MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001088

ACREEDOR
AVALON FUEL LTDA
Nit/CC : 900092294
Telefax :
Telefono :
Dirección : AEROPUERTO INTERNACIONAL

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
AVALON FUEL LTDA
Nit/CC : 900092294
Telefax :
Telefono :
Dirección : AEROPUERTO INTERNACIONAL

FECHA DE PAGO: 12.07.2021
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
362-CENACA	362/CENACA	5100000781	158.474.102,64	0,00	0,00	158.474,00	0,00	0,00	158.315.628,64
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	158.474,00	0,00	0,00	158.315.628,64

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	158.315.628,64
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	900092294		158.315.628,64	0,00
					TOTALES	158.315.628,64	158.315.628,64

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 362 CENACAVI 2019 OB. 124021 OP. 163699421

SS. MIGUEL ANGEL MUÑOZ
esorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA

CR. JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	163699421	Fecha Registro:	2021-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	124021	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-12	Código de Referencia:	04500044600163699421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	158.474.102,64	Valor Deducciones:	158.474,00	Valor Neto:	158.315.628,64	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	158.474.102,64	Valor Deducciones	158.474,00	Valor Neto	158.315.628,64	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900092294	Razón Social:	AVALON FUEL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000711085	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 362 CENACAVI 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2021-07-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	158.474.102,64	0,00	158.474.102,64				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	158.474,00	158.474,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-02	158.474.102,64	05 NINGUNO	Pagada

SS MIGUEL ANGEL MUÑOZ MARGARITA - Tesorero CENACAVI "E"

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2021-06-29-4:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	124021	Fecha Registro:	2021-06-29	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1620	
Valor Inicial:	158.474.102,64	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	158.474.102,64	Saldo x Ordenar:	158.474.102,64	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	158.474,00	Valor Neto:	158.315.628,64				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1620	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	305057	

TERCERO

Identificacion:	900092294	Razon Social:	AVALON FUEL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000711085	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	129921	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO362/19 GG CMBSTBL JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-06-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
054 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	158.474.102,64	0,00	158.474.102,64	158.474.102,64

Objeto:	CXP RESERVA CTO362CENACAVI/19 GG R10 CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-378514 FE-4093-4094 P PARCIAL JUN/21

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
054 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	Generada	158.474.102,64

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	158.474.102,64	0,100 %	158.474,00	158.474,00

CORONEL JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

op 1636 9421
08 jul 21

AVALON
F · U · E · L

Bogotá, D.C, Junio 23 de 2021

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL– CENAC AVIACIÓN.
Ciudad

Respetados Señores,

Por medio de la presente me permito certificar que durante los últimos Seis (6) meses AVALON FUEL SAS con Nit: 900.092.294-7 ha liquidado, presentado y pagado oportunamente las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación). Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013,

Cordialmente,

ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Representante Legal
AVALON FUEL SAS
NIT 900.092.294-7

AVALON FUEL SAS
Aeropuerto Internacional el Dorado- Nueva Zona de Aviación General- Entrada 6- Hangar 19
Teléfono: 546 24 14 Ext 179 – E-mail: alopez@avalonfuel.com
contabilidad@avalonfuel.com
Bogotá D.C- Colombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900082284-7	AVALON FUEL SAS		AEROPUERTO EL DORADO ENT 6 INT 20	5482414	contabilidad@avalonfuel.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D C	BOGOTÁ D.C		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E		91211142	$1 403 800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	220.000	0		0		0	0	0	0	220 000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	880.000	0	0	27.500	27.500	0	0		935 000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S A.	860002183-9	28 600				28 600	0	0	28 600			288	28 800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	220.000	0	0	220.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	220 000	220 000
Pensión	1	935 000	935 000
Riesgos Laborales	1	28 800	28 800
CCF	1	220 000	220 000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1 403 800	1 403 800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información