



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHplozano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-28-9:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere DIP, Tipo de Moneda, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Nro. Compromiso, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

CUENTA BANCARIA
Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Cuenta X PAGAR, Tipo, Compra de Combustibles, Documento SOPORTE, Numero, Tipo, FACTURA, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.


Objeto: ORD COMP 44363 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE.

PLAN DE PAGOS
Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

CR. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA.
ORDENADOR DEL GASTO.

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA.
CONTADOR 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° 017

Fecha: 19 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):

<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>\$ 30.623.633,00</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>OCTUBRE/NOVIEMBRE</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	2
<b>COPIA</b>	Certificado disponibilidad No.37720	CCE
<b>COPIA</b>	Registró presupuestal CRP No.22820	CCE
<b>ORIGINAL</b>	Facturas	01
<b>COPIA</b>	Entradas de Almacén SAP	07
<b>ORIGINAL</b>	Notas Crédito	02
<b>ORIGINAL</b>	Acta Recibo A Satisfacción	06
<b>COPIA</b>	Certificación Parafiscales	04
<b>COPIA</b>	Certificación Bancaria	01
<b>COPIA</b>	Registro Único Tributario	01
<b>COPIA</b>	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>25</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  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2020-149050-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-149050-CI del 26 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 \$ 30.623.633,00 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: 31 Folios

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 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-20-9:44 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

Numero:	683520	Fecha Registro:	2020-10-20	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:	30.492.600,00	Valor Iva:	131.033,00	Valor Total:	30.623.633,00	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
25 FOLIOS	FACTURA	2020-10-20

**Objeto.:** BIG PASS ORDEN DE COMPRA No. 44363, VALOR A PAGAR \$ 30.623.633,00 , SE ANEXA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 017, RUT, PARAFISCALES, CERTIFICADO BANCARIO, ORDENES DE ALTA SAP No. 5002432619, ANULACION No. 5002473952 , NOTA CREDITO No. 1079 Y LA FAC


**Técnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON**  
Técnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

	<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.17</b>	<b>FECHA: 07/10/2020</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>

	<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): <b>20/12/2019</b></p>
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	<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>
<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
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 15 Mes: 09 Año: 2020
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EXTENSION DE TIEMPO DE EJECUCION
<b>FORMA DE PAGO</b>	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<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): <b>15/10/2020</b></p>
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	<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>




	<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>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: <b>11 de julio de 2021</b></p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2022</b></p>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$ 637.665.000,00


En Bogotá D.C., el día **07** 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:

<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>234,46 galones</b>	
<b>A.C.P.M</b>	<b>3011,82 galones</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>CANTIDAD</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 escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (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>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A

	<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>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
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
DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020/ PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	\$ <b>30.623.633,00</b>	CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2020
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 540.280.786,00</b>	
<b>SALDO CONTRATO VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 97.384.214,00</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>

NOTA CREDITO PAC ABRIL CERTIFICACION No.2	\$ 159.615,00	
NOTA CREDITO PAC JUNIO CERTIFICACION No.4	\$ 2.800,00	
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	
NOTA CREDITO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE CERTIFICACION No.17	\$ 78.697,00	
NOTA CREDITO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE CERTIFICACION No.17	\$ 103.074,00	

#### 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 1380	06/08/2020	EDS	3032,873	234,46	\$ 30.805.404

FECHA	No. NOTA CREDITO	GALONES ACPM	VALOR
24/08/2020	MC 1005	-9,05	\$ 78.697,00
29/09/2020	MC 1079	-12,001	\$ 103.074,00

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 1380	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	



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	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


  
**KURT EMILIO RODRIGUEZ**  
 Representante Legal  
 Contratista

  
**CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS**  
 Supervisora



**Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA**  
 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
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
17	NOVIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre	\$ 30.623.633,00	\$ 30.623.633,00	\$ 97.384.214,00
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 540.280.786,00</b>	<b>\$ 540.280.786,00</b>	<b>\$ 97.384.214,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
FECHA	19/10/2020

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

**CONTRATO OC 44363 VIGENCIA 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
VALOR PRESENTE OFICIO PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	30.623.633,00
NOTA CREDITO PAC PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	78.697,00
NOTA CREDITO PAC PAC OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$	103.073,94
SALDO CONTRATO	\$	97.384.214,00

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	DIESEL	CORRIENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR	
4500357730	5002432619	EDS	25/08/2020	\$ 30.726.707	3.023,82	234,46	YP 1380	\$ 30.805.404	\$ 30.726.707,00	
4500357730	5002473952	ANULACIÓN	19/10/2020	\$ 103.074	12,001	-	-	-	\$ 103.074	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 30.623.633,06</b>	<b>3011,822</b>	<b>234,466</b>	<b>YP 1380</b>	<b>\$ 30.805.404,00</b>	<b>\$ 30.623.633,00</b>	
								<b>FECHA NOTA CREDITO</b>	<b>NOTA CREDITO No.</b>	<b>VALOR FACTURA</b>
								24/08/2020	MC 1005	\$ 78.697,00
								29/09/2020	MC 1079	\$ 103.074,00
								<b>TOTAL NOTAS CREDITO</b>		<b>\$ 181.771,00</b>
								<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>30.623.633,00</b>

  
**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 GUTIERREZ SUÁREZ**  
 Subdirector de Combustibles

**MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES**  
 JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

No. Factura	Día	Mes	Año
YP 1380	06	08	2020
			12:25 PM
FECHA DE VENCIMIENTO	Día	Mes	Año
	05	09	2020

Total items: 2

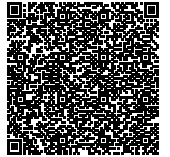
Bogotá D.C Calle 72 No. 10-07 Oficina 201  
Línea telefónica Bogotá (1) 3191100 Fijos Nacionales 01 8000 121250  
sercliente-co@edenred.com www.bigpass.com.co

**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



06/08/2020 12:49 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
Orden: 695607 Ped: 3005953,	05/08/2020		TICKETCAR-899999102-2-2019	CREDITO 30 DIAS - EFECTIVO
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	29,984,722	29,984,722

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.

<b>SUBTOTAL RECIBIDO PARA TERCEROS</b>	\$	29,984,722
<b>OTROS CONCEPTOS</b>	\$	0
<b>TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)</b>	\$	29,984,722

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	689,649	689,649	0	689,649	19.0

OBSERVACIONES

<b>SUBTOTAL</b>	\$	689,649
<b>DESCUENTOS COMERCIALES (-)</b>	\$	0
<b>SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)</b>	\$	689,649
<b>TOTAL IVA</b>	\$	131,033
<b>RETE IVA (-)</b>	\$	0
<b>RETE ICA (-)</b>	\$	0
<b>TOTALES (2)</b>	\$	820,682

VALOR EN LETRAS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO

**VALOR A PAGAR A BIG PASS S.A.S. (1+2)** \$ 30,805,404

ELABORADO POR:

FECHA DE RECEPCIÓN

07/10/2020

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

Ct. Viviana Cortes / Supervisora

VERIFICADO POR	VERIFICADO POR	NOMBRE LEGIBLE	FIRMA Y SELLO
CONTROL INTERNO	ENCARGADO DE RECEPCIÓN		

**FORMA DE PAGO**

- Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en [portal.bigpass.com.co/clientes](http://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](http://portal.bigpass.com.co/clientes)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002432619-2020  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Fuerza Aerea	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F000	<b>ALMACEN</b> FA9L	<b>FECHA</b> 25.08.2020	<b>CIUDAD</b> Bogotá D.C.
<b>PROVEEDOR</b> BIG PASS S.AS	<b>NIT</b> 8001122142	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500357730	<b>DESTINO</b> GAAMA	

TRAZABILIDAD: OC 44363 / FAT YP 1380 / CONSUMO EDS 16-30 julio / 16-30 julio CONSUMO GAAMA OC44363

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		30,00	GLN	8.850,79	265.523,67
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		9,00	GLN	8.850,79	79.657,10
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	8.850,79	8.850,79
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	8.850,79	8.850,79

**TOTALES**

**30.726.707,00**

MONTO: TREINTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

*Ty Rincón Cárdenas David*  
**ALMACENISTA**  
**POST-FIRMA**



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2,00	GLN	8.850,79	17.701,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	11.712,02	234.240,37
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		15,20	GLN	11.712,02	178.022,68
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		13,10	GLN	11.712,02	153.427,44
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		19,00	GLN	8.116,22	154.208,16
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.547,72	85.477,19
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		16,00	GLN	7.705,28	123.284,47
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		16,00	GLN	7.705,28	123.284,47
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.116,22	81.162,19
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		19,16	GLN	6.978,01	133.628,98
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	8.794,29	105.531,47
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.794,29	175.885,78
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,00	GLN	6.780,64	33.903,20
1360576	INSUMOS			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	8.578,54	102.942,47
1360576	INSUMOS			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.578,54	128.678,09
1360576	INSUMOS			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.578,54	85.785,39
1360576	INSUMOS			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	8.578,54	60.049,77
1360576	INSUMOS			DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON		23,00	GLN	8.578,54	197.306,40
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		11,00	GLN	8.458,99	93.048,88

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,60	GLN	8.460,69	115.065,43
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,00	GLN	8.459,66	118.435,23
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		26,00	GLN	8.460,00	219.960,00
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		16,79	GLN	8.459,43	142.033,81
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.459,36	126.890,39
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.459,36	126.890,39
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,95	GLN	8.460,57	84.182,66
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		14,90	GLN	8.459,60	126.048,00
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,00	GLN	8.460,79	109.990,28
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,00	GLN	8.459,11	67.672,87
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,05	GLN	8.461,89	76.580,13
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		7,93	GLN	8.459,93	67.087,23
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,50	GLN	8.461,06	97.302,19
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		22,00	GLN	8.459,46	186.108,10
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		15,78	GLN	8.459,85	133.496,51
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		17,31	GLN	8.463,03	146.410,43
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		23,00	GLN	8.459,28	194.563,42
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,00	GLN	8.458,68	50.752,07

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		6,06	GLN	8.468,59	51.234,94
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,00	GLN	8.459,82	76.138,37
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,51	GLN	8.465,52	88.888,00
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		24,70	GLN	8.459,37	208.946,42
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,45	GLN	8.464,13	96.829,60
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,10	GLN	8.461,22	68.535,86
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,79	GLN	8.458,99	65.895,52
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,80	GLN	8.462,48	91.394,81
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,40	GLN	8.459,01	87.973,69
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		9,96	GLN	8.466,77	84.244,37
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	8.459,66	59.217,61
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,87	GLN	8.465,05	117.325,63
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,30	GLN	8.465,56	95.576,21
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,26	GLN	8.459,01	69.871,41
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		4,11	GLN	8.458,93	34.766,20
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		0,70	GLN	11.609,29	8.126,50
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	10.047,68	10.047,68
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	10.047,68	10.047,68
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.000,00	GLN	10.047,68	10.047.678,86
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.000,00	GLN	10.047,68	10.047.678,86

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,18	GLN	8.580,68	70.189,93
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		11,85	GLN	8.578,76	101.658,30
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,34	GLN	8.590,86	71.647,76
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	8.588,81	85.888,09
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		17,90	GLN	7.547,73	135.104,28
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.513,82	170.276,38
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	8.589,50	103.073,94
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,20	GLN	8.982,74	91.623,94
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		40,00	GLN	7.731,16	309.246,49
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.270,33	165.406,58
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.979,21	134.688,13
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	9.184,69	110.216,27
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.588,81	171.776,18
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	8.588,81	60.121,66
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.527,17	127.907,54
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		15,00	GLN	8.979,21	134.688,13
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		33,04	GLN	8.178,35	270.212,65
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		25,63	GLN	8.178,51	209.615,19
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		8,90	GLN	8.980,25	79.924,22
1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		10,24	GLN	9.430,93	96.572,74

Anexo para el documento 5002432619 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON	5,40	GLN	8.595,09	46.413,49
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON	17,80	GLN	8.588,81	152.880,80
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON	110,00	GLN	7.294,33	802.376,21
1360576	INSUMOS	DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON	50,00	GLN	8.216,91	410.845,45

Anexo para el documento 5002432619 - 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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido  
ORIGEN RECURSOS: ANULACIÓN 5002432619/79

Doc. Material  
5002473952-2020  
MOVIMIENTO: 102

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 19.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BIG PASS S.AS	NIT 8001122142	CODIGO	No. PEDIDO 4500357730	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 44363 / FAT YP 1380 / ANULACIÓN 5002432619/79 / BACOF confirma que el consumo no se realizo

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------


1360576	INSUMOS		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	8.589,50	103.073,94
---------	---------	--	------------------	--------------------------	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

103.073,94

MONTO: CIENTO TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

  
Ty Rincón Gutiérrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002473952 - 2020 / vigencia expirada ENERGIZAR

Se realiza anulación de movimiento debido a que teniendo en cuenta que mediante verificación de la supervisora de la orden de compra y del personal de SUCOM, se detectó que mencionado tanqueo no tenía el soporte exigido, motivo por el cual se solicitó aclaración al proveedor quien mediante documento emitido por el representante legal de la EDS SUCRE informa que no se realizó entrega de combustible, que se le entrego dinero al funcionario.



No. Documento	Día	Mes	Año
MC 1005	24	08	2020

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

3:47 PM

Total items: 2

**Vendido a**

FAC  
NIT 899999102 - 2  
IVAN RODRIGUEZ  
AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
BOGOTA - 3159800

**Despachado a**

FAC  
NIT 899999102 - 2  
IVAN RODRIGUEZ  
AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
BOGOTA - 3159800



**Información Fiscal:**

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



24/08/2020 4:50 PM

d73996aa62c469c2daf71eb4210ae904119ae54ae7130375e2d1937850bc3c3dcbf399a7337eb92721444518470b4  
YP 1380 8/6/20 12:25 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
			TICKETCAR-899999102-2-2019	CREBITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO
CONTACTO COMERCIAL	*ESTABLECIMIENTO*	MONEDA	COP	

NOTAS IMPORTANTES: Esta nota crédito se asimila a una letra de cambio de acuerdo con el Art 774 del Código de Comercio. Exenta de timbres según ley 2/76. Los datos personales aquí consignados, serán tratados en los términos de la ley 1581 de 2012: política de tratamiento de Datos Personales y Corporativos de BigPass S.A.S.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
901	0	PRODUCTO TICKET CAR MAESTRA FACTURA YP-01380	1 UND	76,600	76,600

VALORES FACIALES

OBSERVACIONES	Nota: Teniendo en cuenta el acuerdo comercial suscrito por las partes (Clientes y Big Pass S.A.S) no constituye ingreso para Big Pass S.A.S el valor facial; este desde ser entendido como un ingreso para terceros. 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	\$	155,297
		OTROS CONCEPTOS	\$	0
		TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	\$	155,297

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESC. COMERCIAL	VALOR TOTAL	%IVA
2002	0	COMISION TICKET CAR MAESTRA FACTURA YP-01380	1 UND	1,762	1,762	0	1,762	19.0

INGRESOS PARA BIG PASS S.A.S.

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	\$	1,762
	DESCUENTOS COMERCIALES (-)	\$	0
	SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	\$	1,762
	TOTAL IVA	\$	335
	RETE IVA (-)	\$	0
	RETE ICA (-)	\$	0
	TOTALES (2)	\$	2,097

VALOR EN LETRAS	SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE	TOTAL A FAVOR DEL CLIENTE (sumatoria 1+2)	\$	78,697
-----------------	--	---	----	--------

ELABORADO POR:	FECHA DE RECEPCIÓN	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
VERIFICADO POR	24/08/2020	
CONTROL INTERNO	ENCARGADO DE RECEPCIÓN	NOMBRE LEGIBLE
		Ct. Viviana Cortes / Supervisora
		FIRMA Y SELLO

**FORMA DE PAGO**

- Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en [portal.bigpass.com.co/clientes](http://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](http://portal.bigpass.com.co/clientes)

No. Documento	Día	Mes	Año
MC 1079	29	09	2020

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

11:15 AM  
Total ítems: 2

**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 COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8299 BOGOTÁ, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORRETENEDORES Según Resolución N° 008187 de Septiembre 27 de 2013 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN No. 18764001252098 DEL 27 DE JULIO DE 2020 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL MC-1000 AL MC-100000



29/09/2020 12:59 PM  
d73996aa62c469c2daf71eb4210ae904119ae54ae7130375e2d1937850bc3c3dcbcf399a7337eb92721444518470b4  
YP 1380 8/6/20 12:25 PM

ORDEN DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	No. ORDEN DE COMPRA	REFERENCIA CONTRATO	FORMA DE PAGO
			TICKETCAR-899999102-2-2019	CRECITO 30 DIAS - ACUERDO MUTUO
CONTACTO COMERCIAL	ADRIANA PEDREROS DAZA		MONEDA	COP

NOTAS IMPORTANTES: Esta nota crédito se asimila a una letra de cambio de acuerdo con el Art 774 del Código de Comercio. Exenta de timbres según ley 2/76. Los datos personales aquí consignados. serán tratados en los términos de la ley 1581 de 2012: política de tratamiento de Datos Personales y Corporativos de BigPass S.A.S.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
901	0	PRODUCTO TICKET CAR MAESTRA FACTURA YP-01380	1 UND	100,328	100,328

OBSERVACIONES	Nota: Teniendo en cuenta el acuerdo comercial suscrito por las partes (Clientes y Big Pass S.A.S) no constituye ingreso para Big Pass S.A.S el valor facial; este desde ser entendido como un ingreso para terceros. 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	\$	100,328
		OTROS CONCEPTOS	\$	0
		TOTAL INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS (1)	\$	100,328

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESC. COMERCIAL	VALOR TOTAL	%IVA
2002	0	COMISION TICKET CAR MAESTRA FACTURA YP-01380	1 UND	2,308	2,308	0	2,308	19.0

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	\$	2,308
	DESCUENTOS COMERCIALES (-)	\$	0
	SUBTOTAL NETO (GRAVABLE)	\$	2,308
	TOTAL IVA	\$	438
	RETE IVA (-)	\$	0
	RETE ICA (-)	\$	0
	TOTALES (2)	\$	2,746

VALOR EN LETRAS	CIENTO TRES MIL SETENTA Y CUATRO	TOTAL A FAVOR DEL CLIENTE (sumatoria 1+2)	\$	103,074
-----------------	----------------------------------	---	----	---------

ELABORADO POR:	VERIFICADO POR	VERIFICADO POR	FECHA DE RECEPCIÓN	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
			29 09 2020	
CONTROL INTERNO	ENCARGADO DE RECEPCIÓN	NOMBRE LEGIBLE	C.C. / NIT	FIRMA Y SELLO
		Ct. Viviana Cortes / supervisora		

<b>FORMA DE PAGO</b>	1 Botón de pagos en nuestro portal de transacciones para clientes en <a href="http://portal.bigpass.com.co/clientes">portal.bigpass.com.co/clientes</a>	2 Banco de Occidente Cta. Ahorros 264806753 Transferencia o consignación	3 Banco de Bogotá Cta. Corriente 049-08690-3 Transferencia o consignación
	4 Banco de Bogotá Cta. Ahorros 049-10152-0 Transferencia o consignación	5 Bancolombia Cta. Ahorros 17848662470 Transferencia o consignación	Autogestiona tus trámites desde nuestro portal para clientes <a href="http://portal.bigpass.com.co/clientes">portal.bigpass.com.co/clientes</a>



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2020-134943-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-134943-CI del 5 de octubre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-

JELOG-DILOA-SUCOM

Señor Coronel

**WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ**

Comandante Base Aérea

Asunto: Justificación nota crédito

En referencia al oficio No.20172120911203 del 23-NOV-2017 MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-29-2 que trata sobre el procedimiento de notas crédito de combustible, me permito enviar al señor Coronel Comandante Base Aérea, el valor del registro de la nota crédito No.MC 1079 mencionado valor corresponde a un suministro realizado en la EDS SUCRE el día 31-07-2020 por 12 Gal de ACPM al vehículo XWP 061, consumo que según lo reportado por la empresa no se realizo en tales condiciones.

FECHA	No. NOTA	VALOR	PAC
29-09-2020	MC 1079	\$ 103.074,00	NOVIEMBRE

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
Subdirector Combustibles



**Reporte Transacciones Procesadas**  
**Para FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-**  
**Entre las Fechas del 16/07/2020 al 31/07/2020**

UNIDAD	PLACA	Estación	Trans.	Producto	Fecha	Volumen
GAAMA	FAC001	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	29/07/2020 10:41:29	30,00
GAAMA	JID871	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/07/2020 11:30:06	9,00
GAAMA	OZF210	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	23/07/2020 10:21:34	12,00
GAAMA	KGF017	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	23/07/2020 10:24:09	15,00
GAAMA	IPD173	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	21/07/2020 11:30:11	10,00
GAAMA	VMA013	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	23/07/2020 10:22:30	7,00
GAAMA	CES849	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	ACPM	24/07/2020 09:09:16	23,00
GAAMA	QGY59A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/07/2020 11:42:41	2,00
GAAMA	QGY59A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	21/07/2020 11:32:37	1,00
GAAMA	QGY60A	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/07/2020 11:36:51	2,00
GAAMA	IWH26E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/07/2020 11:39:36	2,00
GAAMA	IWH26E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	21/07/2020 11:31:09	2,00
GAAMA	JQS93C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/07/2020 11:32:06	2,00
GAAMA	JQS93C	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	18/07/2020 11:02:19	2,00
GAAMA	XJC91E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/07/2020 11:28:48	2,00
GAAMA	XJC92E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/07/2020 11:27:45	2,00
GAAMA	IWH27E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	28/07/2020 11:45:47	1,00
GAAMA	IWH27E	DISTRIBUIDORA LOS COMUNEROS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	21/07/2020 11:29:09	2,00
CACOM 4	OQU003	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	31/07/2020 14:06:54	10,00
CACOM 4	OQU003	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	28/07/2020 08:25:43	11,00
CACOM 4	OQU003	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	23/07/2020 10:13:25	13,60
CACOM 4	OQU003	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	17/07/2020 11:30:25	14,00
CACOM 4	OQU004	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	28/07/2020 10:10:27	26,00
CACOM 4	OQU004	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	17/07/2020 11:28:37	16,79
CACOM 4	BHS17A	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	17/07/2020 13:25:26	15,00
CACOM 4	BHS17A	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	16/07/2020 09:50:48	15,00
CACOM 4	YBK021	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	28/07/2020 10:17:18	9,95
CACOM 4	YBK021	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	23/07/2020 08:19:34	14,90
CACOM 4	XWP060	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	28/07/2020 10:04:30	13,00
CACOM 4	XWP060	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	24/07/2020 07:37:56	8,00
CACOM 4	XWP060	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	22/07/2020 11:23:06	9,05
CACOM 4	XWP060	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	21/07/2020 08:39:00	6,50
CACOM 4	XWP060	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	17/07/2020 08:59:50	7,93
CACOM 4	EAM062	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	28/07/2020 10:45:14	11,50
CACOM 4	EAM087	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	29/07/2020 11:13:22	22,00
CACOM 4	EAM088	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	28/07/2020 08:28:42	11,00
CACOM 4	IPD117	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	24/07/2020 11:36:57	15,78
CACOM 4	SJQ525	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	30/07/2020 10:56:59	17,31
CACOM 4	SJQ525	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	16/07/2020 09:00:32	23,00
CACOM 4	GYM544	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	24/07/2020 22:59:37	6,00
CACOM 4	GYM544	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	22/07/2020 11:20:48	6,06
CACOM 4	GYM544	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	18/07/2020 18:38:16	9,00
CACOM 4	CES834	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	23/07/2020 09:59:14	10,51
CACOM 4	CES838	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	23/07/2020 09:36:29	24,70
CACOM 4	IXA890	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	23/07/2020 10:23:11	11,45
CACOM 4	ODU905	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	24/07/2020 13:25:19	8,10
CACOM 4	ODU909	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	31/07/2020 11:24:09	7,79

CACOM 4	ODU909	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	28/07/2020 09:35:29	10,80
CACOM 4	ODU909	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	24/07/2020 13:23:15	10,40
CACOM 4	ODU909	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	20/07/2020 12:16:14	9,96
CACOM 4	ODU909	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	17/07/2020 11:32:58	7,00
CACOM 4	EAM943	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	28/07/2020 11:05:57	13,87
CACOM 4	EAM943	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	23/07/2020 10:21:13	11,30
CACOM 4	EAM943	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	17/07/2020 13:26:58	8,26
CACOM 4	OTI961	EDS EL PARADOR ROJO	CONSUMO	ACPM	30/07/2020 09:16:02	4,11
OMEGA	CXZ885	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	ACPM	21/07/2020 15:16:23	0,70
OMEGA	QYA694	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	31/07/2020 12:51:24	20,00
OMEGA	QYA694	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	22/07/2020 12:22:08	15,20
OMEGA	QYA694	EDS CENTRAL LA MACARENA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	16/07/2020 12:41:25	13,10
CACOM 3	MAESTRA RIOHACHA	AUTOCENTRO MOBIL BALLENAS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	21/07/2020 16:19:53	19,00
RADAR SAN ANDRES	FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONSUMO	ACPM	30/07/2020 14:35:48	1,00
RADAR SAN ANDRES	FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONSUMO	ACPM	30/07/2020 14:27:00	1,00
RADAR SAN ANDRES	FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONSUMO	ACPM	16/07/2020 14:10:19	1.000,00
RADAR SAN ANDRES	FAC000	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	CONSUMO	ACPM	16/07/2020 14:07:18	1.000,00
EMAVI	FAC002	EDS PEDREGAL TULUA	CONSUMO	ACPM	31/07/2020 16:20:33	8,18
EMAVI	FAC002	EDS PEDREGAL TULUA	CONSUMO	ACPM	27/07/2020 15:23:34	11,85
EMAVI	MAESTRA EMAVI	EDS PEDREGAL TULUA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	22/07/2020 14:24:00	10,00
CACOM 3	BLART LA MINA	EDS GASOLINERA ALBANIA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	23/07/2020 13:59:58	16,00
CACOM 3	BLART LA MINA	EDS GASOLINERA ALBANIA	CONSUMO	GAS CORRIENTE	16/07/2020 12:17:25	16,00
CACOM 3	MAESTRA RIOHACHA	AUTOCENTRO MOBIL BALLENAS	CONSUMO	GAS CORRIENTE	31/07/2020 16:30:53	10,00
CACOM 3	FAC500	ESTACION SUCRE	CONSUMO	ACPM	31/07/2020 15:46:09	8,342
CACOM 3	FAC500	ESTACION SUCRE	CONSUMO	ACPM	28/07/2020 17:43:42	10,000
CACOM 3	FAC500	EDS LA UNIVERSAL	CONSUMO	ACPM	19/07/2020 15:11:21	17,90
CACOM 3	FAC500	EDS EL TRACTOR	CONSUMO	GAS CORRIENTE	17/07/2020 17:37:20	19,16
EMAVI	FAC011	EDS LA PRADERA	CONSUMO	ACPM	24/07/2020 11:42:05	20,00
GACAS	FAC014	EDS COMBUSCOL JMC	CONSUMO	ACPM	29/07/2020 18:24:08	10,20
CACOM-1	FAC007	AUTOSERVICIO MOBIL VALLEDUPAR	CONSUMO	ACPM	19/07/2020 18:26:30	40,00
CACOM-1	FAC007	EDS TRANSLEBRIJA	CONSUMO	ACPM	18/07/2020 13:38:37	20,00
BACOF	XWP044	EDS COMBUSCOL JMC	CONSUMO	ACPM	31/07/2020 17:53:39	15,00
BACOF	XWP044	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUCA	CONSUMO	ACPM	31/07/2020 09:23:11	12,00
BACOF	XWP044	ESTACION SUCRE	CONSUMO	ACPM	31/07/2020 04:35:37	20,000
BACOF	MOTORES BOTES ZODIAC	ESTACION SUCRE	CONSUMO	GAS CORRIENTE	29/07/2020 19:13:48	12,00
BACOF	XWP044	ESTACION SUCRE	CONSUMO	ACPM	27/07/2020 17:13:56	7,000
BACOF	MOTORES BOTES ZODIAC	ESTACION SUCRE	CONSUMO	GAS CORRIENTE	27/07/2020 17:02:04	20,00
BACOF	XWP044	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM BAJO CAUCA	CONSUMO	ACPM	26/07/2020 15:51:24	15,00
BACOF	XWP044	EDS COMBUSCOL JMC	CONSUMO	ACPM	25/07/2020 18:33:08	15,00
CACOM 5	FAC010	LA APARTADA	CONSUMO	ACPM	24/07/2020 11:38:17	33,04
CACOM 5	FAC010	LA APARTADA	CONSUMO	ACPM	23/07/2020 14:50:30	25,63
BACOF	XWP044	EDS COMBUSCOL JMC	CONSUMO	ACPM	31/07/2020 17:43:19	8,90
BACOF	XWP044	EDS LA GALERIA	CONSUMO	ACPM	31/07/2020 09:01:16	10,243
BACOF	XWP044	ESTACION SUCRE	CONSUMO	ACPM	31/07/2020 04:57:48	5,404
BACOF	XWP044	ESTACION SUCRE	CONSUMO	ACPM	28/07/2020 17:54:03	17,800
CACOM-1	FAC005	ESTACION DE SERVICIO MONTERREY FABIO Y CIRO PRECIOS ESPECIALES	CONSUMO	GAS CORRIENTE	27/07/2020 16:08:15	5,00
CACOM-1	GCW749	ESTACION DE SERVICIO MONTERREY FABIO Y CIRO PRECIOS ESPECIALES	CONSUMO	ACPM	27/07/2020 16:06:35	110,00
EMAVI	FAC004	SERVICENTRO IBERIA	CONSUMO	ACPM	22/07/2020 15:50:42	50,00

  
 AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS  
 TECNICO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES



**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

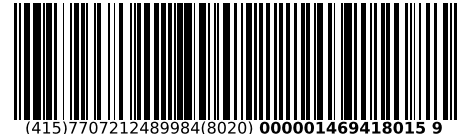
**RESUMEN DE PAGO**

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
ALIANSALUD 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
<b>TOTAL</b>				<b>80</b>	<b>\$63,779,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$63,779,500</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

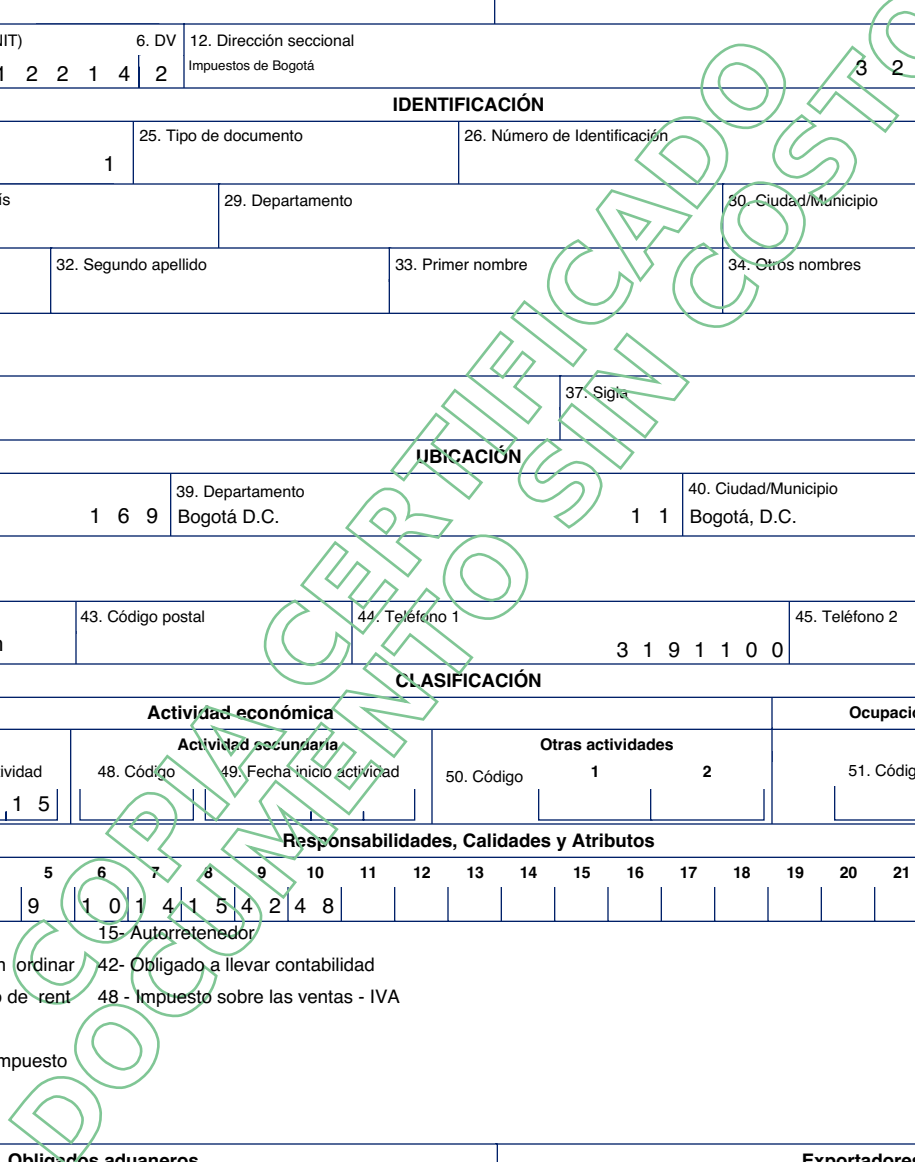
**CLASIFICACIÓN**

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



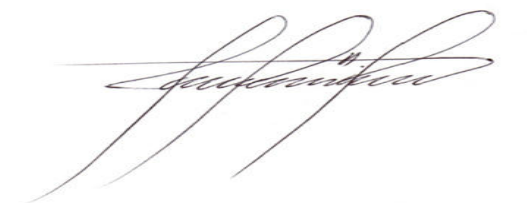
EL BANCO DE BOGOTA

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

											<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>			Código	GA-JEAD-FR-116			
<b>FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>											Versión No:		2					
											Vigencia		12/06/2019					
Jefatura o Unidad:					DIRECCION LOGISTICA													
Nombre del Supervisor de Contrato					Capitan VIVIANA CAROLINA CORTÉS ARIAS													
Ordenador del Gasto					Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA													
No. Contrato					OC 44363													
Objeto del contrato					SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA FUERZA PÚBLICA, Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA.													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					\$ 637.665.000,00													
VALOR FINAL DEL CONTRATO					\$ 637.665.000,00													
<b>IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>											<b>USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN</b>		<b>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</b>		<b>DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO</b>		<b>VALOR APROPIACION POR RUBRO</b>	
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 en 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	
<b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)																	\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO		MES AMORTIZACIÓN PAGO		DETALLE DEL PAGO		RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS						
1	MARZO		N/A				02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre		\$ 69.104.795,00	\$ 69.104.795,00	\$ 568.560.205,00						
2	ABRIL		N/A				02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre		\$ 24.648.971,00	\$ 24.648.971,00	\$ 543.911.234,00						
3	MAYO		N/A				02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre		\$ 4.081.241,00	\$ 4.081.241,00	\$ 539.829.993,00						
4	JUNIO		N/A				02-02-01-003-03-03-10	Suministro de Combustible terrestre		\$ 105.570.776,00	\$ 105.570.776,00	\$ 434.259.217,00						
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	OCTUBRE/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	OCTUBRE/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						
<b>TOTALES</b>										<b>\$ 509.657.153,00</b>	<b>\$ 509.657.153,00</b>	<b>\$ 128.007.847,00</b>						

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VIVIANA CAROLINA CORTES ARIAS
FECHA	28/10/2020