PRO 186

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002598

ACREEDOR
FASTER FUEL S.A.S
Nit/CC : 900185158
Telefax : 5714056453
Telefono : 4056463
Dirección : AV CL 24 51 40 OF 402
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
FASTER FUEL S.A.S
Nit/CC : 900185158
Telefax : 5714056453
Telefono : 4056463
Dirección : AV CL 24 51 40 OF 402

FECHA DE PAGO: 30.11.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 189 CE	CTO 189 CE	1900000889	275.183.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.183.838,50
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.183.838,50

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	FASTER FUEL S.A.S			0,00	275.183.838,50
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900185158		275.183.838,50	0,00
					TOTALES	275.183.838,50	275.183.838,50

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.243223 CONTRATO 189 FACT 7859-7879 NOV-23

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

5

F1

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo — Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-28-2:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	243223	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	93723
Valor Inicial:	277.602.248,50	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	277.602.248,50	Saldo x Ordenar:	277.602.248,50
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:	2.418.410,00	Valor Neto:	275.183.838,50			Valor IVA:	7.861.420,00	Nro. Cdp:	15223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	775201

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

Numero:	251523	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO189/23 R16 CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-28

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	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	277.602.248,50	0,00	277.602.248,50	277.602.248,50

Objeto:	CTO189CENACAVI/23 GG R16 F INTERNO ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-1031412 FEV-FE7859-7879-OTRAS P PARCIAL NOV/23

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-30	Generada	277.602.248,50

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	426.547.117,00	0,100 %	426.547,00	426.547,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.861.420,00	15,000 %	1.179.213,00	1.179.213,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	58.887.675,00	1,380 %	812.650,00	812.650,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

N. 19/889

28 - NOV -

DOC 19/0916
420702923
28-NOV-2023

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420702923	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	243223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:		04500044600420702923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	277.602.248,50	Valor Deducciones:		2.418.410,00	Valor Neto:	275.183.838,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	277.602.248,50	Valor Deducciones	2.418.410,00	Valor Neto	275.183.838,50	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:	4-2 CTO 189-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-28

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	16	SSF	277.602.248,50	0,00	277.602.248,50				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 %	426.547,00	426.547,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.179.213,00	1.179.213,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	812.650,00	812.650,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-30	277.602.248,50	05 NINGUNO	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	28/11/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	251623	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles		Nro. Compromiso:	93723	Nro. Cdp:	15223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	156.806.288,34	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	156.806.288,34	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900185158	Razón Social:	FASTER FUEL S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO189/23 R16 CMBSTBL T-JET-A1	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	RD CXP CTO189CENACAVI/23 GG R16 F INTERNO ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS 1031412 FEV-FE7859-7925-OTRAS P PARCIAL NOV/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002700

ACREEDOR
FASTER FUEL S.A.S
Nit/CC : 900185158
Telefax : 5714056453
Telefono : 4056463
Dirección : AV CL 24 51 40 OF 402
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
FASTER FUEL S.A.S
Nit/CC : 900185158
Telefax : 5714056453
Telefono : 4056463
Dirección : AV CL 24 51 40 OF 402

FECHA DE PAGO: 11.12.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CTO.189 CE	1900000916	156.806.288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.806.288,34
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.806.288,34

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	FASTER FUEL S.A.S			0,00	156.806.288,34
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900185158		156.806.288,34	0,00
					TOTALES	156.806.288,34	156.806.288,34

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.247323 CONTRATO 189 FACT 7859-7925 DIC-23

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHicabezas	LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-04-8:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	247323	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	93723	
Valor Inicial:	156.806.288,34	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	156.806.288,34	**Saldo x Ordenar:**	156.806.288,34	
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:**	156.806.288,34				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	15223	
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:	251623	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO189/23 R16 CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo:**		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			**Fecha:**	2023-12-01			

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	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	156.806.288,34	0,00	156.806.288,34	156.806.288,34

Objeto:	DE RD CT0189CENACAVI/23 GG R16 F INTERNO ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-1031412 FEV-FE7859-7925-OTRAS P PARCIAL DIC/23 RTNCNS YA PRACTICADAS

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-14	Generada	156.806.288,34

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

4346+2823
06-Dic-2023

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-29-2:57 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	251723	**Fecha Registro:**	2023-11-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	93723	**Nro. Cdp:**	15223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	131.777.641,35	**Valor Iva:**	1.991.130,00	**Valor Total:**	133.768.771,35	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900185158	**Razón Social:**	FASTER FUEL S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO189/23 R16 CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	RD CXP CTO189CENACAVI/23 GG R16 F INTERNO ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-1077307 FEV-FE7951-7976-OTRAS P PARCIAL NOV/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

RAD. SV. PILOTO, MIRO PS. Zairen

PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023519025713783**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá, D.C; 15 de noviembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N° 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 189-CENACAVIACION-2023- por un valor de –$ 434.408.536,84–Faster Fuel

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente AL CONTRATO No 189-CENACAVIACION-2023 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESENTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de $ 434.408.536,84 con la empresa Faster Fuel S.A.S.

Respetuosamente,

MY. HERNANDO SÁNCHEZ GALVIS
Supervisor contrato 189-CENACAVIACIÓN-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 16 NOV 2023 HORA 11:39
RECIBIDO SI IE Ballesteros

Anexos: (01 folio) CRP No 93723
(18 folio) Factura No FE 7859 a la FE 7925
(01 folio) Entrada No 5003239106-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 01031412
(04 folio) Informe de supervisión No 6
(01 folio) Certificación parafiscal
(01 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificado bancario

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6376-1

IQNet

17 – 011 – 23 – [illegible] – MRO

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 03-MAY-2023

FECHA:

CONTRATO No: CONTRATO 189-CENACAVIACION-2023

EMPRESA: FASTER

V/R CTTO PPAL: 2.790.230.399,32

ADICIÓN : 1.395.000.000,00

V/R TOTAL CTTO: 4.185.230.399,32

PAGO PARCIAL: 434.408.536,84

PAGO FINAL:

RESERVA

VIGENCIA X

248327

FR-16

Leidy Viviana Cabezas C
C.C. 1.050.532.3
Suboficial Ejercito Naci

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) todos los pagos	El Leidy Cabezas.
2		C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROBA.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION (cuando aplique	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	FE 7859-FE 7860-FE 7861-FE 7862-FE 7863-FE 7864-FE 7865-FE 7866-FE 7879-FE 7877-FE 7878-FE 7922-FE 7923-FE 7924-FE 7925
10		NOTA DEBITO____CREDITO____	
11	✓	ENTRADA (reparables / cuando aplique)	SUBTOTAL = 426 547 116,84
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firma en original)	BASE 19 IVA = 7.861.420,00
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	BASE + MC = 58'887.675,00
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISION (firmas en original)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLAS PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior PENSION: (dos meses anterior)	RETEFUEN = 0,1% = 426.547
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	RETEIVA 1 = 15% = 1'179.213
19	✓	CERTIFICACION BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	RETEICA = 1,38% = 812.650
20		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES (firma en original)	DEDUCID = 2'.418 410,03
21		OTROS:	NETO P = 431.990.126,81

ENTREGADO POR FACTURACION AL SUPERVISOR

REVISÓ: _____ SAP

FECHA _____

REVISÓ: _____ FACTURACION FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR

Revisado
Contractual
CENACAVI

HORA _____

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

5057 18918

81-1288

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlaalbarr	LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-15-8:54 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15223 de fecha 2023-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93723	**Fecha Registro:**	2023-08-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.185.230.399,32	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.185.230.399,32	**Saldo x Obligar:**	814.422.319,89

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	189-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-08-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		2.790.230.399,32	0,00		
					Total:	2.790.230.399,32	0,00	2.790.230.399,32	0,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-10-04	1.395.000.000,00	0,00		
					Total:	1.395.000.000,00	0,00	1.395.000.000,00	814.422.319,89

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-15	0,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	449.391.070,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-27	1.784.646.380,05	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-18	227.243.544,10	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	328.949.405,17	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-04	380.013.783,05	380.013.783,05	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-26	580.577.680,11	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-15	434.408.536,84	434.408.536,84	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Carlos Antonio Quintero

C.C. 93.236.971

Subteniente del Ejercito

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-07-2:44 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	15223	Fecha Registro:	2023-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	15.943.711.845,67	Valor Total Operaciones:	3.970.705.469,91		Valor Actual:	19.914.417.315,58	Saldo x Comprometer:	2.944.200.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	15223	Fecha Registro:	2023-04-21	Número:		Modalidad de contratación:		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 X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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	2023-11-03		500.000.000,00			
					2023-08-23	15.943.711.845,67	-889.294.530,09			
					Total:	15.943.711.845,67	-389.294.530,09	15.554.417.315,58	500.000.000,00	0,00
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	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-10-09		520.800.000,00			
					2023-11-03		444.200.000,00			
					2023-11-07		2.000.000.000,00			
					2023-09-20	0,00	1.395.000.000,00			
					Total:	0,00	4.360.000.000,00	4.360.000.000,00	2.444.200.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS

Jonatan Figueroa Peña
Oficial del Ejército
Unidad Responsable
C.C. 80.850.

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7859

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	22/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	2.000,00	$ 16.633,14	$ 33.266.280,00

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

Total Margen de Comercialización: $2.572.000,00

SUBTOTAL	**$33.266.280,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$488.680,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 33.754.960,00**

Observaciones

PEDIDO 1892023038 - SEGOVIA - COMP 04-0220 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN $16.877,48
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 17:46:18
Total líneas o ítems: 2

CUFE: fa39941e2635020a358771ee094e95c5288cd999d40027e93b838b738d9184f1219536b8ba4bd2813c31c029a20602c6–Expedición:24/10/2023 10:21 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7860

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	22/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	3.000,00	$ 16.850,11	$ 50.550.330,00

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

Total Margen de Comercialización: $3.833.850,00

Observaciones

PEDIDO 1892023040 - SANTA MARTA- COMP 04-0213 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN $17,092,92
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$50.550.330,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$728.430,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 51.278.760,00**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 17:56:16
Total líneas o ítems: 2

CUFE: ce0824ecd75d63e6af1b558de1309c506b598d7d49cd77a23b7784088cd99198fa4451a1b781a9dc183cd305f647ba7c--Expedición:24/10/2023 10:22 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7861

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	22/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	3.000,00	$ 17.159,16	$ 51.477.480,00

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

Total Margen de Comercialización: $4.761.000,00

Observaciones

PEDIDO 1892023026 - EL ESTRECHO- COMP 04-0195 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN $17.460,69
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$51.477.480,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$904.590,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 52.382.070,00**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 18:15:41
Total líneas o ítems: 2

CUFE: f73e7540c4e9fa3ceedcd4300afbdb0dcedbce2cb4c8f78ea83205b754d0c2bb60752a239fe1c42d88a8b884ee45b385--Expedición:24/10/2023 10:23 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7862

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	22/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	3.000,00	$ 18.249,16	$ 54.747.480,00

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

Total Margen de Comercialización: $8.031.000,00

SUBTOTAL	**$54.747.480,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$1.525.890,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 56.273.370,00**

Observaciones

PEDIDO 1892023035 - GUALTAL- COMP 04-0194 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN $18.757,79

#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 18:21:41
Total líneas o ítems: 2

CUFE: 46869a726565e81039abff9cc78d840a0df4fd8cd71dcf81f03131114650a164414c8470c422af6e888f0b5239b288db--Expedición:24/10/2023 10:33 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7863

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	22/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	199,00	$ 22.964,36	$ 4.569.907,64

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

Total Margen de Comercialización: $1.479.764,00

Observaciones
NEIVA - COMP 02-18153 02-18154 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$4.569.907,64**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.569.907,64**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 18:31:48
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 3031d5d92fc8c2c096abb9b564b35f246280884f005c4e0b599664aa33fe2acc11d968c7d20cce3fa526e96ecb2a0188--Expedición:24/10/2023 10:34 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7864

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	22/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	146,00	$ 26.736,78	$ 3.903.569,88

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

Total Margen de Comercialización: $1.625.272,00

Observaciones

POPAYAN - COMP 51007 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$3.903.569,88**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 3.903.569,88**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 18:35:22
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 77bc3840665e663ac303536904611e757cb0b2a94424273fcbb150bad4cf78467a0529c582e4adb49d14ce8fabf35cad--Expedición:24/10/2023 10:36 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7865

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	22/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	150,00	$ 22.739,34	$ 3.410.901,00

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

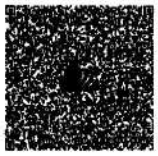
Total Margen de Comercialización: $1.115.400,00

Observaciones
NEIVA - COMP 02-18155 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$3.410.901,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 3.410.901,00**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 18:38:15
Total líneas o Items: 1

CUFE: cf3c126afa10055560e49f3ea4f9f45ba87850d071a7efe5188a24b5a6bd29da3b4f347b475c40cb42c6e18f5cea674c--Expedición:24/10/2023 10:36 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7866

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	22/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	440,00	$ 26.736,78	$ 11.764.183,20

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

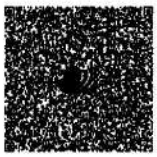
Total Margen de Comercialización: $4.898.080,00

Observaciones
POPAYAN - COMP 51009 51010 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON VEINTE CENTAVOS

SUBTOTAL	**$11.764.183,20**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 11.764.183,20**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 18:40:57
Total líneas o ítems: 1

CUFE: fb6937c6289f9421717bde317d231cec823ce9d0dc4d2aae89b2524a2d672ab639519f22c74427be74a3d3f879adbac7--Expedición:24/10/2023 10:37 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7877

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2023	23/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	528,00	$ 26.511,76	$ 13.998.209,28

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

Total Margen de Comercialización: $5.877.696,00

Observaciones

POPAYAN - COMP 51019 51020 51021 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EDC

#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$13.998.209,28**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 13.998.209,28**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2023 15:09:29
Total líneas o ítems: 1

CUFE: d76cd40972eb7a7d0bb531dfa77b1c03bf69cd8a42856318208b0c3e7c98515ace2ab8eef0feaa12bb8dd6199fb909f0—Expedición:25/10/2023 08:25 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7878

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2023	23/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	80,00	$ 25.772,37	$ 2.061.789,60

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

Total Margen de Comercialización: $847.280,00

SUBTOTAL	**$2.061.789,60**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 2.061.789,60**

Observaciones
COROZAL - COMP 24962 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2023 15:40:03
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 04c6a83b0176833d28d1e065a83683f26d04db2d03fcfc25963aeee6db0f8c732d10ce587e2e7444caa1b500a7eaa815--Expedición:25/10/2023 08:26 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7879

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2023	23/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	5.000,00	$ 17.227,39	$ 86.136.950,00

Parcial
-60.264.526,38

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

Total Margen de Comercialización: $8.276.150,00

Observaciones

PEDIDO 1892023039 - OCAÑA- COMP 04-0214 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN $17.541,88
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$86.136.950,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$1.572.450,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 87.709.400,00**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2023 15:43:27
Total líneas o ítems: 2

CUFE: c24a67c194b8c0df83910c40381cfb6344351ce3b9c816d6d9c7bc4ba5dc123dc13a2d3dcb1189301da7c93b941c77f0--Expedición:25/10/2023 08:27 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7922

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/10/2023	30/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	3.000,00	$ 17.385,06	$ 52.155.180,00

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

Total Margen de Comercialización: $5.913.000,00

Observaciones

PEDIDO 18920223042- CHAPARRAL - COMP 04-0225 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN $17.759,55
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$52.155.180,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$1.123.470,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 53.278.650,00**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 15:18:42
Total líneas o ítems: 2

CUFE: 7862f5c7e93c6c9e2903d074c1f96d54429e33d8c6a911866e4f4105803a31ef288bc83b3866e22dd74a8f6e852fe298--Expedición:01/11/2023 12:00 PM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7923

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/10/2023	30/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	3.000,00	$ 18.077,06	$ 54.231.180,00

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

Total Margen de Comercialización: $7.989.000,00

Observaciones

PEDIDO 1892023044- ANORI - COMP 04-0223 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC - PRECIO GALÓN $18.583,03
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$54.231.180,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$1.517.910,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 55.749.090,00**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 15:33:55
Total líneas o ítems: 2

CUFE: 5d9e6471c6fb3c78c7bc263ab6efd0532d5f69647f9029082b67f1a74774a4857a5c4e91019127bc0242af786c5db713–Expedición:01/11/2023 08:25 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7924

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/10/2023	30/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	121,00	$ 25.547,36	$ 3.091.230,56

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

Total Margen de Comercialización: $1.281.511,00

Observaciones
COROZAL - COMP 24970 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	**$3.091.230,56**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 3.091.230,56**

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 15:40:57
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 49aeeca51f7e0ae7f0aa1e95b7033a9d03a86a1de22387af2982bebf20fecfb26f54285a34944db16a55e3e4bbdc27ca–Expedición:01/11/2023 08:26 AM

FASTER FUEL SAS

Nit. 900.185.158-3

Dirección: TV 59 No. 104B - 44
Tel: 57(1) 3906344
Email: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Factura Electrónica De Venta

FE No. 7925

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica 4731 - ICA 13.80 X 1000
Autorización Numeración de Facturación Electronica
DIAN No.18764055440501 del 05/09/2023.
Autoriza de la FE 7531 a FE 10000.Vigencia 12 meses.

CLIENTE	MND EJERCITO NACIONAL				
NIT	830039207 8	**TELÉFONO**	7458040	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	AEROPUERTO INT EL DORADO MUELLE PUERTA N 5				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/10/2023	30/12/2023	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	52,00	$ 22.739,34	$ 1.182.445,68

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

Total Margen de Comercialización: $386.672,00

Observaciones

NEIVA - COMP 02 18156 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC

#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

SUBTOTAL	**$1.182.445,68**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.182.445,68**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Esta Factura de Venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Consignar a nombre de FASTER FUEL SAS - NIT 900.185.158-3 Bancolombia Cuenta Corriente 4574 3634 156.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2023 15:45:27
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 7a371cd99a446f046d1a45e2e297013cbc2fed848386e47858cb4a6bfc6b2b302bf2aad60ca2cb8ac9f0321efda21126--Expedición:01/11/2023 08:27 AM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003239106-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	14.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FASTER FUEL SAS	900185158		4200316825	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200316825/2023 / ENTRADA CO. 189 / ENTRADA FASTER FUELL / CO. 189 FACT-FE 7859FASTER23.10.2023SEGOVIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-SEGOVIA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	16.877,48	33.754.960,00
1351297	GR-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.092,92	51.278.760,00
1351297	GR-EL ESTR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.460,69	52.382.070,00
1351297	GR-GUALTAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	18.757,79	56.273.370,00
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		199,00	GLN	22.964,36	4.569.907,64
1351297	AL-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,00	GLN	26.736,78	3.903.569,88
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	22.739,34	3.410.901,00
1351297	AL-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		440,00	GLN	26.736,78	11.764.183,20
1351297	GR-OCAÑA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	17.541,88	87.709.400,00
1351297	AL-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		528,00	GLN	26.511,76	13.998.209,28
1351297	AL-COROZAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	25.772,37	2.061.789,60
1351297	GR-CHAPARR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.759,55	53.278.650,00

TOTALES 434.408.536,84

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

My. Hernando sanchez
CC 1101320246

Oscar Guerrero Tobar
Suboficial Ejército
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 14.11.2023 11:20:55 ROLAPATP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003239106-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-ANORI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	18.583,03	55.749.090,00
1351297	AL-COROZAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	25.547,36	3.091.230,56
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,00	GLN	22.739,34	1.182.445,68

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIASION ASALTO AEREO

Acta No 01031412

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 16 NOV 2023

Intervienen: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023
INDIRA PAOLA MASSA RAMOS
Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 189-CENACAVIACION-2023 EL CUAL ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	CONTRATO 189-CENACAVIACION-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 agosto del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No.45743634156 de Bancolombia a nombre de FASTER FUEL S.A.S. identificada con NIT. 900.185.158-3, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y

	ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19– Bogotá D.C. Conmutador 4261489 cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN

	PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIONPROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	INDIRA PAOLA MASSA RAMOS Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS

SUPERVISOR	MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS Jefe Área Administrativa DECOA Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($2.790.230.399,32) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CON CERO CENTAVOS ($1.395.000.000,00) M/CTE
FECHA PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($4.185.230.399,32) M/CTE

En **Bogotá**, el día _____ 2023 se reunieron el señor: **MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato 189-CENACAVIACION-2023 y la señora **INDIRA PAOLA MASSA RAMOS**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **FASTER FUEL SAS**, en su calidad de contratista, por poder general, amplio y suficiente otorgado por el señor **LUIS CARLOS MÓSQUERA MEDINA**; a través de escritura pública No. 1.035 del 12 de julio de 2023 de la Notaría 75 de Bogotá, con el fin de dejar constancia del **recibo a satisfacción parcial** del objeto del contrato descrito en la **cláusula primera** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

QUINTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	23/10/23	FE 7859	2.000,00	16.877,48	SEGOVIA	33.754.960,00	3038
2	23/10/23	FE 7860	3.000,00	17.092,92	SANTA MARTA	51.278.760,00	3040
3	23/10/23	FE 7861	3.000,00	17.460,69	EL ESTRECHO	52.382.070,00	3026
4	23/10/23	FE 7862	3.000,00	18.757,79	GUALTAL	56.273.370,00	3035
5	23/10/23	FE 7863	199,00	22.964,36	NEIVA	4.569.907,64	N/A
6	23/10/23	FE 7864	146,00	26.736,78	POPAYAN	3.903.569,88	N/A
7	23/10/23	FE 7865	150,00	22.739,34	NEIVA	3.410.901,00	N/A
8	23/10/23	FE 7866	440,00	26.736,78	POPAYAN	11.764.183,20	N/A
9	24/10/23	FE 7879	5.000,00	17.541,88	OCAÑA	87.709.400,00	3039
10	24/10/23	FE 7877	528,00	26.511,76	POPAYAN	13.998.209,28	N/A
11	24/11/23	FE 7878	80,00	25.772,37	COROZAL	2.061.789,60	N/A
12	31/10/23	FE 7922	3.000,00	17.759,55	CHAPARRAL	53.278.650,00	3042
13	31/10/23	FE 7923	3.000,00	18.583,03	ANORI	55.749.090,00	3044
14	31/10/23	FE 7924	121,00	25.547,36	COROZAL	3.091.230,56	N/A
15	31/10/23	FE 7925	52,00	22.739,34	NEIVA	1.182.445,68	N/A
	TOTAL		**23.716,00**			**434.408.536,84**	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	8-sep-23	449.391.070,00
SEGUNDA ENTREGA	10	26-sep-23	1.784.646.380,05
TERCERA ENTREGA	10	17-oct-23	227.243.544,10
CUARTA ENTREGA	10	25-oct-23	909.527.085,28
QUINTA ENTREGA	16	[illegible] 2023	434.408.536,84
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			3.805.216.616,27
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			380.013.783,05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.790.230.399,32
VALOR ADICICION VIGENCIA 2023	16		1.395.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			4.185.230.399,32

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- CDP No 15223
- CRP No 93723
- Facturas N° FE 7859-FE 7860-FE 7861-FE 7862-FE 7863-FE 7864-FE 7865-FE 7866-FE 7879-FE 7877-FE 7878-FE 7922-FE 7923-FE 7924-FE 7925RUT-
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Acta de recibo a satisfacción
- Informe de Supervisión No 06

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

INDIRA PAOLA MASSA RAMOS
Representante Legal Faster Fuel SAS

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (25 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO 189-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 08 AGOSTO 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN 1-PRORROGA No 1)	28/09/2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $1.395´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $4.185´230.399,32. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	VALOR	MARGEN DE COMERCIALIZACION
No.3	MAICAO CARROTANQUE A GRANEL	$ 9.580.918,42	1.893,42
No.4	SANTA MARTA CARROTANQUE A GRANEL EJN - SANTA MARTA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	$ 110.278.979,52	1.277,95
No.5	SANTA ROSA DEL SUR CARROTANQUE A GRANEL	$ 164.768.098,75	2.154,43
No.6	TUCURINCA CARROTANQUE A GRANEL	$ 47.207.652,42	1.488,96
No.10	AP-COROZAL AEROPUERTO AL ALA	$ 19.673.798,40	10.591,00
No.12	AP-SAN ANDRES AEROPUERTO AL ALA	$ 3.420.209,58	4.947,88
No.17	BARRANCABERMEJA CARROTANQUE A GRANEL	$ 127.466.156,18	1.065,31
No.18	OCAÑA CARROTANQUE A GRANEL	$ 252.180.674,39	1.655,23
No.34	EL ESTRECHO CARROTANQUE A GRANEL	$ 104.467.504,81	1.587,00
No.35	GUAITAL CARROTANQUE A GRANEL	$ 77.347.173,12	2.677,00
No.37	POPAYÁN CARROTANQUE A GRANEL	$ 189.997.582,81	1.565,22
No.38	TUMACO PNC CARROTANQUE A GRANEL	$ 15.181.060,31	2.256,66
No.39	TUMACO CARROTANQUE A GRANEL	$ 288.751.697,82	2.097,91
No.40	JUANCHACO CARROTANQUE A GRANEL	$ 32.320.854,27	1.450,00
No.41	BAHIA SOLANO CARROTANQUE A GRANEL	$ 32.320.854,27	28.213,00
No.42	AP-BUENAVENTURA AEROPUERTO AL ALA	$ 15.620.246,00	10.926,00
No.44	AP-GUAPI AEROPUERTO AL ALA	$ 114.866.554,65	24.524,00
No.47	AP-POPAYÁN AEROPUERTO AL ALA	$ 75.706.125,59	11.132,00
No.49	AP -PALMIRA AEROPUERTO AL ALA	$ 27.099.388,25	1.551,00
No.54	MAPIRIPÁN CARROTANQUE A GRANEL	$ 14.640.909,36	1.289,00

No.58	VISTA HERMOSA CARROTANQUE A GRANEL	$ 27.146.900,11	2.370,00
No.63	AP-VILLAVICENCIO AEROPUERTO AL ALA	$ 9.160.768,19	3.688,56
No.67	AP-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE AEROPUERTO A GRANEL	$ 11.976.667,94	1.886,06
No.72	CHAPARRAL CARROTANQUE A GRANEL	$ 72.420.725,52	1.971,00
No.76	PLANADAS CARROTANQUE A GRANEL	$ 36.288.039,65	2.187,00
No.77	NEIVA CARROTANQUE A GRANEL	$ 53.095.917,50	2.599,00
No.81	AP-ARMENIA AEROPUERTO AL ALA	$ 11.726.003,51	10.796,00
No.82	AP-IBAGUÉ AEROPUERTO AL ALA	$ 11.726.003,51	10.409,00
No.84	AP-MANIZALES AEROPUERTO AL ALA	$ 11.726.003,51	10.796,00
No.86	H-NEIVA HELIPUERTO AL ALA	$ 95.970.775,19	7.436,00
No.87	H-NEIVA HELIPUERTO A GRANEL	$ 79.190.013,05	7.436,00
No.107	ANORÍ CARROTANQUE A GRANEL	$ 30.500.156,72	2.663,00
No.115	SEGOVIA CARROTANQUE A GRANEL	$ 61.697.258,75	1.286,00
No.116	TARAZÁ CARROTANQUE A GRANEL	$ 90.422.959,53	1.838,00
No.122	AP-QUIBDÓ AEROPUERTO AL ALA	$ 65.770.203,40	11.123,00
No.128	ARAUCA CARROTANQUE A GRANEL	$ 46.716.955,51	5.513,00
No.130	CAÑO LIMÓN CARROTANQUE A GRANEL	$ 70.672.096,19	4.843,00
No.134	PUERTO JORDÁN CARROTANQUE A GRANEL	$ 35.175.619,64	3.110,00
No.136	SARAVENA CARROTANQUE A GRANEL	$ 210.367.698,56	2.066,00
No.149	VILLAGARZON PNC CARROTANQUE A GRANEL	$ 11.976.395,42	2.177,65
No.152	NECOCLI PNC CARROTANQUE A GRANEL	$ 12.235.560,84	2.137,00
No.153	PUERTO SALGAR FAC CARROTANQUE A GRANEL	$ 11.371.238,16	1.506,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($4.185.230.399,32) M/CTE

VIGENCIA 2023: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($2.790.230.399,32) M/CTE

ADICIÓN 2023: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CON CERO CENTAVOS ($1.395.000.000,00) M/CTE

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	**2.790.230.399,32**	----------	**2.790.230.399,32**
ADICIÓN 2023	**1.395.000.000,00**		**1.395.000.000,00**
VALOR TOTAL	**4.185.230.399,32**	----------	**4.185.230.399,32**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023	4.185.230.399,32	199623	3-oct.-23	343137323	9-oct.-23	449.391.070,00	$ 3.735.839.329,32
			199723	3-oct.-23	343002923	9-oct.-23	1.784.646.380,050	$ 1.951.192.949,27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.790.230.399,32						
ADICION VIGENCIA 2023		$ 1.395.000.000,00						
TOTAL CONTRATO		$ 4.185.230.399,32	-	-	-	-	2.234.037.450,05	$ 1.951.192.949,27

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	15223	2023-04-21	93723	2023-08-06	**$ 2.790.230.399,32**
	2023	15223	2023-04-21	93723	2023-10-04	**1.395.000.000,00**
VALOR TOTAL						**$ 4.185.230.399,32**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución es el 31 de diciembre de 2023.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00828226 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/09/23	7524	3.000,00	16.630,51	SANTA MARTA	49.891.530,00	3001
2	01/09/23	7525	3.000,00	18.295,38	GUALTAL	54.886.140,00	3004
3	01/09/23	7526	3.000,00	17.912,83	CHAPARRAL	53.738.490,00	3006
4	01/09/23	7527	3.000,00	18.736,31	ANORI	56.208.930,00	3009
5	01/09/23	7528	3.000,00	17.754,56	TARAZA	53.263.680,00	3010
6	01/09/23	7529	5.000,00	17.997,49	CAÑO LIMON	89.987.450,00	3008
7	06/09/23	7561	5.000,00	18.282,97	ARAUCA	91.414.850,00	3007
	TOTAL		**25.000,00**			**449.391.070,00**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**449.391.070,00**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**449.391.070,00**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00884594 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/09/23	7531	5.000,00	18.063,85	TUMACO	90.319.250,00	3005
2	05/09/23	7532	5.000,00	18.131,11	SANTA ROSA	90.655.550,00	3002
3	05/09/23	7533	5.500,00	17.537,06	OCAÑA	96.453.830,00	3013
4	05/09/23	7534	5.000,00	17.429,95	POPAYAN	87.149.750,00	3012
5	05/09/23	7535	2.998,20	17.161,77	BARRANCABERMEJA	51.454.418,81	3011
6	05/09/23	7536	5.000,00	17.782,58	EL ESTRECHO	88.912.900,00	3003
7	05/09/23	7537	100,00	26.200,87	QUIBDO	2.620.087,00	N/A
8	05/09/23	7539	775,00	26.200,87	QUIBDO	20.305.674,25	N/A
9	05/09/23	7540	666,00	26.200,87	QUIBDO	17.449.779,42	N/A
10	05/09/23	7541	843,00	26.658,46	QUIBDO	22.473.081,78	N/A
11	05/09/23	7542	352,00	26.200,87	QUIBDO	9.222.706,24	N/A
12	05/09/23	7543	121,00	26.658,46	QUIBDO	3.225.673,66	N/A

13	05/09/23	7544	533,00	26.256,32	POPAYAN	13.994.618,56	N/A
14	05/09/23	7545	666,00	26.256,32	POPAYAN	17.486.709,12	N/A
15	05/09/23	7546	465,00	26.256,32	POPAYAN	12.209.188,80	N/A
16	05/09/23	7547	95,00	26.256,32	POPAYAN	2.494.350,40	N/A
17	05/09/23	7548	128,00	26.256,32	POPAYAN	3.360.808,96	N/A
18	05/09/23	7549	133,00	22.959,54	NEIVA	3.053.618,82	N/A
19	05/09/23	7550	419,00	18.766,43	VILLAVICENCIO	7.863.134,17	N/A
20	05/09/23	7551	216,00	19.224,02	VILLAVICENCIO	4.152.388,32	N/A
21	05/09/23	7552	181,00	19.224,02	VILLAVICENCIO	3.479.547,62	N/A
22	06/09/23	7567	609,00	26.713,91	POPAYAN	16.268.771,19	N/A
23	06/09/23	7568	501,00	26.256,32	POPAYAN	13.154.416,32	N/A
24	06/09/23	7569	483,00	26.256,32	POPAYAN	12.681.802,56	N/A
25	06/09/23	7570	525,00	26.713,91	POPAYAN	14.024.802,75	N/A
26	06/09/23	7571	208,00	26.713,91	POPAYAN	5.556.493,28	N/A
27	06/09/23	7572	497,00	26.713,91	POPAYAN	13.276.813,27	N/A
28	06/09/23	7573	523,00	26.713,91	POPAYAN	13.971.374,93	N/A
29	06/09/23	7574	130,00	26.713,91	POPAYAN	3.472.808,30	N/A
30	06/09/23	7575	1.217,00	26.713,91	POPAYAN	32.510.828,47	N/A
31	06/09/23	7576	151,00	26.713,91	POPAYAN	4.033.800,41	N/A
32	06/09/23	7577	145,00	23.286,25	NEIVA	3.376.506,25	N/A
33	06/09/23	7579	508,00	23.286,25	NEIVA	11.829.415,00	N/A
34	06/09/23	7578	388,50	40.047,54	GUAPI	15.558.469,29	N/A
35	06/09/23	7580	867,00	19.550,73	VILLAVICENCIO	16.950.482,91	N/A
36	06/09/23	7581	396,00	19.224,02	VILLAVICENCIO	7.612.711,92	N/A
37	06/09/23	7582	10.000,00	18.385,40	TUMACO	183.854.000,00	3014
38	14/09/23	7602	3.000,00	18.137,38	PLANADAS	54.412.140,00	3018
39	14/09/23	7603	2.000,00	17.065,19	SEGOVIA	34.130.380,00	3019
40	14/09/23	7604	3.000,00	17.858,61	OCAÑA	53.575.830,00	3016
41	14/09/23	7605	3.000,00	18.452,66	SANTA ROSA	55.357.980,00	3017
42	14/09/23	7606	5.000,00	17.969,37	CAÑO LIMON	89.846.850,00	3021
43	14/09/23	7607	3.000,00	16.236,37	PUERTO JORDAN	48.709.110,00	3020
44	14/09/23	7608	5.000,00	18.639,37	ARAUCA	93.196.850,00	3023
45	14/09/23	7609	132,00	22.927,05	NEIVA	3.026.370,60	N/A
46	14/09/23	7611	28,00	22.927,05	NEIVA	641.957,40	N/A
47	14/09/23	7614	290,00	26.985,17	QUIBDO	7.825.699,30	N/A
48	14/09/23	7615	199,00	26.658,46	QUIBDO	5.305.033,54	N/A
49	14/09/23	7616	31,00	26.658,46	QUIBDO	826.412,26	N/A
50	18/09/23	7643	41,00	22.927,05	NEIVA	940.009,05	N/A
51	18/09/23	7645	139,00	23.281,09	NEIVA	3.236.071,51	N/A
52	18/09/23	7646	98,00	23.281,09	NEIVA	2.281.546,82	N/A
53	18/09/23	7644	33,00	23.281,09	NEIVA	768.275,97	N/A
54	18/09/23	7620	79,00	26.079,61	COROZAL	2.060.289,19	N/A
55	18/09/23	7621	100,00	25.944,46	IBAGUE	2.594.446,00	N/A
56	18/09/23	7622	176,00	25.944,46	IBAGUE	4.566.224,96	N/A
57	18/09/23	7623	128,00	26.271,17	IBAGUE	3.362.709,76	N/A
58	18/09/23	7624	60,00	26.713,91	POPAYAN	1.602.834,60	N/A
59	18/09/23	7625	43,00	27.040,62	POPAYAN	1.162.746,66	N/A
60	18/09/23	7626	649,00	27.040,62	POPAYAN	17.549.362,38	N/A
61	18/09/23	7627	150,00	27.040,62	POPAYAN	4.056.093,00	N/A
62	18/09/23	7628	131,00	27.040,62	POPAYAN	3.542.321,22	N/A
63	18/09/23	7629	171,00	27.040,62	POPAYAN	4.623.946,02	N/A
64	18/09/23	7630	884,00	26.686,58	POPAYAN	23.590.936,72	N/A
65	18/09/23	7631	417,00	26.686,58	POPAYAN	11.128.303,86	N/A
66	18/09/23	7632	300,00	26.686,58	POPAYAN	8.005.974,00	N/A
67	18/09/23	7633	45,00	25.917,13	POPAYAN	1.166.270,85	N/A
68	18/09/23	7634	80,00	26.631,13	QUIBDO	2.130.490,40	N/A
69	18/09/23	7635	847,00	26.686,58	POPAYAN	22.603.533,26	N/A

70	18/09/23	7636	261,00	19.196,69	VILLAVICENCIO	5.010.336,09	N/A
71	18/09/23	7637	227,00	19.196,69	VILLAVICENCIO	4.357.648,63	N/A
72	18/09/23	7639	1.001,10	40.369,09	GUAPI	40.413.496,00	N/A
73	18/09/23	7640	400,70	40.015,05	GUAPI	16.034.030,54	N/A
74	18/09/23	7641	3.000,00	17.324,49	POPAYAN	51.973.470,00	3025
75	18/09/23	7642	3.000,00	16.995,79	MAPIRIPAN	50.987.370,00	3015
76	19/09/23	7653	300,00	26.834,62	BUENAVENTURA	8.050.386,00	N/A
77	19/09/23	7656	448,00	22.854,08	NEIVA	10.238.627,84	N/A
78	19/09/23	7657	321,00	22.854,08	NEIVA	7.336.159,68	N/A
79	19/09/23	7658	126,00	26.704,62	ARMENIA	3.364.782,12	N/A
80	19/09/23	7659	113,00	22.854,08	NEIVA	2.582.511,04	N/A
	TOTAL		**89.788,50**			**1.784.646.380,05**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.784.646.380,05**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**1.784.646.380,05**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00937716 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2023.

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	18/09/23	7647	201,00	26.985,17	QUIBDO	5.424.019,17	N/A
2	18/09/23	7638	284,70	40.369,09	GUAPI	11.493.079,92	N/A
3	19/09/23	7655	200,00	18.376,92	SAN ANDRES	3.675.384,00	N/A
4	19/09/23	7654	836,00	18.371,75	SAN ANDRES	15.358.783,00	N/A
5	26/09/23	7713	217,00	26.686,58	POPAYAN	5.790.987,86	N/A
6	26/09/23	7715	236,00	23.203,32	NEIVA	5.475.983,52	N/A
7	26/09/23	7716	148,00	23.203,32	NEIVA	3.434.091,36	N/A
8	26/09/23	7717	3.000,00	16.982,64	SANTA MARTA	50.947.920,00	3022
9	04/10/23	7742	201,10	26.480,58	BUENAVENTURA	5.325.244,64	N/A
10	04/10/23	7743	120,00	26.613,61	POPAYAN	3.193.633,20	N/A
11	04/10/23	7744	98,00	26.613,61	POPAYAN	2.608.133,78	N/A
12	04/10/23	7746	37,00	26.613,61	POPAYAN	984.703,57	N/A
13	04/10/23	7747	275,00	26.613,61	POPAYAN	7.318.742,75	N/A
14	04/10/23	7748	85,00	26.613,61	POPAYAN	2.262.156,85	N/A
15	04/10/23	7749	218,00	26.964,64	POPAYAN	5.878.291,52	N/A
16	04/10/23	7750	344,00	26.964,64	POPAYAN	9.275.836,16	N/A
17	04/10/23	7751	5.000,00	17.334,38	POPAYAN	86.671.900,00	3028
18	04/10/23	7762	80,00	26.558,16	QUIBDO	2.124.652,80	N/A
	TOTAL		**11.580,80**			**227.243.544,10**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**227.243.544,10**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**227.243.544,10**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00977438 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023.

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/10/23	FE 7798	3.000,00	18.573,69	VISTA HERMOSA	55.721.070,00	3030
2	19/10/23	FE 7799	3.000,00	16.418,48	PUERTO JORDAN	49.255.440,00	3032
3	19/10/23	FE 7800	5.000,00	18.317,16	SANTA ROSA	91.585.800,00	3033
4	19/10/23	FE 7801	10.000,00	15.222,19	SARAVENA	152.221.900,00	3034
5	19/10/23	FE 7802	3.000,00	17.021,11	BARRANCABERMEJA	51.063.330,00	2031
6	19/10/23	FE 7803	2.000,00	17.723,11	OCAÑA	35.446.220,00	3027
7	19/10/23	FE 7804	3.000,00	17.940,61	TARAZA	53.821.830,00	3037
8	19/10/23	FE 7805	3.000,00	17.431,99	OCAÑA	52.295.970,00	3027
9	19/10/23	FE 7806	3.000,00	18.374,89	SANTA ROSA	55.124.670,00	3024
10	19/10/23	FE 7807	3.000,00	16.992,53	SANTA MARTA	50.977.590,00	3029
11	19/10/23	FE 7808	278,00	26.625,30	POPAYAN	7.401.833,40	N/A
12	19/10/23	FE 7809	119,00	26.625,30	POPAYAN	3.168.410,70	N/A
13	19/10/23	FE 7810	85,00	26.964,64	POPAYAN	2.291.994,40	N/A
14	19/10/23	FE 7811	165,00	25.662,49	COROZAL	4.234.310,85	N/A
15	19/10/23	FE 7812	88,00	23.145,59	NEIVA	2.036.811,92	N/A
16	19/10/23	FE 7813	55,00	23.145,59	NEIVA	1.273.007,45	N/A
17	19/10/23	FE 7814	496,00	23.145,59	NEIVA	11.480.212,64	N/A
18	19/10/23	FE 7815	584,00	23.145,59	NEIVA	13.517.024,56	N/A
19	19/10/23	FE 7816	591,00	23.145,59	NEIVA	13.679.043,69	N/A
20	19/10/23	EF 7817	126,00	22.854,47	NEIVA	2.879.663,22	N/A
21	19/10/23	EF 7818	284,00	22.863,97	NEIVA	6.493.367,48	N/A
22	19/10/23	FE 7819	208,00	22.863,97	NEIVA	4.755.705,76	N/A
23	19/10/23	FE 7820	122,00	22.964,36	NEIVA	2.801.651,92	N/A
24	19/10/23	FE 7821	139,00	23.145,59	NEIVA	3.217.237,01	N/A
25	19/10/23	FE 7822	144,10	40.233,59	GUAPI	5.797.660,32	N/A
26	19/10/23	FE 7823	857,60	40.233,59	GUAPI	34.504.326,78	N/A
27	19/10/23	FE 7824	357,00	26.736,78	POPAYAN	9.545.030,46	N/A
28	19/10/23	FE 7825	247,00	26.918,01	POPAYAN	6.648.748,47	N/A
29	19/10/23	FE 7826	658,00	26.918,01	POPAYAN	17.712.050,58	N/A
30	19/10/23	FE 7827	2.126,00	26.918,01	POPAYAN	57.227.689,26	N/A
31	19/10/23	FE 7828	165,00	26.918,01	POPAYAN	4.441.471,65	N/A
32	19/10/23	FE 7829	1.252,00	26.918,01	POPAYAN	33.701.348,52	N/A
33	19/10/23	FE 7830	328,20	40.233,59	GUAPI	13.204.664,24	N/A
	TOTAL		**47.474,90**			**909.527.085,28**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**909.527.085,28**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**909.527.085,28**

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01031412 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	23/10/23	FE 7859	2.000,00	16.877,48	SEGOVIA	33.754.960,00	3038
2	23/10/23	FE 7860	3.000,00	17.092,92	SANTA MARTA	51.278.760,00	3040
3	23/10/23	FE 7861	3.000,00	17.460,69	EL ESTRECHO	52.382.070,00	3026
4	23/10/23	FE 7862	3.000,00	18.757,79	GUALTAL	56.273.370,00	3035
5	23/10/23	FE 7863	199,00	22.964,36	NEIVA	4.569.907,64	N/A
6	23/10/23	FE 7864	146,00	26.736,78	POPAYAN	3.903.569,88	N/A
7	23/10/23	FE 7865	150,00	22.739,34	NEIVA	3.410.901,00	N/A

8	23/10/23	FE 7866	440,00	26.736,78	POPAYAN	11.764.183,20	N/A
9	24/10/23	FE 7879	5.000,00	17.541,88	OCAÑA	87.709.400,00	3039
10	24/10/23	FE 7877	528,00	26.511,76	POPAYAN	13.998.209,28	N/A
11	24/11/23	FE 7878	80,00	25.772,37	COROZAL	2.061.789,60	N/A
12	31/10/23	FE 7922	3.000,00	17.759,55	CHAPARRAL	53.278.650,00	3042
13	31/10/23	FE 7923	3.000,00	18.583,03	ANORI	55.749.090,00	3044
14	31/10/23	FE 7924	121,00	25.547,36	COROZAL	3.091.230,56	N/A
15	31/10/23	FE 7925	52,00	22.739,34	NEIVA	1.182.445,68	N/A
	TOTAL		**23.716,00**			**434.408.536,84**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**434.408.536,84**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**434.408.536,84**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$ 2.790.230.399,32	2.790.230.399,32	00,00	$ 00,00
	16	SSF	$ 1.395.000.000,00	580.577.680,11	434.408.536,84	380.013.783,05
TOTAL RUBRO CRP			$ 4.185.230.399,32	3.370.808.079,43	434.408.536,84	380.013.783,05

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	8-sep-23	449.391.070,00
SEGUNDA ENTREGA	10	26-sep-23	1.784.646.380,05
TERCERA ENTREGA	10	17-oct-23	227.243.544,10
CUARTA ENTREGA	10	25-oct-23	909.527.085,28
QUINTA ENTREGA	16	14-nov-23	434.408.536,84
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			3.805.216.616,27
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			380.013.783,05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.790.230.399,32
VALOR ADICICION VIGENCIA 2023	16		1.395.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			4.185.230.399,32

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101206105 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 09 agosto 2023
Fecha certificada de aprobación: 14 agosto 2023
Fecha de aprobación 14 agosto 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/08/2023	30/06/2024	$873.069.119,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/08/2023	31/12/2026	$139.511.519,97
Calidad de los Servicios	10/08/2023	30/06/2024	$558.046.079,89
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10/08/2023	30/06/2024	$558.046.079,89

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101054673 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 09 agosto 2023
Fecha certificada de aprobación: 14 agosto 2023
Fecha de aprobación 14 agosto 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/08/2023	30/04/2024	$464.000.000,00

ADICIÓN No 1
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101206105 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 septiembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 02 octubre 2023
Fecha de aprobación 02 octubre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/08/2023	30/06/2024	$1.255.569.119,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/08/2023	31/12/2026	$209.261.519,97
Calidad de los Servicios	10/08/2023	30/06/2024	$837.046.079.86
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10/08/2023	30/06/2024	$837.046.079.86

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101054673 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 septiembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 02 octubre 2023
Fecha de aprobación 02 octubre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	10/08/2023	30/04/2024	$464.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste Miguel Ángel Gutiérrez Murcia administrativo de Cuenta.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible de acuerdo al Contrato 189-CENACAVIACION-2023

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 4.185.230.399,32	90,92 %	53,38 %

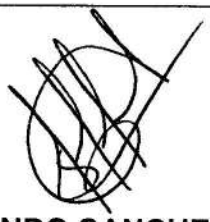
7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 15223
- CRP No 93723
- Facturas N FE 7859-FE 7860-FE 7861-FE 7862-FE 7863-FE 7864-FE 7865-FE 7866-FE 7879-FE 7877-FE 7878-FE 7922-FE 7923-FE 7924-FE 7925
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003238962-2023
- Acta de recibo No 01031412



MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 189-CENACAVIACION-2023
Celular:3166204145

JOHN ALEXANDER GARCIA GOMEZ identificado con C.C. No. 7.722.235 de Neiva (Huila), 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 desde el inicio del contrato a la fecha.

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 diecisiete (17) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,

JOHN ALEXANDER GARCIA GOMEZ,
CC. 7.722.235 de Neiva (Huila)
Revisor Fiscal
T.P. 145694 - T