ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO SOLICITUD DE PAGO

Procedimento: **Autoridad: JOLA**

Rige a partir de: Pagina 1 de 1

DE UNIDAD:
JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Nro:

Fecha:

RADICADO CXP No. 95519

CESION DE DERECHOS	
PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO	
AMORTIZACION	
LEGALIZACION	
MULTAS Y/O SANCIONES	
PAGOS PARCIALES	X

PARA UNIDAD:

№ 0276

26 MAR 2019

DATOS DEL PAGO

REC	CDP	CONTRATO	N° SAP	VIGENCIA	CRP	CONTRATISTA	FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES
10	6319	121-03-A-COFAC-CAF-2018	4300141996	2019	10319	FASTER FUEL S.A.S	2545	$ 8.484.080,00	Enviar Soporte de Pago: combustibles.jola@armada.mil.co
							2579	$ 9.091.156,00	
TOTAL								**$ 17.575.236,00**	

Contralmirante CAMILO HERNANDO GOMEZ BECERRA
Jefe de Operaciones Logísticas Armada Nacional
Ordenador del Gasto

Vo.Bo. CN MIGUEL CORDOBA GARCIA

Elaboró. CPCIM LAVAO ANDRADE CRISTIAN

Vo.Bo. CN MAURICIO ANDRÉS DE LEÓN OSPINA

Vo.Bo. TN PATIÑO RUIZ JULIETH PAOLA

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHclavao Cristian Rene Lavao Andrade

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL N6 ARC

Fecha y Hora Sistema: 2019-03-19-12:29 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	99519	**Fecha Registro:**	2019-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10319	**Nro. Cdp:**	6319
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	17.575.236,00	**Valor Iva:**		0,00	**Valor Total:**	17.575.236,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900185158	**Razon Social:**	FASTER FUEL S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
ACUERDO TRAMITE DE PAGO PAC02	FACTURA	2019-03-19

Objeto.:

cp. Lavao

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ARMADA NACIONAL República de Colombia	**FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS**	
	Proceso: Financiero	**Autoridad:** JOLA
Código: FIN-FT-002-JOLA-V03	**Rige a partir de:** 20/01/2015	Pagina **1** de **1**

INFORMACIÓN GENERAL		**DEPENDENCIA QUE**	
No.	**Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)**	**SI**	**N/A**
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	x	
2	Radicación de Cuenta por pagar en SIIF.	x	
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.	x	
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato.	x	
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales.	x	
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales.	x	
7	**Personas jurídicas:** certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.		x
8	Registro único tributario.	x	
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		x
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		x
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.	x	
12	Copia del CDP, contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza y Registro Presupuestal.	x	
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	**SI**	**N/A**
13	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.		x
14	Formato solicitud pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		x
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	**SI**	**N/A**
15	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.		x
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	**SI**	**N/A**
16	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		x
17	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.		x

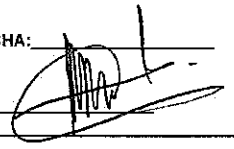
NOTAS:

(1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
(2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.
(3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
(4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.
(5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos: Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit.y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, debe ser original o copia original, esté firmada por el almacenista (bienes) o supervisor (servicios), el IVA se encuentra discriminado (si los bienes son gravados o el contratista es responsable de IVA).
(6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.
(7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA **FECHA:**_____

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD **FECHA:**_____



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO No. 121-03-ACOFAC-CAF-2018 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y FASTER FUEL S.A.S

CONTRATO No. : 121-03-ACOFAC-CAF-2018
CONTRATISTA : FASTER FUEL S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO : SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA

VALOR CONTRATADO : - VIGENCIA 2018 ($0)
- VIGENCIA FUTURA 2019 ($155.000.000,00)

VALOR TOTAL CONTRATADO: ($155.000.000,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN : EL 31 DE DICIEMBRE 2019

En Bogotá D.C., a los Diecinueve (19) días del mes de Marzo de 2019, se reunieron en el Comando Logístico Naval, los señores CNEAN CÓRDOBA GARCÍA MIGUEL y ANA LUCIA QUINTERO MARTINEZ con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO

PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
TRAMITE ACTUAL							
PAC 02	2545	26/02/2019	CAVNA	2	$ 8.484.080,00	$ 8.484.080,00	$ 17.575.236,00
	2579	15/03/2019			$ 9.091.156,00	$ 9.091.156,00	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
PAC 01	2495	30/01/2019	CAVNA	1	$ 2.705.600,00	$ 2.705.600,00	$ 8.625.172,00
	2525	14/02/2019			$ 5.919.572,00	$ 5.919.572,00	

3. BALANCE:

EJECUCIÓN CONT No. 121-03-ACOFAC-CAF-2018		
VALOR INICIAL CONTRATO VIGENCIAS 2019	$	155.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	$	-
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019	$	155.000.000,00
VALOR TRAMITADO	$	8.625.172,00
VALOR TAMITE ACTUAL	$	17.575.236,00
TOTAL FACTURADO CONTRATO	$	26.200.408,00
SALDO POR EJECUTAR	$	128.799.592,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO		83,10
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO		16,90

4. ANEXO:

- **FACTURAS ORIGINALES.**
- **RELACIÓN ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL.**
- **ACTAS DE RECEPCIÓN.**
- **ENTRADAS DE ALMACEN SAP/R3**

OBSERVACIONES:

NINGUNA

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Capitán de Navío CÓRDOBA GARCÍA MIGUEL
Supervisor Contrato No. 121-03-A-COTAC-CAF-2018

Vo. Bo.: TN LADM PATIÑO RUIZ JULIETH
Jefe de Combustible Comando Logístico Naval

Vo. Bo.: SJ MPM AHUMADA ERIK
Coordinador Combustible Comando Logístico Naval

Elaboro: CPCIM LAVAO ANDRADE CRISTIAN RENÈ
Control Combustible Comando Logístico Naval

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 02 DEL CONTRATO No. 121-03-ACOFAC-CAF 2018

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : 121-03-ACOFAC-CAF 2018
CONTRATISTA : FASTER FUEL SAS
OBJETO DEL CONTRATO : Suministro de Combustible de Aviación
VALOR CONTRATADO : Ciento cincuenta y cinco millones de pesos con 00/100 ctvs M/CTE ($155.000.000,00)
VALOR ASIGNADO
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 de diciembre de 2019

En la ciudad de Bogotá a los quince días (15) días del mes de marzo de 2019, se reunieron en la oficina del departamento de logística del Comando de la Aviación Naval, los señores CNEAN Miguel Córdoba García (supervisor del contrato) y Ana Lucia Quintero Martínez (representante legal FASTER FUEL SAS) con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. **Servicio recibido: suministro de combustible**

FACTURA	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO ACUERDO COMPROBANTES	VALOR UNITARIO ACUERDO PRECIO SEMANAL	VALOR TOTAL
2545	26 febrero 2019	Galones JET A	310	$27.368,00 (GPI)	$8.484.080,00
2579	15 marzo 2019	Galones JET A	332	$27.383,00 (GPI)	$9.091.156,00
				TOTAL	**$17.575.236,00**

Total Facturado Presente Acta: diez y siete millones quinientos setenta y cinco mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 M/CTE **$17.575.236,00**

2. **Actas parciales previas:**

ACTAS PARCIALES	VALOR
ACTA RECEPCION No 001	**$8.625.172,00**
TOTAL	**$8.625.172,00**

3. **Balance:**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$155.000.000,00**
PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 001	**$8.625.172,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 002	**$17.575.236,00**
TOTAL	**$26.200.408,00**
SALDO	**$128.799.592,00**

Liquidación Total:

Valor acta de recepción tramitada:	**$17.575.236,00**
Porcentaje Total Ejecutado:	**16,90%**
Saldo Pendiente:	**83,1%**

4. Anexo:

a. Facturas No 2545
b. Certificación sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal correspondiente.
c. Entrada de almacén de combustibles de aviación por valor de **$17.575.236,00**

OBSERVACIONES:

Ninguna

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Ana Lucia Quintero Martínez
Representante legal FASTER FUEL SAS

S2LAA Danny Galeano Doria
Almacenista combustible CAVNA

Capitán de Navío Miguel Córdoba García
Supervisor del Contrato 121-03-ACOFAC-CAF 2018

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158 - 3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 - Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762005193931
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2017/10/11
Régimen Común

FACTURA DE VENTA
No. 2545

FECHA
26-feb.-19

CLIENTE:	ARMADA NACIONAL 121-03-A-COFAC-CAF-2018 ARC	**VENCIMIENTO:**	27-abr.-19
C.C. / NIT No.:	800.141.644 -1	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN:	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	3118573779

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
310,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: JUAN CASIANO SOLIS GUAPI AL ALA Comprobantes: 03-3169	$27.368	8.484.080,00

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $0
Total Margen de comercialización: $6.104.830

IMPRESO POR: OCHOA IMPRESORES S.A.S. NIT: 800.186.137-0 PBX: 630 0520

SON:
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS

SUB - TOTAL	$8.484.080,00
I.V.A.	
TOTAL	$8.484.080,00

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

PEDIDO:

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

OBSERVACIONES:

735 7362
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercías

Doc. Material
5002051052-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FASTER FUEL SAS	900185158		4300141996	ARC 703

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 2545 / FASTER FUEL S.A.S / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ARC 703

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-GPI1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		310,00	GLN	27.368,00	8.484.080,00

TOTALES 8.484.080,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158 - 3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 • Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762005193931
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2017/10/11
Régimen Común

FACTURA DE VENTA
No. 2579

FECHA
15-mar.-19

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

CLIENTE:	ARMADA NACIONAL CONTRATO No. 121-03-A-COFAC-CAF-2018 ARC	**VENCIMIENTO:**	14-may.-19
C.C. / NIT No.:	800.141.644 -1	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN:	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	3118573779

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
332,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: JUAN CASIANO SOLIS GUAPI AL ALA Comprobantes: 03-3171 03-3172	$27.383	9.091.156,00

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $1.619.717

Total Margen de comercialización: $6.538.076

SON:
NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS

SUB - TOTAL	$9.091.156,00
I.V.A.	
TOTAL	$9.091.156,00

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

OBSERVACIONES: PEDIDO:

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: CCHOA IMPRESORES S.A.S. NIT: 800.186.137-0 PBX: 630 0520

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002049959-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FASTER FUEL SAS	900185158		4300141996	ARC 703

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 2579 / FASTER FUEL S.A.S / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ARC 703

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-GPI1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		332,00	GLN	27.383,00	9.091.156,00

TOTALES 9.091.156,00

MONTO: NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST FIRMA

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 900.185.18-3 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 siete (07) días del mes de febrero del año Dos Mil Diecinueve (2019).

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:	**7712085044**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		412039555

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.287.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 162.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.211.300
		SUBTOTAL:	10	**$ 2.661.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 791.400
891180008	CCFC24	CCFC24-COMFAMILIAR HUILA EPS	1	$ 40.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 60.000
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 40.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 121.100
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 40.700
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 40.700
		SUBTOTAL:	10	**$ 1.135.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	7	$ 509.900
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 81.400
891500182	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 58.400
		SUBTOTAL:	10	**$ 649.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860008645	14-18	14-18-LIBERTY	10	$ 413.900
		SUBTOTAL:	10	**$ 413.900**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 113.900
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 170.800

SUBTOTAL:		$ 284.700

TOTAL PAGADO:	**$ 5.144.900**

planilla Pagada
SOI
Planilla pagada

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 900.185.18-3 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 once (11) días del mes de marzo del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

Edwin Orani Mosquera Valdez

EDWIN ORANI MOSQUERA VALDEZ,
CC. 1.094.896.918 de Armenia
Revisor Fiscal
T.P. 172081 - T

SOI

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:	**7713863792**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		423061615

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.442.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 182.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.735.700
		SUBTOTAL:	12	**$ 3.359.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 886.300
891180008	CCFC24	CCFC24-COMFAMILIAR HUILA EPS	2	$ 83.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 67.200
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 45.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 150.700
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1	$ 41.600
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 45.600
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 45.600
		SUBTOTAL:	12	**$ 1.366.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	7	$ 586.300
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 170.800
891500182	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 65.500
		SUBTOTAL:	12	**$ 822.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860008645	14-18	14-18-LIBERTY	12	$ 528.100
		SUBTOTAL:	12	**$ 528.100**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 127.500
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 191.300

SUBTOTAL:		$ 318.800

TOTAL PAGADO:	**$ 6.395.600**

