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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500001244**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | |
|---|---|---|---|
| FASTER FUEL S.A.S | FASTER FUEL S.A.S | FECHA DE PAGO: | 06.08.2021 |
| Nit/CC : 900185158 | Nit/CC : 900185158 | CIUDAD: | BOGOTA D.C. |
| Telefax : 5714056453 | Telefax : 5714056453 | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : 4056463 | Telefono : 4056463 | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección : AV CL 24 51 40 OF 402 | Dirección : AV CL 24 51 40 OF 402 | ID. CUENTA: | |
| | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146-CENACA | 146-CENACA | 0100006825 | 3.977.168,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977.168,78 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977.168,78 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 3.977.168,78 |
| 002 | 27 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900185158 | | 3.977.168,78 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 3.977.168,78 | 3.977.168,78 |

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO-146-CENACAVI-2020 OB. 145021 OP. 191104821

SV. RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVIACION

CR. JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 191104821 | Fecha Registro: | 2021-08-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 145021 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-08-06 | Código de Referencia: | | 04500044600191104821 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.977.168,78 | Valor Deducciones: | | 0,00 | Valor Neto: | 3.977.168,78 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.977.168,78 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.977.168,78 | 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: | 900185158 | Razón Social: | FASTER FUEL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 45743634156 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 1-2 CTO 148 CENACAVI 2020 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: 2021-08-04 |

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 | 3.977.168,78 | 0,00 | 3.977.168,78 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### 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 | 2021-08-02 | 3.977.168,78 | 40.BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

SV RAUL REINA REINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo — Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26-3:19 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 146021 | Fecha Registro: | 2021-07-26 | 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: | 27720 |
| Valor Inicial: | 3.977.168,78 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 3.977.168,78 | Saldo x Ordenar: | 3.977.168,78 |
| 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: | 0,00 | Valor Neto: | 3.977.168,78 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 27520 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS, | Comprobante Contable: | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900185158 | Razon Social: | FASTER FUEL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 45743634156 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 153321 | Tipo: | Compra de Combustibles | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | CTO146/20 GG CMBSTBL JET-A1 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2021-07-26 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | | | | | |
| | | | | | | Total: | 3.977.168,78 | 0,00 | 3.977.168,78 | 3.977.168,78 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | RD CXP RSRVA CTO146CENACAVI/20 GG R10 CMPR CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-378531 FEV-4781/82 P PARCIAL JUN/21 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-10 | Generada | 3.977.168,78 |

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

CP 19110 4921 04-08-21

**EDWIN ORANI MOSQUERA VALDEZ** identificado con C.C. No. 1.094.896.918 de Armenia (Quindío), en calidad de Revisor fiscal de la empresa **FASTER FUEL SAS**.

**CERTIFICO**

Que **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.158-3 de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; se encuentra al día en sus obligaciones y da oportuno cumplimiento a los pagos relacionados con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Que a la fecha de expedición del certificado **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.158-3 se encuentra al día con el pago de las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino al interesado a los tres (08) días del mes de junio del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Cordialmente,

Edwin Orani Mosquera Valdez
**EDWIN ORANI MOSQUERA VALDEZ,**
CC. 1.094.896.918 de Armenia
Revisor Fiscal
T.P. 172081 - T

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900185158 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | FASTER FUEL SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO | | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV CALLE 24 N 51-40 OFICINA TELÉFONO: | | 4056463 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | | Comercio al por menor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: | | 4731 - FASTER FUEL SAS |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7791776855 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2021 | SALUD: | AÑO: | 2021 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2021/06/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1016666389 |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

#### PENSIÓN

ADMINISTRADORA

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | TOTALES COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 425.700 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 1.373.000 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 188.600 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 10 | $ 1.997.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 3.984.700** |

#### SALUD

ADMINISTRADORA

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 2 | $ 81.600 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 5 | $ 440.000 |
| 891180008 | CCFC24 | CCFC24-COMFAMILIAR HUILA EPS | 3 | $ 150.100 |
| 901037916 | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCIÓN | 1 | $ 47.200 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 67.200 |
| 901037916 | MIN001 | MIN001-ADRES | 1 | $ 80.000 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 65.600 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 48.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 979.700** |

#### CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 860013570 | CCF21 | CCF21-CAFAM | 10 | $ 716.800 |
| 891180008 | CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 4 | $ 197.300 |
| 891500182 | CCF14 | CCF14-COMFACAUCA | 1 | $ 65.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 979.700** |

#### RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 860002183 | 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 15 | $ 1.283.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 15 | **$ 1.283.700** |

**TOTAL PAGADO: $ 7.227.800**