



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201811790074702 del 22-12-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC.

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero FAC
Bogotá - D.C.

Asunto: Envío Facturación CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No.32896 VIG.2018)

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa DISTRACOM S.A correspondiente al Contrato CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 32896 VIG. 2018 (Contrato Marco SILOG 4600124826) por el valor de \$ **145.782.934,00** 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-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 32896)

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO.

Cordialmente,


Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: Lo Enunciado


Elaboró: AT.MONTOYA

Revisó: CT. LEMUS/ JEFE ASEC


Así se va
a las
alturas

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA: 19-12-2018
CONTRATO N°	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 32896)
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día 08 Mes 11 Año 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible
FORMA DE PAGO	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHOS PESOS CON 32/100 (\$ 151.621.928,32) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <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.</p> <p>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.</p> <p>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> <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</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

	<p>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.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendarios siguientes 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.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.</p> <p>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	DISTRACOM S.A
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 151.621.928,32
PLAZO DE EJECUCION (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>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>
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</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

	cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.
	Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.
FECHA DE INICIO	Día: 08 Mes: 11 Año: 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 151.621.928,32

En Bogotá D.C., el día 19 del mes de DICIEMBRE de 2018, se reunieron el señor **TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor (a) **HÉCTOR DE VIVERO PÉREZ** 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	3340 galones	
A.C.P.M	13590 galones	
ELECTROCOMBUSTIBLE	00,00 galones	
EXTRA	00,00 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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	\$ 151.621.928,32	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 151.621.928,32	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	-	N/A
PRIMER PAGO CONSUMO DICIEMBRE 2018 / CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018	\$ 145.782.934,00	DE ACUERDO A CUADRO ANEXO
TOTAL FACTURADO	\$ 145.782.934,00	
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018	\$ 5.838.994,32	

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****GA-FR-104****FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****04****Vigencia:****19/04/2018****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 parametro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

C.COBRRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2714	16-nov-18	Unidad Militar Aerea CACOM-1 (RADAR)	EHN1002005	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000	1000.004	\$ 8.424.034
			EHN1002006	\$ 8.424	\$842.434	DIESEL	100.004		
			EHN1002008	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002009	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002010	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002011	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002014	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002015	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002016	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
EHN1002017	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000					

C.COBRRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2715	22-nov-18	Unidad Militar Aerea CACOM-1 (RADAR)	EHN1002387	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000	1000.000	\$ 8.424.000
			EHN1002388	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002389	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002390	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002391	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002392	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002393	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002394	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002395	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
EHN1002396	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000					

C.COBRRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2724	29-nov-18	Unidad Militar Aerea CACOM-4	EGH1003886	\$ 8.447	\$19.681.510	DIESEL	2330.000	2330.000	\$26.080.03
			EGH1003887	\$ 9.012	\$ 6.398.520	CORRIENTE	710.000	710.000	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

04

Vigencia:

19/04/2018

C.COBRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2802	29-nov-18	Unidad Militar Aérea CACOM- 1 (RADAR)	EHN1002771	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000	1000.000	\$ 8.424.000
			EHN1002772	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002778	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002776	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002777	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002779	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002780	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002782	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002783	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002784	\$ 8.424	\$ 842.400	DIESEL	100.000		

C.COBRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2716	23-nov-18	Unidad Militar Aérea CACOM- 1	EHN1002403	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000	2630.000	\$22.155.120
			EHN1002404	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002405	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002406	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002407	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002408	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002409	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002410	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002411	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002412	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002413	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002414	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002415	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002416	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002417	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002418	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002419	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002420	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002421	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002422	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002423	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002424	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002425	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002426	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
			EHN1002428	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000		
EHN1002429	\$ 8.424	\$842.400	DIESEL	100.000					
EHN1002430	\$ 8.424	\$252.720	DIESEL	30.000					

C.COBRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2823	10-dic-18	Unidad Militar Aérea CACOM- 4	EGH1004365	\$ 9.012	\$18.024.000	DIESEL	2000.000	2000.000	\$18.024.000

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

Código:

GA-FR-104

**FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión N°:

04

Vigencia:

19/04/2018

C.COBRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2824	10-dic-18	Unidad Militar Aérea CACOM-1	EHJ1004261	\$ 9.001	\$23.672.630	CORRIENTE	2630.000	2630.000	\$ 23.672.630

C.COBRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2825	10-dic-18	Unidad Militar Aérea CACOM-1 RADAR	EHJ1004262	\$ 8.424	\$ 8.424.000	DIESEL	1000.000	1000.000	\$ 8.424.000

C.COBRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2826	10-dic-18	Unidad Militar Aérea CACOM-1	EHJ1004263	\$ 8.424	\$ 22.155.120	DIESEL	2630.000	2630.000	\$ 22.155.120

NOTA CREDITO	VALOR
80002563254401	\$ 3.536,71
80002563254403	\$ 100,00
80002563254402	\$ 1.556,51
TOTAL	\$ 5.193



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

04

Vigencia:

19/04/2018

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS / UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No: AR9018047246 - AR9018049855 - AR9018051298 - AR9018054736	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 SIF	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


HÉCTOR DE VIVERO PÉREZ
Representante Legal Suplente DISTRAGCOM S.A
CONTRATISTA

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles
SUPERVISOR

Vo.Bo.
Jefe ASEC
Rosaf Cortés

Coronel JOSÉ ERNESTO FERRA ACUÑA
Director Logística Aeronáutica
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORADO: AL MONTAÑA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION N° 001

FECHA: **21 DE DICIEMBRE DE 2018**

EL SUSCRITO CORONEL JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA / DIRECTOR LOGÍSTICA AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ORDENADOR DEL GASTO DE DILOA NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1827 DEL 22 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CCE-290-1-AMP-2018 (ORDEN DE COMPRA No.32896):

CONTRATO: **CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 32896)**

PROVEEDOR: **DISTRACOM S.A**

VALOR TOTAL: **\$ 151.621.928,32**

VALOR A PAGAR: **\$ 145.782.934,00**


MES DE PAGO: **PAC CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019**


ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	64
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	10
3	ORIGINAL	NOTAS CREDITOS	03
4	ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	04
5	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	04
6	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
7	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
8	COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF II -SUCOM	01
10	COPIA	PANTALLAZO CUENTA ACTIVA EN SIIF	01
TOTAL FOLIOS			89

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPAS PÚBLICAS (DICOP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	COPIA	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	01
2	COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	01
3	COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL	01
TOTAL FOLIOS			03

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


 CR. JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA
 Director Logística Aeronáutica
 Ordenador de Gasto


 TC. RODRIGUEZ/SUCOM
 Supervisor

Bogotá, Diciembre 10 de 2018

Señores:
FUERZA AÉREA COLOMBIANA

ASUNTO: Radicación relaciones de consumo OC 32896

Por medio del presente nos permitimos realizar la radicación de las siguientes relaciones de consumo, las cuales corresponden las siguientes facturas.

Nos permitimos aclarar que en la siguiente relación las facturas generadas por el surtidor presentan variaciones con el valor unitario del consolidado de consumo cobrado, lo cual es ocasionado por fallas en la validación de los chips, fuera de línea de los sistemas, fallas en el fluido eléctrico al momento de realizar el suministro en la estación de servicios. Con el objetivo de no perjudicar el valor establecido en el contrato se ajusta el precio en el consolidado de consumo adjunto.

Adicionalmente se aclara que en las cantidades en galones en algunos vouchers presentan decimas adicionales las cuales no fueron tenidas en cuenta para el cálculo total de la relación de consumo generada, esto buscando respetar la cantidad de galones solicitada en cada orden de pedido recibida de la entidad.

COBRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2714	16-nov-18	Unidad Militar Aérea CACOM-1 (RADAR)	EHN1002005	\$ 8,424	\$842,400	DIESEL	100.000	1000.004	\$ 8,424,034
			EHN1002006	\$ 8,424	\$842,434	DIESEL	100.004		
			EHN1002008	\$ 8,424	\$842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002009	\$ 8,424	\$842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002010	\$ 8,424	\$842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002011	\$ 8,424	\$842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002014	\$ 8,424	\$842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002015	\$ 8,424	\$842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002016	\$ 8,424	\$842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002017	\$ 8,424	\$842,400	DIESEL	100.000		

			EHN1002430	\$ 8,424	\$252,720	DIESEL	30.000		
--	--	--	------------	----------	-----------	--------	--------	--	--

C. COBRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2724	29-nov-18	Unidad Militar Aérea CACOM-4	EGH1003886	\$ 8,447	\$19,681,510	DIESEL	2330.000	2330.000	\$26,080,030
			EGH1003887	\$ 9,012	\$ 6,398,520	CORRIENTE	710.000	710.000	

C.COBRRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2802	29-nov-18	Unidad Militar Aérea CACOM-1 (RADAR)	EHN1002771	\$ 8,424	\$ 842,400	DIESEL	100.000	1000.000	\$ 8,424,000
			EHN1002772	\$ 8,424	\$ 842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002778	\$ 8,424	\$ 842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002776	\$ 8,424	\$ 842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002777	\$ 8,424	\$ 842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002779	\$ 8,424	\$ 842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002780	\$ 8,424	\$ 842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002782	\$ 8,424	\$ 842,400	DIESEL	100.000		
			EHN1002783	\$ 8,424	\$ 842,400	DIESEL	100.000		
EHN1002784	\$ 8,424	\$ 842,400	DIESEL	100.000					

C.COBRRO	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRODUCTO	VOL (GAL)	TOTAL ENTREGA	VALOR TOTAL
2823	10-dic-18	Unidad Militar Aérea CACOM-4	EGH1004365	\$ 9,012	\$18,024,000	DIESEL	2000.000	2000.000	\$18,024,000



DICOA-FACTURACION TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE DE AVIACION

Version : 1
 Implementación : Mayo 11 de 2010
 Código : LA-FR-123
 Tipo Documento : Formato

CONTRATO CCE-290-1-AMP-2018 (ORDEN DE COMPRA No. 32896) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
 SE RECIBEN A SATISFACCION LAS FACTURAS RELACIONADAS
 CONTRATO MARCO SILOG 4600124826
 ORGANIZACIÓN TERPEL
 SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLE
 CONTROL CONTRATO COMBUSTIBLE TERRESTRE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
 VALOR FINAL DEL CONTRATO

151.621.928,32
 151.621.928,32

VALOR PRIMERO PAC CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019
 VALOR ACTUAL CONTRATO

145.782.934
 5.838.995

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CONTABILIDAD	VALOR A PAGAR
4500311478	5002007449	RADAR CACOM 1	18/12/2018	\$ 8.424.000,00	100,313	EHN1002387	\$ 845.037		\$ 8.427.537
					100,012	EHN1002388	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002389	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002390	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002391	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002392	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002393	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002394	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002395	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002396	\$ 842.500		
4500311489	5002007429	RADAR CACOM 1	18/12/2018	\$ 8.424.000,00	100,012	EHN1002771	\$ 842.501		\$ 8.424.100
					100,000	EHN1002772	\$ 842.400		
					100,000	EHN1002778	\$ 842.399		
					100,000	EHN1002776	\$ 842.400		
					100,000	EHN1002777	\$ 842.400		
					100,000	EHN1002779	\$ 842.400		
					100,000	EHN1002780	\$ 842.400		
					100,000	EHN1002782	\$ 842.400		
					100,000	EHN1002783	\$ 842.400		
					100,000	EHN1002784	\$ 842.400		
4500311604	5002007504	CACOM 4	18/12/2018	\$ 6.398.520,00	710,00	EGH1003887	\$ 6.398.520		\$ 6.398.520,00
4500311462	5002007263	RADAR CACOM	18/12/2018	\$ 8.424.000,00	1000,00	EHHJ1004262	\$ 8.424.000		\$ 8.424.000,00
4500311468	5002007400	RADAR CACOM 1	18/12/2018	\$ 8.424.034,00	100,00	EHN1002005	\$ 842.400		\$ 8.424.034
					100,004	EHN1002006	\$ 842.434		
					100,00	EHN1002008	\$ 842.400		
					100,00	EHN1002009	\$ 842.400		
					100,00	EHN1002010	\$ 842.400		
					100,00	EHN1002011	\$ 842.400		
					100,00	EHN1002014	\$ 842.400		
					100,00	EHN1002015	\$ 842.400		
					100,00	EHN1002016	\$ 842.400		
					100,00	EHN1002017	\$ 842.400		
4500311498	5002006205	CACOM 4	17/12/2018	\$ 19.681.510,00	2330,00	EGH1003886	\$ 19.681.510		\$ 19.681.510,00
4500311461	5002006043	CACOM 1	17/12/2018	\$ 23.672.630,00	2630,00	EHH1004261	\$ 23.672.630		\$ 23.672.630,00
4500311447	5002005927	CACOM 4	17/12/2018	\$ 18.024.000,00	2000,00	EGH1004365	\$ 18.024.000		\$ 18.024.000,00
4500311453	5002006091	CACOM 1	17/12/2018	\$ 22.155.120,00	2630,00	EHHJ1004263	\$ 22.155.120		\$ 22.155.120,00
4500311483	5002006128	CACOM 1	17/12/2018	\$ 22.155.120,00	100,012	EHN1002403	\$ 842.500		\$ 22.156.677
					100,012	EHN1002404	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002405	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002406	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002407	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002408	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002409	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002410	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002411	\$ 842.500		
					99,888	EHN1002412	\$ 841.457		
					100,012	EHN1002413	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002414	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002415	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002416	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002417	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002418	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002419	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002420	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002421	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002422	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002423	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002424	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002425	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002426	\$ 842.500		
					100,012	EHN1002428	\$ 842.500		
100,012	EHN1002429	\$ 842.500							
30,000	EHN1002430	\$ 252.720							
TOTAL				\$ 145.782.934			\$ 145.788.127		\$ 145.788.127



Cuenta por pagar Comprobante

Wilson Sanchez Morales
Militar Subordinado
Registro Especializado
Fecha y Hora Sistema

MHwsanchem
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

2018-12-26-7:52 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	414818	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles				
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	196918	Nro. Cdp:	93918
Valor Antes del Iva:	145.782.934.00	Valor Iva:	0.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
				Valor Total:	145.782.934.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
Identificacion:	811009768	Razon Social:	DISTRACOM S.A				

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

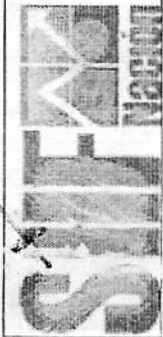
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
103 FOLIOS	FACTURA	2018-12-26

Objeto.: DISTRACOM S.A TERRESTRE. \$ 145.782.934.00 Folios (103). Se anexa oficio remitario No. 201811790074702. certificación para pago No 001 acta recibo a satisfacción. Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales. RUT y la siguiente Factura

Coronel **JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA**
Ordenador de gasto



Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante.

MHamdaza
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema

2018-11-15-2:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 93918 de fecha 2018-09-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	196918	Fecha Registro:	2018-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15 01 05 000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	151.621.928,32	Valor Total Operaciones:	151.621.928,32	Valor Actual:	151.621.928,32
Identificación: NIT	811009786	Razon Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente
Identificación:	90353859	Nombre:	JOSE ERNESTO PARRA ACUNA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OC No 32896 08-HCV-2018
				Fecha:	2018-11-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

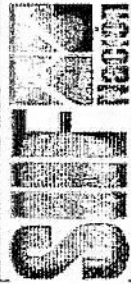
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILCA)	A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF		151.621.928,32			
Total:						151.621.928,32		151.621.928,32	151.621.928,32

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, ELECTROCOMBUSTIBLE F. A. C. P. M. Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LAS UNIDADES AEREAS DE LA FAC. Y ORDEN DE COMPRA No 32896 08-NOV-2018

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
COMANDO FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-10	151.621.928,32	151.621.928,32	NINGUNO

[Signature]
CT LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
JEFE AREA PRESUPUESTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Adriana Torres Sanchez
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2018-09-20 2:57 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	93818	Fecha Registro:	2018-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	373.006.784,00	Valor Total Operaciones:	700.000.000,00	Valor Actual:	1.073.006.784,00
				Saldo x Comprometer:	1.073.006.784,00
				Uso Caja Menor:	Ninguno
					1.073.006.784,00 Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 99318 Fecha Registro: 2018-09-04
 Modalidad de contratación: AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
 Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

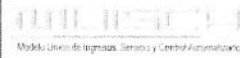
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO Y COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (MILICIA)	A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	2018-09-20	373.006.784,00	700.000.000,00	1.073.006.784,00	1.073.006.784,00	0,00
					Total:	373.006.784,00	700.000.000,00	1.073.006.784,00	1.073.006.784,00	0,00

Objeto: DILDA // SUBMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE // CPA No 201 04 SEP 2018

CT ANGELA JIMENA LOZANO VELAZQUEZ
 JEFE DE AREA PRESUPUESTO COFAC



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14472447649



415177072121899841802010000014472447649

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

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:

DISTRACOM S.A.

36. Nombre comercial:

DISTRACOM S.A.

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

1 6 9

Antioquia

40. Ciudad/Municipio:

0 5

Medellin

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 64 B 57

42. Correo electrónico:

direccioncontable@distracom.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1:

2 6 0 1 6 6 9

45. Teléfono 2:

3 1 1 4 3 9 3 0 4 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 4 7 3 1

47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 7 0 4 2 9

Actividad secundaria

48. Código: 4 9 2 3

49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 7 0 4 2 9

Otras actividades

50. Código: 1 2

4 7 3 2 4 6 5 2

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos

2 3 5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 0 1 3 1 4 4 0 4 2

03- Impuesto al patrimonio

13- Gran contribuyente

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

07- Retención en la fuente a título de renta

40- Impuesto a la Riqueza

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

11- Ventas régimen común

10- Obligado aduanero

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo
3 1
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: 0

61. Fecha: 2 0 1 8 0 6 2 8

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO

985. Cargo: Representante legal Certificado

**SINDY ESTEFANY LOPEZ CARDONA
OBRANDO EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

HAGO CONSTAR QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. Que, conforme con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado.
3. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria para la emisión de esta certificación.
4. De acuerdo con la revisión de las cuentas: Aportes EPS, Aportes ARP, Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación y Fondos y la revisión de la planilla de autoliquidación de aportes parafiscales correspondiente al mes de septiembre de 2018, la Compañía ha venido cumpliendo con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

Se expide la presente certificación el veinticinco (25) de octubre de 2018, por solicitud de la Administración.



Sindy Estefany López Cardona
Revisor Fiscal
T.P. 204452-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CERETE-CORDOBA	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-09	2018-10	379407960	8485133825	E	2018/10/22	2018/10/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$487,517,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,285	\$289,720,200	\$0	\$0	\$289,720,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	207	\$42,623,000	\$0	\$0	\$42,623,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	157	\$42,370,800	\$0	\$0	\$42,370,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	636	\$127,646,200	\$0	\$0	\$127,646,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	285	\$77,080,200	\$0	\$0	\$77,080,200	
(ADMINISTRADORAS: 1)				1,341	\$41,063,400	\$0	\$0	\$41,063,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,341	\$41,063,400	\$0	\$0	\$41,063,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,288	\$74,067,800	\$0	\$0	\$74,067,800	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	14	\$660,700	\$0	\$0	\$660,700	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	\$358,800	\$0	\$0	\$358,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	42	\$2,176,000	\$0	\$0	\$2,176,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	87	\$5,385,400	\$0	\$0	\$5,385,400	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$41,500	\$0	\$0	\$41,500	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	55	\$2,746,200	\$0	\$0	\$2,746,200	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	316	\$19,109,800	\$0	\$0	\$19,109,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	329	\$21,443,000	\$0	\$0	\$21,443,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	49	\$2,537,200	\$0	\$0	\$2,537,200	
COMFAMILIAR CAMACOL	CCF02	890,900,840	1	14	\$810,600	\$0	\$0	\$810,600	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	8	\$382,800	\$0	\$0	\$382,800	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$170,000	\$0	\$0	\$170,000	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	32	\$1,898,800	\$0	\$0	\$1,898,800	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	124	\$6,066,500	\$0	\$0	\$6,066,500	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	65	\$3,321,500	\$0	\$0	\$3,321,500	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	66	\$3,019,500	\$0	\$0	\$3,019,500	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	\$147,500	\$0	\$0	\$147,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	64	\$3,183,600	\$0	\$0	\$3,183,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	\$368,400	\$0	\$0	\$368,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 30)				1,344	\$80,608,400	\$0	\$0	\$80,608,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$151,200	\$0	\$0	\$151,200	
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	3	\$123,400	\$0	\$0	\$123,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$103,000	\$0	\$0	\$103,000	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	7	\$276,000	\$0	\$0	\$276,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$136,700	\$0	\$0	\$136,700	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	\$172,000	\$0	\$0	\$172,000	
COMFACOR	CCFC15	891,080,005	1	27	\$1,285,800	\$0	\$0	\$1,285,800	
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	2	\$130,100	\$0	\$0	\$130,100	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$469,600	\$0	\$0	\$469,600	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	15	\$839,100	\$0	\$0	\$839,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$548,700	\$0	\$0	\$548,700	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	204	\$12,468,300	\$0	\$0	\$12,468,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	20	\$754,100	\$0	\$0	\$754,100	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	4	\$401,300	\$0	\$0	\$401,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CERETE-CORDOBA	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-10	379407960	8485133825	E	2018/10/22	2018/10/22	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.	0	\$487,517,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	10	\$527,300	\$0	\$0	\$527,300
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	8	\$324,400	\$0	\$0	\$324,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	161	\$14,269,200	\$0	\$0	\$14,269,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	\$1,720,800	\$0	\$0	\$1,720,800
FOSYGA	MIND01	901,037,916	1	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	236	\$11,595,500	\$0	\$0	\$11,595,500
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	35	\$1,791,100	\$0	\$0	\$1,791,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	215	\$13,179,900	\$0	\$0	\$13,179,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$97,700	\$0	\$0	\$97,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	44	\$2,181,700	\$0	\$0	\$2,181,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	207	\$11,691,600	\$0	\$0	\$11,691,600
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	8	\$369,700	\$0	\$0	\$369,700
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	4	\$218,200	\$0	\$0	\$218,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	58	\$4,117,700	\$0	\$0	\$4,117,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	\$522,300	\$0	\$0	\$522,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,234,500	\$0	\$0	\$1,234,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,234,500	\$0	\$0	\$1,234,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$823,000	\$0	\$0	\$823,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$823,000	\$0	\$0	\$823,000
TOTAL				1344	\$487,517,300	\$0	\$0	\$487,517,300

Estación	Fecha	Vol (Gal)	Valor Total	VALOR UNITARIO AMP	VALOR TOTAL AMP	AJUSTE	Producto
LA MAPORA	17/10/2018 11:38	6,001	\$57.424	\$9.457	\$56.752	\$672	CORRIENTE
LA MAPORA	17/10/2018 11:41	10,000	\$89.680	\$8.825	\$88.250	\$1.430	DIESEL
LA MAPORA	17/10/2018 17:07	1,000	\$9.569	\$9.457	\$9.457	\$112	CORRIENTE
LA MAPORA	17/10/2018 17:08	1,000	\$9.569	\$9.457	\$9.457	\$112	CORRIENTE
LA MAPORA	17/10/2018 17:10	1,000	\$9.569	\$9.457	\$9.457	\$112	CORRIENTE
LOS HEROES	19/10/2018 12:12	15,000	\$134.520	\$8.825	\$132.375	\$2.145	DIESEL
LOS HEROES	19/10/2018 12:16	15,000	\$134.520	\$8.825	\$132.375	\$2.145	DIESEL
LOS HEROES	19/10/2018 17:11	15,000	\$143.535	\$9.457	\$141.855	\$1.680	CORRIENTE
LOS HEROES	20/10/2018 00:03	5,000	\$47.845	\$9.457	\$47.285	\$560	CORRIENTE
LOS HEROES	20/10/2018 08:31	15,000	\$134.520	\$8.825	\$132.375	\$2.145	DIESEL
LOS HEROES	22/10/2018 09:56	10,000	\$95.690	\$9.457	\$94.570	\$1.120	CORRIENTE
LOS HEROES	22/10/2018 10:54	7,000	\$62.776	\$8.825	\$61.775	\$1.001	DIESEL
LA MAPORA	22/10/2018 15:54	1,000	\$9.569	\$9.457	\$9.457	\$112	CORRIENTE
LA MAPORA	22/10/2018 15:56	1,000	\$9.569	\$9.457	\$9.457	\$112	CORRIENTE
LA MAPORA	22/10/2018 15:57	5,000	\$44.840	\$8.825	\$44.125	\$715	DIESEL
LA MAPORA	22/10/2018 16:02	1,000	\$9.569	\$9.457	\$9.457	\$112	CORRIENTE
LA MAPORA	24/10/2018 16:22	20,001	\$179.369	\$8.825	\$176.509	\$2.860	DIESEL
LA MAPORA	24/10/2018 16:26	5,000	\$47.845	\$9.457	\$47.285	\$560	CORRIENTE
LA MAPORA	24/10/2018 16:29	10,000	\$89.680	\$8.825	\$88.250	\$1.430	DIESEL
LA MAPORA	24/10/2018 18:58	7,000	\$66.983	\$9.457	\$66.199	\$784	CORRIENTE

LOS HEROES	25/10/2018 08:39	10,000	\$95.690	\$9.457	\$94.570	\$1.120	CORRIENTE
LOS HEROES	26/10/2018 13:33	5,000	\$47.845	\$9.457	\$47.285	\$560	CORRIENTE
LA MAPORA	29/10/2018 11:51	14,000	\$125.552	\$8.825	\$123.550	\$2.002	DIESEL
LA MAPORA	30/10/2018 14:28	10,000	\$89.680	\$8.825	\$88.250	\$1.430	DIESEL
LA MAPORA	31/10/2018 08:27	15,000	\$141.855	\$9.457	\$141.855	\$0	CORRIENTE
			\$1.887.263		\$1.862.232	\$25.031	
Total galones		205,002	\$1.887.263				
			\$0				
			\$1.887.263				

BBVA

www.bbva.com.co

Linea BBVA:

Bogotá 401 00 00

Cali 889 20 20

Medellín 493 83 00

Barranquilla 350 35 00

Bucaramanga 630 40 00

Otras ciudades 01 8000 9 12227

Oficina Medellín 3695305

Banca de Empresas E Institucional

Medellín, 01 de Noviembre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El BBVA Banca de Empresas Medellín certifica que DISTRACOM S.A, identificado con el Nit 811.009.788-8, se encuentra vinculada a esta Entidad a través de la Cuenta Corriente No. 559-106273.

La presente se expide a solicitud del cliente.

Cordialmente

BBVA
BANCA DE EMPRESAS E
INSTITUCIONES MEDELLÍN
Carolina Palacios
AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAROLINA PALACIO VALDERRAMA

Auxiliar Front

BBVA

Banca de Empresas Medellín

**Día a día trabajamos
para que sigas adelante.**

distracom

NOTA CREDITO

FECHA DE ELABORACION			NUMERO		
10	12	2018	80002563254401		

NOMBRE		C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	
DISTRACOM S.A.			X	811,009,788 8	
DIRECCION		TELEFONO		CIUDAD	
CL 7 N° 24-20 B/ LETICIA		7747777		CERETE	
INFORMACION DE LA EMPRESA (Debitado)					
NOMBRE		C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	
FUERZA AEREA COLOMBIANA			X	899,999,102	
DIRECCION		TELEFONO		CIUDAD	
CARRERA 54 No. 26-25 CAN				BOGOTA	
FECHA	CANTIDAD	DETALLE		VALOR	
10/12/2018	1	Mayor valor cobrado en Cuenta de Cobro N° LC-2715 correspondiente a entrega 1.000 galones de diesel unidad CACOM 1		\$ 3,537	\$ 3,537
SON: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SISTE PESOS				TOTAL	3,537

Ivan A. Rodriguez Costa
Fuerza Aérea Colombiana

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA	
FECHA DE RADICACION	NUMERO DE CONSECUTIVO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002007449-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	18.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
DISTRACOM S.A.	8110097888		4500311478		

TRAZABILIDAD: EHN1002387-2396 / ENT.COMBUS.C-1 / COMBUS.RCACOM-1.DIC.18 / COMBUS R. CACOM-1 DIC 2018 FACT EHN1002387-2396

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

1346387 INSUMOS BIODIESEL X GALON 1.000,00 GLN 8.424,00 8.424.000,00

TOTALES 8.424.000,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 J. GARCIA P. MON. J.
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA
 JHONGARR

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2387

DISTRACOM S.A.-

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 15:35:57

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.313

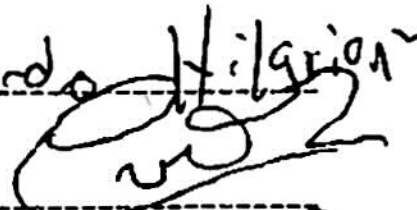
Precio: \$8424

Total: \$846037

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: Ricardo Hilarion
Recibi: 

Nombre: CESAR CUENCA
Unidad Fuerza Aerea
22-11-2018

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

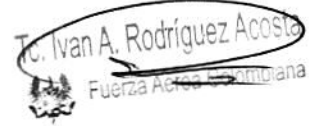
No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000


T. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2388

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 15:39:06

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entregado: Ricardo Hilarion

Recibido: Cesar Cuervo

Nombre: WUMER FUERZA

22-11-2018

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

T. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuera Aerea Colombiana

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2389

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 889999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 15:45:23

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego:

Ricardo Hilarion

Recibi: *CESO CUCU*

Nombre: *[Signature]*

Wanda RIVERA 22-11-2018

Autorizacion de numeracion
de facturacion PDS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

T. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

distracom

COPIA 1

Factura de venta
No. EHN1 2390
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/22
Vencimiento: 2019/01/06
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: DC 32896
Nit: 899999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 15:46:32
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.012
Precio: \$8424
Total: \$842500

Panel: MFC189
Empleado: HILARION PEREZ RI

Vali

Recibi:
Ricardo Hilarion
Nombre: *Ricardo Hilarion*
22-11-2018

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1



distracom

COPIA 1

Factura de venta.

No. EHN1 2391

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-B

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 15:52:48

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrega: Ricardo Hilarion

Recibi: Cesar Cuenca

Nombre: Wivel Fierola

Wivel 22-11-2018

Autorizacion de numeracion
de facturacion PDS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

T. Ivan A. Rodriguez Acosta

distracom

COPIA 1

Factura de venta
No. EHN1 2392
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22
Vencimiento: 2019/01/06
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA Aerea COLOMB
Contrato: OC 32896
Nit: 899999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 15:55:35
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.012
Precio: \$8424
Total: \$842500

Panel: MFC189
Empleado: HILARION PEREZ RI

Ricardo Hilarion
Recibi. *Cesar Cielo*

Nombre: *WILMER FIGUEROA*
WILMER 22-11-2018

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS
No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1

W. A. Rodriguez Acosta
FUERZA AEREA COLOMBIANA

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2393

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 16:01:57

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: Ricardo Hilarion

Recibi: [Signature]

Nombre: WILMER FIGUEROA

[Signature] 22-11-2018

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2394

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 16:02:21

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Vali

Recibido *[Firma]*

Nombre: *[Firma]* FIORELLA

[Firma] 22-11-2018

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

[Firma]
Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2395

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AeREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 16:09:41

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Vali: Ricardo Hilarion
Recibi: CESCI CUEVO

Nombre: ALVARO FIGUEROA
22-11-2018

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000

A. Rodriguez Acosta

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2396

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 16:11:04

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Cargo: *Ricardo Hilarion*
Recibi *RICARDO PEREZ*

Nombre: *Juan Carlos Fierro*
22-11-2018

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000


[Circular Stamp]
A. Rodriguez
F. Rodriguez

distracom

NOTA CREDITO

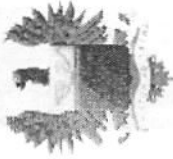
FECHA DE ELABORACION			NUMERO		
10	12	2018	80002563254403		

NOMBRE		DISTRACOM S.A.		C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	
					X	811.009.788 8	
DIRECCION		TELEFONO		CIUDAD			
CL 7 N° 24-20 B/ LETICIA		7747777		CERETE			
INFORMACION DE LA EMPRESA (Debitado)							
NOMBRE		FUERZA AEREA COLOMBIANA		C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	
					X	899.999.102	
DIRECCION		TELEFONO		CIUDAD			
CARRERA 54 No. 26-25 CAN				BOGOTA			
FECHA	CANTIDAD	DETALLE				VALOR	
10/12/2018	1	Mayor valor cobrado en Cuenta de Cobro N° LC-2802 correspondiente a entrega 1.000 galones de diesel unidad CACOM 1				\$ 100	\$ 100
SON: CIENTO PESOS						TOTAL	100

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
 Fuerza Aérea Colombiana

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA	
FECHA DE RADICACION	NUMERO DE CONSECUTIVO

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002007429-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	18.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
DISTRACOM S.A.	8110097888		4500311489		

TRAZABILIDAD: EHN1002771-2784 / ENT.COMBUS.C-1 / COMBUS.RCACOM-1.DIC.18 / COMBUS R. CACOM-1 DIC 2018 FACT EHN1002771-2784

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

1346387 INSUMOS BIODIESEL x GALON 1.000,00 GLN 8.424,00 8.424.000,00

TOTALES 8.424.000,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T.S. GARCIA R. JIMON S.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

distracom

Factura de venta
 No. EHN1 2771
 DISTRACOM S.A.
 NIT: 811.009.788-8
 Regimen Comun
 Somos Grandes Contribuyentes
 Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016
 DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/29
 Vencimiento: 2019/01/13
 Naturaleza: Credito

 Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
 Contrato: OC 32896
 Nit: 899999102
 Direccion: CARRERA 54 No. 26
 Placa: 32896
 Kilometros: 0

 Hora: 15:28:42
 Combustible: DIESEL
 Volumen: 100.012
 Precio: \$8424
 Total: \$842501

 Panel: MFC189
 Empleado: BEN HUR GALVIS BE

 Entrego:

 Recibi: 
 29/11/18



 Nombre: T3. univ fiberopt
 CC. 102292635

 Autorizacion de numeracion
 de facturacion POS

No. 18762010064141
 De 2018/09/04
 Vigencia 6 Meses
 Desde EHN1 1
 hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2772

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/29

Vencimiento: 2019/01/13

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 15:38:16

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.000

Precio: \$8424

Total: \$842400

Panel: MFC189

Empleado: BEN HUR GALVIS BE

Validado: Placa

Entreg

Recibi:

[Handwritten Signature]
29/11/18

[Circular Stamp]
Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

Nombre: T3. WALTER FUERZA

CC. 1022952035

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

WUOWIII

FACTURA DE VENTA
No. EHN1 002778

Distribución y Transporte de Combustible
Nit: 811.009.788-8
Iva Régimen común
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Tel: 3137590111

Fecha Factura: 29/11/2018

Vencimiento: 13/01/2019

Naturaleza Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Contrato: OC 32895

Nit: 819999102

Dirección: CARRERA 54 No. 26-25 CAN

Hora: 2018 15:39:45

Producto: DIESEL

Volumen: 100.00

Precio: \$8 425

Subtotal: \$842.399

Subtotal: \$842.399

Base Iva: \$0

IVA: \$0

Total: \$842.399

Panel MFC 189

Empleado: BEN HUR GALVIS BENITEZ

Entrego:

Recibo: *B. Wagner Figueroa - 29/11/18*

Nombre: *Wagner CC. 1022952025*

Autorización de Numeración de Facturación POS

No. 18762010064141

De 04/09/2018 0:00:00

Vigencia 6 Meses

Desde: EHN1 1 Hasta EHN1 5000

Acosta

distracom

Factura de venta
No. EHN1 2776
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/29
Vencimiento: 2019/01/13
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: QC 32896
Nit: 899999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 15:48:02
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.000
Precio: \$8424
Total: \$842400

Panel: MFC189
Empleado: BEN HUA GALVIS BE

Entrego: *[Signature]*
29/11/18

Recibi: *[Signature]*
CC. 1022952035

Nombre:

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2777

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/29

Vencimiento: 2019/01/13

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 15:48:15

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.000

Precio: \$8424


Total: \$842400

Panel: MFC189

Empleado: BEN HUR GALVIS BE

Validado: Placa

Entrego:

Recibi:  29/11/18

Nombre: B. Wilson Farias
CC: 1022952035

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000



distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2779

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/29

Vencimiento: 2019/01/13

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 15:58:10

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.000

Precio: \$8424

Total: \$842400

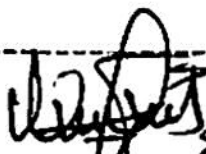
Panel: MFC189

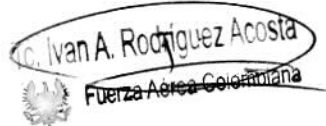
Empleado: BEN HUR GALVIS BE

Validado: Placa

Entrego:

Recibi:


29/11/18


C. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: B. Wanda Fabian
C.C. 1022952035

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

Fecha 2018/09/04

Plazo de vigencia 6 Meses

Código EHN1 1

Código EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2780

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/29

Vencimiento: 2019/01/13

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 15:58:33

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.000

Precio: \$8424

Total: \$842400

Panel: MFC189

Empleado: BEN HUR GALVIS BE

Validado: Placa

Entrega:

Ivan A. Rodriguez Acosta

Fuerza Aerea Colombiana

Recibi: T3. WILMER FLORES

LOZANOS

Nombre:

[Handwritten Signature]
29/11/18

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2782

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/29

Vencimiento: 2019/01/13

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 16:08:48

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.000

Precio: \$8424

Total: \$842400

Panel: MFC189

Empleado: BEN HUR GALVIS BE

Validado: Placa

Entrego:

Recibi:

[Handwritten Signature]
29/11/18

Nombre: B. WALTER FAVELAS

CC. 1022952035

Autorizacion de numeracion
de facturacion PQS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

[Handwritten Signature]
To: Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2783

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/29

Vencimiento: 2019/01/13

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 16:08:59

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.000

Precio: \$8424

Total: \$842400

Panel: MFC189

Empleado: BEN HUR GALVIS BE

Validado: Placa

Entrego:

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Recibi:

[Handwritten Signature]
29/11/18

Nombre: T3. UNIBER FARRON

CC 102295035

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2784

DISTRACOM S.A.

NIT: 871.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/29

Vencimiento: 2019/01/13

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 16:16:10

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.000

Precio: \$8424

Total: \$842400

Panel: MFC189

Empleado: BEN HUR GALVIS BE

Validado: Placa

Entrego:

Ivan A. Rodriguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana

Recibi: 

29/11/19

Nombre: T3 unme fuerza

CC. 102795203

Autorizacion de numeracion
de facturacion PQS

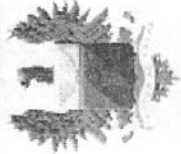
No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002007504-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 18.12.2018	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR DISTRACOM S.A.	NIT 8110097888	CODIGO	No. PEDIDO 4500311604	DESTINO	

TRAZABILIDAD: EGH1003887 / ENT.COMBUS.C-4 / COMBUS.CACOM-4.DIC.18 / COMBUS.CACOM-4 DIC 2018 FACT EGH1003887

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

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENTE X GALON				710,00	GLN	9.012,00	6.398.520,00
---------	---------	----------------------------	--	--	--	--------	-----	----------	--------------

TOTALES 6.398.520,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
FARMACENISTA
POST-FIRMA

4500311604

distracom

FACTURA DE VENTA
No. EGH1 003887

Distribución y Transporte de Combustible
Nit: 811.009.788-8
Iva Régimen común
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM EL SAMAN
Tel.

Fecha Factura: 03/12/2018

Vencimiento: 17/01/2019

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Dirección: CARRERA 54 No. 26-25 CAN

Hora: 03/12/2018

Producto: CORRIENTE

Volumen: 710,00

Precio: \$9.012

Subtotal: \$6.398.520

Subtotal: \$6.398.520

Base Iva: \$0

IVA: \$0

Total: \$6.398.520

Entregó: -----

Recibió: -----

Nombre: -----

Autorización de Numeración de Facturación POS

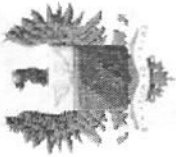
No. 18762010486605

De 28/09/2018 0:00:00

Vigencia 6 Meses

Desde EGH1 1 Hasta EGH1 30000

CA-001-4



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002007263-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea DISTRACOM S.A.	NIT 899999102-2 8110097888	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 18.12.2018	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR	No. PEDIDO 4500311462	DESTINO			

TRAZABILIDAD: EHH1004262 / ENT.COMBUS.C-1 / COMBUS.RCACOM-1.DIC.18 / COMBUS.RADAR.CACOM-1.DIC2018 FACT.EHH1004262

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

1346387 INSUMOS BIODIESEL X GALON 1.000,00 GLN 8.424,00 8.424.000,00

TOTALES 8.424.000,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

4500311462

ULSQUINI

FACTURA DE VENTA
No. EHJ1 004262

Distribución y Transporte de Combustible
Nit: 811.009.788-8
Iva Régimen común
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM RÍO GRANDE
Tel: 3113860789

Fecha Factura: 12/12/2018

Vencimiento: 25/01/2019

Naturaleza: Crédito

Cliente: FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Dirección: CARRERA 54 No. 26-25 CAN

Hora: 12/12/2018

Producto: DIESEL
Volumen: 1000.00
Precio: \$8.424
Subtotal: \$8.424.000

Subtotal: \$8.424.000

Base Iva: \$0

IVA: \$0

Total: \$8.424.000

Recibo ccaam 1.

Ivan A. Rodriguez Acosta

Entregó:

Fuerza Aerea Colombiana

Recibí:

Nombre:

Autorización de Numeración de Facturación POS

No. 18762010063901

De 04/09/2018 0:00:00

Vigencia 6 Meses

Desde EHJ1 1 Hasta EHJ1 10000

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
EXXONMOBIL de Colombia S.A.



NIT. 860.002.554-8

HE 14886954-3

Nº 318 19886954-3

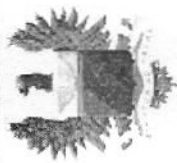
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION		PLANTA O CAMPO PRODUCTOR		FACTURA O REMISION N°	
La Guayana, Guayana Francesa		PLANTA LA GUAYANA FRANCESA		19886954-3	
DESPACHADO A:		CODIGO SICOM			
La Guayana, Guayana Francesa		611243			
DIRECCION:		CIUDAD			
Carretera de la Guayana		La Guayana			
NOMBRE DEL CONDUCTOR		CEDULA			
JOSÉ MARÍA LÓPEZ		80121239			
EMPRESA TRANSPORTADORA		PLACAS DEL TANQUE			
MÓVIL		M			
LUGAR DE ORIGEN		FECHA Y HORA DE SALIDA		H O : R A	
La Guayana, Guayana Francesa		07 DIC. 2018			
LUGAR DE DESTINO		HORAS DE VIGENCIA			
La Guayana, Guayana Francesa		07 DIC. 2018			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES			
BUDISSEL SUPER 410		1,000			
OBSERVACIONES		ZONA DE FRONTERA		HO	
BUDISSEL SUPER 410		FRONTERA		HO	
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA		FIRMA DEL CONDUCTOR		FIRMA DEL CUENTE	
[Firma]		[Firma]		[Firma]	

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,
 UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
 ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**

201001 - 1062335 valores.cadpa



198869543



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002007400-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	18.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
DISTRACOM S.A.	8110097888		4500311468		

TRAZABILIDAD: EHN1002005-2017 / ENT.COMBUS.C-1 / COMBUS.RCACOM-1.DIC.18 / COMBUS RADAR CACOM-1 DIC 2018 FACT EHN1002005-2

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.000,00	GLN	8.424,03	8.424.034,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	--------------

TOTALES 8.424.034,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

REMI

[Signature]
73. GARCIA E. JHON J.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

4500311 408

Rodan caacm 1

distracom

Factura de venta
 No. EHN1 2005
 DISTRACOM S.A.
 NIT: 811.009.788-8
 Regimen Comun
 Somos Grandes Contribuyentes
 Res. No 000076
 Del 01 de Diciembre de 2016
 DISTRACOM LA VARIANTE
 Fecha factura: 2018/11/16
 Vencimiento: 2018/12/31
 Naturaleza: Credito

 Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
 Contrato: OC 32896
 Nit: 899999102
 Direccion: CARRERA 54 No. 26
 Placa: 32896
 Kilometros: 0

 Hora: 11:47:19
 Combustible: DIESEL
 Volumen: 100.000
 Precio: \$8424
 Total: \$842400

 Panel: MFC189
 Empleado: JOSE RAMIRO RAMIR

Entrego: *Jose Ramiro*

Recibi: *[Signature]*
 Juan A. Rodriguez Anosta
 Fuerza Aerea Colombiana

 Nombre: *Diego Cuervo*
 CC: *80121239*

 Autorizacion de numeracion
 de facturacion POS
 No. 18762010064141
 De 2018/09/04
 Vigencia 6 Meses
 Desde EHN1 1
 Hasta EHN1 5000

distracom

Factura de venta
No. EHN1 2006
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/16
Vencimiento: 2018/12/31
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: OC 32896
Nit: 899999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 11:50:01
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.004
Precio: \$8424
Total: \$842434

Panel: MFC189
Empleado: JOSE RAMIRO RAMIR

Entrego: *Jose Ramiro*

Recibi: *[Signature]*

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

Nombre: *Cesari Cuevas*
cc: 80121239

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS
No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000

distracom

Factura de venta
No. EHN1 2008
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/16
Vencimiento: 2018/12/31
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: QC 32896
Nit: 898899102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 11:56:22
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.000
Precio: \$8424
Total: \$842400

Panel: MFC189
Empleado: JOSE RAMIRO RAMIR

Entrega: *Jose Ramiro*

Recibi: *[Signature]*

Tc: Kvan A. Rodriguez Acosta

Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: *Cesar Cuervo*
CC: *80121230*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000

distracom

Factura de venta
No. EHN1 2009
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/16
Vencimiento: 2018/12/31
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: OC 32896
Nit: 899999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 11:57:44
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.000
Precio: \$8424
Total: \$842400

Panel: MFC189
Empleado: JOSE RAMIRO RAMIR

Entrego: *Jose Ramirez*

Recibi: *[Signature]* Juan A. Rodriguez Acosta

Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: *Cesario Cuevas*
CC: *80121239*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000

distracom

Factura de venta
No. EHN1 2010
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/16
Vencimiento: 2018/12/31
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: OC 32896
Nit: 899999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 12:03:36
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.000
Precio: \$8424
Total: \$842400

Panel: MFC189
Empleado: JOSE RAMIRO RAMIR

Entrego: *Jose Ramirez*

Recibi: *[Signature]*

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: *Cecilia Cuervo*
CC: *80121239*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS
No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000

distracom

Factura de venta
No. EHN1 2011
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/16
Vencimiento: 2018/12/31
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: OC 32896
Nit: 899999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 12:05:28
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.000
Precio: \$8424
Total: \$842400

Panel: MFC189
Empleado: JOSE RAMIRO RAMIR

Entrego: *Jose Ramiro*

Recibi: *[Signature]*

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: *Cesar Cuervo*
CC: *90121234*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS
No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000

distracom

Factura de venta
No. EHN1 2014
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/16
Vencimiento: 2018/12/31
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: DC 32896
Nit: 899999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 12:11:06
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.000
Precio: \$8424
Total: \$842400

Panel: MFC189
Empleado: JOSE RAMIRO RAMIR

Entrego:

Jose Ramiro
Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Recibi:

Nombre: *Osorio Cuevas*
CC: *80121234*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000

distracom

Factura de venta
No. EHN1 2016
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/16
Vencimiento: 2018/12/31
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: OC 32896
Nit: 899999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 12:13:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.000
Precio: \$8424
Total: \$842400

Panel: MFC189
Empleado: JOSE RAMIRO RAMIR

Entrego: *Jose Ramiro*

Recibi: *[Signature]*

Nombre: *Cecilia Ceballos*
CC: *80121234*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000

[Signature]
Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

distracom

Factura de venta
No. EHN1 2016
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/16
Vencimiento: 2018/12/31
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: OC 32896
Nit: 899999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 12:19:56
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.000
Precio: \$8424
Total: \$842400

Panel: MFC189
Empleado: JOSE RAMIRO RAMIR

Entrega: *Jose Ramiro*

En A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

Recibi: *[Signature]*

Nombre: *Cesar Cuervo*
CC: *80121239*

Autorizacion de numeracion
de facturacion PQS
No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000

distracom

Factura de venta
No. EHN1 2017
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM LA VARIANTE
Fecha factura: 2018/11/16
Vencimiento: 2018/12/31
Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB
Contrato: OC 32896
Nit: 889999102
Direccion: CARRERA 54 No. 26
Placa: 32896
Kilometros: 0

Hora: 12:21:07
Combustible: DIESEL
Volumen: 100.000
Precio: \$8424
Total: \$842400

Panel: MFC189
Empleado: JOSE RAMIRO RAMIR

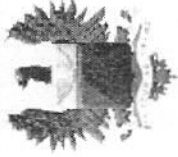
Entrego: *Jose Ramiro*

Tc. *Wan A. Rodriguez Acosta*
Fuerza Aerea Colombiana

Recibi: *[Signature]*

Nombre: *Cesari Cuervo*
CC: *80121239*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS
No. 18762010064141
De 2018/09/04
Vigencia 6 Meses
Desde EHN1 1
Hasta EHN1 5000



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002006205-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 17.12.2018	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR DISTRACOM S.A.	NIT 8110097888	CODIGO	No. PEDIDO 4500311498	DESTINO	

TRAZABILIDAD: EGH1003886 / ENT.COMBUS.C-4 / COMBUS.CACOM-4.DIC.18 / COMBUS.CACOM-4 DIC 2018 FACT EGH1003886

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.330,00	GLN	8.447,00	19.681.510,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES 19.681.510,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

4500 311498

caam y

distracom

FACTURA DE VENTA
No. EGH1 003886

Distribución y Transporte de Combustible
Nit: 811 009 788-8
Iva Régimen común
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM EL SAMAN
Tel:

Fecha Factura: 03/12/2018

Vencimiento: 17/01/2019

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Dirección: CARRERA 54 No. 26-25 CAN

Hora: 03/12/2018

Producto: DIESEL

Volumen: 2330.00

Precio: \$8.447

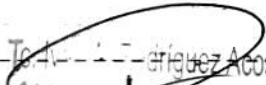
Subtotal: \$19.681.510

Subtotal: \$19.681.510

Base Iva: \$0

IVA: \$0

Total: \$19.681.510

Entregó:  Triguero Acosta

Recibió:  Fuerza Aérea Colombiana

Nombre: -----

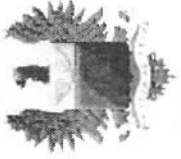
Autorización de Numeración de Facturación POS

No. 18762010486605

De 28/09/2018 0:00:00

Vigencia 6 Meses

Desde EGH1 1 Hasta EGH1 30000



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002006043-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 17.12.2018	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR DISTRACOM S.A.	NIT 8110097888	CODIGO	No. PEDIDO 4500311461	DESTINO	

TRAZABILIDAD: EHJ1004261 / ENT.COMBUS.C-1 / COMBUS.CACOM-1.DIC.18 / COMBUS.CACOM-1 DIC 2018 FACT EHJ1004261

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

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENTE X GALON			2.630,00	GLN		9.001,00	23.672.630,00
---------	---------	----------------------------	--	--	----------	-----	--	----------	---------------

MONTO: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 23.672.630,00

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

4500311 461.



FACTURA DE VENTA
No. EHJ1 004261

Distribución y Transporte de Combustible
Nit: 811.009.788-8
Iva Régimen común
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM RIO GRANDE
Tel: 3113860789

Fecha Factura: 12/12/2018

Vencimiento: 25/01/2019

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26-25 CAN

Hora: 12/12/2018

Producto: CORRIENTE
Volumen: 2630,00
Precio: \$9,001
Subtotal: \$23.672.630

caom 1

Subtotal: \$23.672.630
Base Iva: \$0
IVA: \$0
Total: \$23.672.630

Entregó:

T. Ivan A. Rodríguez Acosta

Recibí:

Fuerza Aerea Colombiana

Nombre:

Autorización de Numeración de Facturación POS

No. 18762010063901

De 04/09/2018 0:00:00

Vigencia 6 Meses

Desde EHJ1 1 Hasta EHJ1 10000

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
EXXONMOBIL de Colombia S.A.

NIT. 860.002.554-8



888953

Nº 318 14886953-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: PLANTA O CAMPO PRODUCTOR: FACTURA O REMISION N°:

DESPECHADO A: CODIGO SICOM:
 DIRECCION: CIUDAD:
 CALLE 145 No 153 LA CALLE

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CEDULA:
 EMPRESA TRANSPORTADORA: PLACAS DEL TANQUE:
 VENDER FOB: PLACAS DEL CABEZOTE:

LUGAR DE ORIGEN: FECHA Y HORA DE SALIDA: HORA:
 LUGAR DE DESTINO: HORAS DE VIGENCIA:
 P.A.S. DISTRIBUIDOR REGIONAL:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
GASOLINA MOTOR OXIGENADA 10% 07 07 2003	2.000

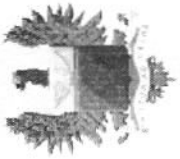
OBSERVACIONES: ZONA DE FRONTERA: FILI:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA: FIRMA DEL CONDUCTOR: FIRMA DEL CLIENTE:

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,
 UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
 ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**



14886953



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002005927-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
DISTRACOM S.A.	8110097888		4500311447		

TRAZABILIDAD: EGH1004365 / ENT.COMBUS.C-4 / COMBUS.CACOM-4.DIC.18 / COMBUS.CACOM-4 DIC 2018 FACT EGH1004365

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

1346387 INSUMOS BIODIESEL x GALON 2.000,00 GLN 9.012,00 18.024.000,00

TOTALES 18.024.000,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

WUOLWIII

FACTURA DE VENTA

No. EGH1 004365

Distribución y Transporte de Combustible

Nit: 811.009.788-8

Iva Régimen común

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM EL SAMAN

Tel:

Fecha Factura: 12/12/2018

Vencimiento: 26/01/2019

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26-25 CAN

Hora: 12/12/2018

Producto: DIESEL

Volumen: 2000.00

Precio: \$9.012

Subtotal: \$18.024.000

Subtotal: \$18.024.000

Base Iva: \$0

IVA: \$0

Total: \$18.024.000

Entregó: -----

Recibi: -----

Nombre: -----

Autorización de Numeración de Facturación POS

No. 18762010486605

De 28/09/2018 0.00.00

Vigencia 6 Meses

Desde EGH1 1 Hasta EGH1 30000

cacom 4

4500311447

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

AS005A9069

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
BIOMAX S. A.

NIT. 830.138.799-1



465246


Nº 305 00779990-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION COELLO 10.12.2018	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR Planta Gualanday	FACTURA O REMISION N° 08-151403
--	--	------------------------------------

DESPOCHADO A: EDS DISTRACOM EL SAMAN	CODIGO SICOM 633286
DIRECCION: KM 3 VIA ESPINAL GIRARDOT	CIUDAD ESPINAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR CESAR IVAN CUERVO	CEDULA 80121239
EMPRESA TRANSPORTADORA FOB	PLACAS DEL TANQUE W L X 606

LUGAR DE ORIGEN COELLO	FECHA Y HORA DE SALIDA	H O R A
LUGAR DE DESTINO ESPINAL	HORAS DE VIGENCIA 3:00	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 121210 Bioacem 10% OP SICOM: 628080434031600	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 2000
 10/12/18 12:53	

OBSERVACIONES
 Centricarinos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol de acuerdo con el decreto 3556 del 10 de diciembre

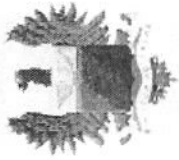
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA
 FIRMA DEL CONDUCTOR
 FIRMA DEL CLIENTE
 ZONA DE FRONTERA

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,
 UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
 ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00779990-9



007799906



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercaderias

Doc. Material
5002006091-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
DISTRACOM S.A.	8110097888		4500311453		

TRAZABILIDAD: EHJ1004263 / ENT.COMBUS.C-1 / COMBUS.CACOM-1.DIC.18 / COMBUS CACOM-1 DIC 2018 FACT EHJ1004263

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.630,00	GLN	8.424,00	22.155.120,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES 22.155.120,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

4500311453



FACTURA DE VENTA
No. EHJ1 004263

Distribución y Transporte de Combustible
Nit: 811 009.788-8
Iva Régimen común
Somos Grandes Contribuyentes
Res. No 000076
Del 01 de Diciembre de 2016
DISTRACOM RIO GRANDE
Tel: 3113860789

Fecha Factura: 12/12/2018

Vencimiento: 25/01/2019

Naturaleza: Crédito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26-25 CAN

Hora: 12/12/2018

Producto:	DIESEL
Volumen:	2630.00
Precio:	\$8.424
Subtotal:	\$22.155.120
Subtotal:	\$22.155.120
Base Iva:	\$0
IVA:	\$0
Total:	\$22.155.120

COCOM 1

Entregó: 

Recibió: 

Nombre: Fuerza Aérea Colombiana

Autorización de Numeración de Facturación POS

No. 18762010063901

De 04/09/2018 0:00:00

Vigencia 6 Meses

Desde EHJ1 1 Hasta EHJ1 10000

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
EXXONMOBIL de Colombia S.A.

NIT. 860.002.554-8



886966

Nº 318 19886966-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION		PLANTA O CAMPO PRODUCTOR		FACTURA O REMISION N°	
DIRECCION:		CODIGO SICOM		CIUDAD	
NOMBRE DEL CONDUCTOR		CEDULA		PLACAS DEL TANQUE	
EMPRESA TRANSPORTADORA		PLACAS DEL CABEZOTE		FECHA Y HORA DE SALIDA	
LUGAR DE ORIGEN		HORAS DE VIGENCIA		H O : R A	
LUGAR DE DESTINO		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES	
OBSERVACIONES		ZONA DE FRONTERA		NO	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA: *Esso* FIRMA DEL CONDUCTOR: *Osorio Cuervo* FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]*

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA
 UNA VEZ TRANSCRURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
 ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**



distracom

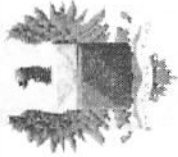
NOTA CREDITO

FECHA DE ELABORACION			NUMERO		
10	12	2018	80002563254402		

NOMBRE		C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	
DISTRACOM S.A.			X	811,009,788	8
DIRECCION		TELEFONO		CIUDAD	
CL 7 N° 24-20 B/ LETICIA		7747777		CERETE	
INFORMACION DE LA EMPRESA (Debitado)					
NOMBRE		C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	
FUERZA AEREA COLOMBIANA			X	899,999,102	
DIRECCION		TELEFONO		CIUDAD	
CARRERA 54 No. 26-25 CAN				BOGOTA	
FECHA	CANTIDAD	DETALLE			VALOR
10/12/2018	1	Mayor valor cobrado en Cuenta de Cobro N° LC-2716 correspondiente a entrega 2.630 galones de diesel unidad CACOM 1			\$ 1,557 \$ 1,557
SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS				TOTAL	1,557

Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA	
FECHA DE RADICACION	NUMERO DE CONSECUTIVO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002006128-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea PROVEEDOR DISTRACOM S.A.	NIT 899999102-2 NIT 8110097888	CODIGO F000 CODIGO 4500311483	ALMACEN FA9L No. PEDIDO 4500311483	FECHA 17.12.2018 DESTINO	CIUDAD Bogotá D.C.
---	---	--	---	--------------------------------	-----------------------

TRAZABILIDAD: EHN1002403-2430 / ENT.COMBUS.C-1 / TRASP.CACOM-1.DIC.18 / COMBUS CACOM-1 DIC 2018 FACT EHN1002403-2430

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.630,00	GLN	8.424,00	22.155.120,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES 22.155.120,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

J. B. Guevara & Henao
ALMACENISTA
POST-FIRMA

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2403

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:07:27

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entregado: Ricardo Hilarion

Recibido: *[Signature]*

[Signature]
Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: *[Signature]*
R3. Hernandez Loarza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2404

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:08:18

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: Ricardo Hilarion

Recibi: Cargo CREW

Nombre: TS. Hernandez Loaiza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2405

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:16:40

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Val: Ricardo Hilarion

Recibi: Cesar Cuervo

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

Nombre: T3. Hernandez Loarza

Autorizacion de numeracion
de facturacion PDS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2406

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:17:41

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrega: Ricardo Hilarion

Recibi: *[Signature]*

to: Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: B. Hernandez Loarca

Autorizacion de numeracion
de facturacion PQS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2407

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:25:29

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entregado:

H. Hilarion

Recibido: *Agustin*

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

Nombre:

B. Hernandez Loayza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2408

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:26:24

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: *Ricardo Hilarion*

Recibi: *[Signature]*

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

Nombre: *T3. Hernandez Lozano*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2409

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.099.788-8

Regimen comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: CC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:35:33

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: Ricardo Hilarion

Recibi: *[Signature]*

[Signature]
Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

Nombre: B. Hernandez Lozano

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2410

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:36:15

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entregado: Ricardo Hilarion

Recibi: *[Signature]*

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: B. Hernandez Loarca

Autorizacion de numeracion
de facturacion PDS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2411

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:42:52

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: *Cesario Cordero*

Recibi: *[Signature]*

Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana

Nombre:

T3 Hernández Lozano

Autorización de numeración
de facturación POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2412

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:43:29

Combustible: DIESEL

Volumen: 99.888

Precio: \$8424

Total: \$841457

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: CESOR CUEVAS

Recibi: *[Signature]*

[Signature]
To. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: T3. Hernandez Loarza

Autorizacion de numeracion
de facturacion PDS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2413

DISTRACOM S.A.

NIT: 811 400000

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:51:21

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: Ricardo Hilarion *Ivan A. Rodriguez Acosta*
Fuerza Aérea Colombiana

Recibi: *[Signature]*

Nombre: B. Hernandez Leanza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2414

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 888889102

Direccion: CARRERA 64 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:52:20

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: Ricardo Hilarion

Recibi: Cesar Guerrero

Nombre: M. Agt

B. Hernandez Loarza

Autorizacion de numeracion
de facturacion PDS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2415

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:59:05

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entreg *Cesar Cuervo*

Recibi: *JH/81*

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: *T3. Hernandez Loarza*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2416

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 18:59:55

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego *Cosy Cuervo*

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana

Recibi: *AM*

Nombre: *B. Hernandez Loaiza*

Autorizacion de numeracion
de facturacion PDS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2417

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-B

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:06:21

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entregado: *Cesari Cuervo*

Recibi: *HA 81*

(C. Ivan A. Rodriguez Acosta)
Fuerza Aerea Colombiana

Nombre: *B. Hernandez Loarza*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2418

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: QC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:10:26

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: *Cecilia Acosta*

Recibi: *HM*

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Nombre:

T3. Hernandez Loaza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2419

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AeREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:13:21

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entreg *Ceppi Ceppi*

Recibi: *JH Ag*

Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

Nombre:

IS Hernandez Loarza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

distracom

COPIA 1

Factura de venta

Nº. EHN1 2420

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:17:48

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: *Cecilia Caceres*

Recibi: *JH M 81*

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana

Nombre: Cs. Hernandez Loarca

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2421

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:22:23

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Vali *Casco Cuervo*

Recibi: *[Handwritten Signature]*

To: *Ivan A. Rodriguez Acosta*

Fuerza Aérea Colombiana

Nombre:

T.B. Hernandez Loorza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2422

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: DC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:26:01

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrego: Cesar Cerus

Recibi:

Nombre:

B. Hernandez Loayza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

C. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2423

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AeREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:32:01

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Vali

Recibi *[Handwritten Signature]*

Nombre: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

Autorizacion de numeracion

de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

[Handwritten Signature]
Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2424

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2018/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:32:39

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrega: *Caso 1 Caso 6*

Recibi: *JAA*

Tc: Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana

Nombre:

Ts. Hernandez Loariza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2425

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:39:27

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Vali *(Handwritten signature)*

Recibi: *(Handwritten signature)*

(Handwritten signature)
Es. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

Nombre:

(Handwritten signature)
TS. Hernandez Loayza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2426

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: QC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:40:09

Combustible: DIESEL


Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842600

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado 

Entrego:



Fuerza Aérea Colombiana

Recibi:

Nombre:



Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2428

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:48:26

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Vali *(Carr. Cuervo)*

Recibi: *(Firma)*

Nombre:

T.S. Hernandez Loarza

(Firma) Ic. Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana

Autorización de numeración
de facturación POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2429

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:48:37

Combustible: DIESEL

Volumen: 100.012

Precio: \$8424

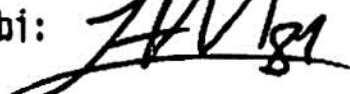
Total: \$842500

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Validado: Placa

Entrega: Cesoi Cuello 
Fuerza Aérea Colombiana

Recibi: 

Nombre: R3. Hernandez Loarza

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Hasta EHN1 5000

distracom

COPIA 1

Factura de venta

No. EHN1 2430

DISTRACOM S.A.

NIT: 811.009.788-8

Regimen Comun

Somos Grandes Contribuyentes

Res. No 000076

Del 01 de Diciembre de 2016

DISTRACOM LA VARIANTE

Fecha factura: 2018/11/22

Vencimiento: 2019/01/06

Naturaleza: Credito

Cliente: FUERZA AEREA COLOMB

Contrato: OC 32896

Nit: 899999102

Direccion: CARRERA 54 No. 26

Placa: 32896

Kilometros: 0

Hora: 19:55:13

Combustible: DIESEL

Volumen: 30.000

Precio: \$8424

Total: \$252720

Panel: MFC189

Empleado: HILARION PEREZ RI

Vali *Coco Cuelo*

Recibi: *[Signature]*

Nombre: *R3. Hernandez Loarza*

Autorizacion de numeracion
de facturacion POS

No. 18762010064141

De 2018/09/04

Vigencia 6 Meses

Desde EHN1 1

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana