreso para tercero. Por ello NO se debe efectuar retención alguna sobre este concepto. Las retenciones solo deben liquidarse sobre el valor facturado por concepto de comisión que viene siendo la base gravable para las retenciones.

SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS	\$ 26,858,057
OTROS CONCEPTOS	\$ 0
TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	\$ 26,858,057

INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	V. UNIT	SUBTOTAL	DESC. COMERCIAL	VALOR TOTAL	% IVA
2002	71	COMISION EN PEDIDO - TICKET CAR MAESTRA: 2.3%	1 UND	617,735	617,735	0	617,735	19.0

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$ 617,735
DESCUENTOS COMERCIALES (-)	\$ 0
SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	\$ 617,735
TOTAL IVA	\$ 117,370
RETE IVA (-)	\$ 0
RETE ICA (-)	\$ 0
TOTALES (2)	\$ 735,105

VALOR EN LETRAS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS

VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2) \$ 27,593,162

ELABORADO POR:

FECHA DE RECEPCIÓN

01102020

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Ct. Viviana Cortes - Supervisora

VERIFICADO POR
CONTROL INTERNO

VERIFICADO POR
ENCARGADO DE RECEPCIÓN

NOMBRE LEGIBLE
C.C/NIT

FIRMA Y SELLO

FORMA DE PAGO

- Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en portal.bigpass.com.co/clientes
- Banco de Occidente Cta. Ahorros 264806753 Transferencia o consignación
- Banco de Bogotá Cta. Corriente 049-08690-3 Transferencia o consignación
- Banco de Bogotá Cta. Ahorros 049-10152-0 Transferencia o consignación
- Bancolombia Cta. Ahorros 17848662470 Transferencia o consignación

Autogestiona tus trámites desde nuestro portal para clientes portal.bigpass.com.co/clientes



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002465028-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 02.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BIG PASS S.AS	NIT 8001122142	CODIGO	No. PEDIDO 4500360593	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 44363 / FAT YP 4890 / CONSUMO EDS 01-15 SEPTIEM / 01-15 SEPTIEMBRE CONSUMO BACOF 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		7,68	GLN	8.686,97	66.629,04
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		22,00	GLN	9.184,69	202.063,16
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,50	GLN	8.460,79	54.995,13
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,52	GLN	8.462,13	89.021,56
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,41	GLN	8.461,34	79.621,18
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,58	GLN	8.460,28	97.970,04
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.459,36	84.593,59
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,54	GLN	8.466,91	80.689,63
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,97	GLN	8.462,07	126.592,52
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,99	GLN	8.467,43	67.570,08
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,00	GLN	8.459,21	109.969,72
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,01	GLN	8.462,37	110.010,85
TOTALES								27.593.162,00	

MONTO: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


T4 Ramon 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		8,90	GLN	8.461,37	75.306,19
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,40	GLN	8.461,97	88.004,48
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,00	GLN	8.465,81	76.107,59
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,92	GLN	8.463,94	100.805,54
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,93	GLN	8.460,56	75.552,77
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,91	GLN	8.462,26	75.398,71
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,65	GLN	8.459,35	64.714,02
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.459,36	169.187,18
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		28,00	GLN	8.459,29	236.860,10
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		17,60	GLN	8.460,04	148.896,71
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.460,74	126.911,06
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,78	GLN	8.467,31	74.258,27
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,23	GLN	8.466,33	78.059,58
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		24,30	GLN	8.460,36	205.586,83
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	8.458,99	93.048,88
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		19,00	GLN	8.459,58	160.732,10
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,58	GLN	8.530,47	132.819,35
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,18	GLN	8.529,95	103.894,79
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.578,54	171.570,78
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		38,77	GLN	8.217,31	318.585,23

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		36,00	GLN	8.217,14	295.816,95
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,79	GLN	8.222,74	80.418,40
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	10.109,32	50.546,60
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,00	GLN	10.109,32	90.983,87
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	10.109,32	70.765,23
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	10.109,32	151.639,79
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,00	GLN	10.109,32	111.202,51
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		40,00	GLN	10.109,32	404.372,76
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	10.109,32	101.093,19
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	10.109,32	151.639,79
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,00	GLN	10.109,32	90.983,87
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.000,00	GLN	10.047,68	10.047.679,06
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.000,00	GLN	10.047,68	10.047.679,09
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,58	GLN	8.603,76	48.009,00
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.588,81	171.776,18
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,60	GLN	8.685,96	48.554,53
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,26	GLN	7.503,90	54.478,32
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	8.013,49	64.107,91
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.013,49	120.202,34
1360575	INSUMOS		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.013,49	120.202,34

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	6.677,91	100.168,64
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	6.677,91	133.558,19
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		9,84	GLN	8.548,89	84.121,05
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		13,08	GLN	7.503,26	98.067,64
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		8,05	GLN	7.503,51	60.403,22
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		25,00	GLN	9.920,28	248.006,98
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.920,28	9.920,28
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.920,28	19.840,56
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.920,28	19.840,56
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		16,00	GLN	9.920,28	158.724,47
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.920,28	19.840,56
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.920,28	9.920,28
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.920,28	19.840,56
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.920,28	9.920,28
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	9.920,28	79.362,23
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	9.920,28	9.920,28
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3,00	GLN	9.920,28	29.760,84
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3,00	GLN	9.920,28	29.760,84
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	9.920,28	19.840,56
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	9.920,28	148.804,19

Anexo para el documento 5002465028 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	2,00	GLN	9.920,28	19.840,56
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	2,00	GLN	9.920,28	19.840,56
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	15,00	GLN	11.712,02	175.680,28

Anexo para el documento 5002465028 - 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 1/10/2020 al 15/10/2020

FECHA	HORA	PLACA	UNIDAD	MARCA	PRODUCTO / SERVICIO	TRANSACCIÓN	GALONES
05/09/2020	07:50:34	GCW758	BACOF	N/D	ACPM	CONSUMO	7,675
10/09/2020	09:38:51	FAC101	CACOM 5	N/D	ACPM	CONSUMO	22,000
01/09/2020	02:57:19	OTI961	CACOM-4	NISSAN	ACPM	CONSUMO	6,501
01/09/2020	11:06:19	ODU909	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	10,524
01/09/2020	14:30:26	EAM088	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	9,412
01/09/2020	15:03:32	EAM062	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	11,581
02/09/2020	19:36:49	EAM943	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	10,000
04/09/2020	12:17:55	ODU905	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	9,539
04/09/2020	13:55:46	IXA890	CACOM-4	NISSAN	ACPM	CONSUMO	14,965
04/09/2020	14:17:59	ODU909	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	7,988
04/09/2020	14:44:57	OTI961	CACOM-4	NISSAN	ACPM	CONSUMO	13,000
05/09/2020	10:11:48	EAM943	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	13,005
08/09/2020	08:59:09	ODU909	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	8,902
08/09/2020	10:49:10	IPD117	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	10,403
08/09/2020	12:30:00	OOQU003	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	8,997
08/09/2020	14:16:41	EAM943	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	11,916
10/09/2020	11:53:36	OTI961	CACOM-4	NISSAN	ACPM	CONSUMO	8,931
11/09/2020	17:30:59	GCW864	CACOM-4	NISSAN	ACPM	CONSUMO	8,913
11/09/2020	09:28:27	ODU909	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	7,65
11/09/2020	09:30:43	BHS17A	CACOM-4	N/D	ACPM	CONSUMO	20
11/09/2020	09:36:04	SJQ525	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	28
11/09/2020	14:55:57	FGP325	CACOM-4	TOYOTA	ACPM	CONSUMO	17,601
14/09/2020	11:02:37	OGL076	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	15,002
14/09/2020	22:54:15	EAM943	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	8,778
14/09/2020	23:02:28	OOQU003	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	9,227
15/09/2020	10:54:25	CES838	CACOM-4	FORD	ACPM	CONSUMO	24,303
15/09/2020	11:43:33	ODU909	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	11
15/09/2020	14:24:48	DIY819	CACOM-4	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	19,001
12/09/2020	10:43:21	EAN922	EMAVI	N/D	ACPM	CONSUMO	15,576
13/09/2020	14:23:01	EAN922	EMAVI	N/D	ACPM	CONSUMO	12,184
02/09/2020	17:35:35	CES841	EMAVI	FORD	ACPM	CONSUMO	20
01/09/2020	14:31:11	FAC004	EMAVI	N/D	ACPM	CONSUMO	38,772
10/09/2020	14:17:19	FAC004	EMAVI	N/D	ACPM	CONSUMO	36,001
15/09/2020	16:56:39	XWP054	EMAVI	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	9,787
01/09/2020	09:44:35	IPD173	GAAMA	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	5
01/09/2020	10:23:11	DIW997	GAAMA	MAZDA	ACPM	CONSUMO	9
01/09/2020	10:25:25	DOE227	GAAMA	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	7
10/09/2020	16:13:29	BNA224	GAAMA	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	15
10/09/2020	16:08:17	OZF217	GAAMA	NISSAN	ACPM	CONSUMO	11
10/09/2020	16:15:52	FAC001	GAAMA	N/D	ACPM	CONSUMO	40
10/09/2020	18:48:31	DIW997	GAAMA	MAZDA	ACPM	CONSUMO	10
11/09/2020	10:46:13	IPD173	GAAMA	CHEVROLET	ACPM	CONSUMO	15
15/09/2020	10:18:05	OZF210	GAAMA	NISSAN	ACPM	CONSUMO	9
14/09/2020	14:08:29	FAC000	RADAR SAN ANDRES	N/D	ACPM	CONSUMO	1000
14/09/2020	14:18:06	FAC000	RADAR SAN ANDRES	N/D	ACPM	CONSUMO	1000
14/09/2020	11:51:47	YBK009	BACOF	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	5,583
05/09/2020	07:55:54	LIW260	BACOF	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	20,000
04/09/2020	14:32:58	BNA128	BACOF	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	5,599
12/09/2020	18:47:56	FAC300	CACOM 1	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	7,264
01/09/2020	14:44:19	DIW856	CACOM-3	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	8,000
05/09/2020	19:34:09	DIW856	CACOM-3	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	15,000
12/09/2020	11:28:41	DIW856	CACOM-3	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	15,000
03/09/2020	09:50:42	XWP045	CACOM-3	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	15,000
08/09/2020	11:45:21	XWP095	CACOM-3	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	20,000
14/09/2020	19:05:54	EMA001	EMAVI	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	9,841
01/09/2020	14:20:09	HCD740	EMAVI	TOYOTA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	13,076
10/09/2020	14:07:38	HCD740	EMAVI	TOYOTA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	8,054
01/09/2020	09:41:37	GUADANAS	GAAMA	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	25,000
01/09/2020	09:43:29	IWH27E	GAAMA	HONDA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	1,000
01/09/2020	09:45:46	IWH26E	GAAMA	HONDA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	2,000
01/09/2020	09:47:07	QGY59A	GAAMA	HONDA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	2,000
01/09/2020	09:53:08	JID871	GAAMA	NISSAN	GAS CORRIENTE	CONSUMO	16,000
01/09/2020	09:57:03	JQS93C	GAAMA	YAMAHA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	2,000
01/09/2020	09:58:18	CHT91C	GAAMA	YAMAHA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	1,000
01/09/2020	10:37:33	XJC92E	GAAMA	HONDA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	2,000
01/09/2020	10:39:36	XJC91E	GAAMA	HONDA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	1,000
10/09/2020	15:51:04	JID871	GAAMA	NISSAN	GAS CORRIENTE	CONSUMO	8,000
10/09/2020	15:51:55	CHT91C	GAAMA	YAMAHA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	1,000
11/09/2020	10:39:28	QGY59A	GAAMA	HONDA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	3,000
11/09/2020	10:42:00	IWH27E	GAAMA	HONDA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	3,000
11/09/2020	10:44:08	IWH26E	GAAMA	HONDA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	2,000
11/09/2020	11:36:10	FAC001	GAAMA	N/D	GAS CORRIENTE	CONSUMO	15,000
15/09/2020	10:10:23	XJC91E	GAAMA	HONDA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	2,000
15/09/2020	10:13:32	XJC92E	GAAMA	HONDA	GAS CORRIENTE	CONSUMO	2,000
03/09/2020	12:37:22	QYA694	OMEGA	NISSAN	GAS CORRIENTE	CONSUMO	15,000

AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLE



**Building a better
working world**

Señores
Big Pass S.A.S.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2019, no incluidos aquí, de Big Pass S.A.S. , identificada con NIT. 800.112.214-2. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre 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
Digitally signed by
FLOR MELBA SOLANO
DAZA
Date: 2020.10.01
14:30:58 -05'00'

Flor Melba Solano Daza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 132573-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
1 de octubre de 2020

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 484 7474

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

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	756891601	9411162904	E	2020/10/05	2020/09/30	BANCO DE BOGOTA	0	\$63,779,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				76	\$36,820,600	\$0	\$0	\$36,820,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$7,285,500	\$0	\$0	\$7,285,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$6,680,100	\$0	\$0	\$6,680,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$9,668,200	\$0	\$0	\$9,668,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$10,694,500	\$0	\$0	\$10,694,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,492,300	\$0	\$0	\$2,492,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				80	\$1,140,400	\$0	\$0	\$1,140,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	80	\$1,140,400	\$0	\$0	\$1,140,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				76	\$8,963,800	\$0	\$0	\$8,963,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	66	\$8,204,700	\$0	\$0	\$8,204,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	\$254,300	\$0	\$0	\$254,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	\$238,400	\$0	\$0	\$238,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$266,400	\$0	\$0	\$266,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				80	\$14,062,000	\$0	\$0	\$14,062,000
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$1,313,000	\$0	\$0	\$1,313,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$46,800	\$0	\$0	\$46,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$2,938,300	\$0	\$0	\$2,938,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$122,900	\$0	\$0	\$122,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$1,117,100	\$0	\$0	\$1,117,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,996,500	\$0	\$0	\$1,996,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$2,383,800	\$0	\$0	\$2,383,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$3,627,400	\$0	\$0	\$3,627,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,675,600	\$0	\$0	\$1,675,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$1,675,600	\$0	\$0	\$1,675,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,117,100	\$0	\$0	\$1,117,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,117,100	\$0	\$0	\$1,117,100
TOTAL				80	\$63,779,500	\$0	\$0	\$63,779,500

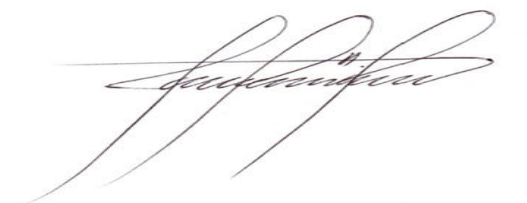
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa BIG PASS SAS identificado(a) con NIT 8001122142 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 049101520 desde el 24 de julio de 2002, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 03 de febrero de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

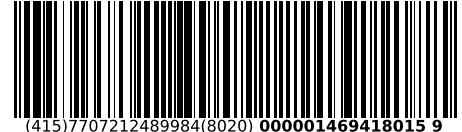
Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

2. Concepto Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14694180159



(415)7707212489984(8020) 000001469418015 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razón social 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		52. Número establecimientos		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	
<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

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

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

984. Nombre CARRILLO OJEDA FERNANDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado