186

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500002699

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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAUSAL RET1900000906		132.983.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.983.989,35
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.983.989,35

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	FASTER FUEL S.A.S			0,00	132.983.989,35
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900185158		132.983.989,35	0,00
					TOTALES	132.983.989,35	132.983.989,35

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.247223 CONTRATO 189 FACT FE7951 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:	MHlcabezas	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:	247223	**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:	133.768.771,35	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	133.768.771,35	**Saldo x Ordenar:**	133.768.771,35
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:	784.782,00	**Valor Neto:**	132.983.989,35			**Valor IVA:**	1.991.130,00	**Nro. Cdp:**	15223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**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

Numero:	251723	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

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	R16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	133.768.771,35	0,00	133.768.771,35	133.768.771,35

Fondo Nacional

436352963
06-Dic-23

Doc. 19/0906.

Objeto:	DE RD CTO189CENACAVI/23 GG R16 F INTERNO ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-1077307 FEV-FE7951-7976-OTRAS P PARCIAL DIC/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	2023-12-14	Generada	133.768.771,35

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	131.777.641,35	0,100 %	131.778,00	131.778,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.991.130,00	15,000 %	298.670,00	298.670,00
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	25.676.372,00	1,380 %	354.334,00	354.334,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

úmero:	436352923	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
gencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	247223	Comprobante Contable de la Generación:		
echa Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	04500044600436352923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
alor Bruto:	133.768.771,35	Valor Deducciones:	784.782,00	Valor Neto:	132.983.989,35	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

RM Pago		Valor Bruto	133.768.771,35	Valor Deducciones	784.782,00	Valor Neto	132.983.989,35	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

úmeros				No Recaudo:	0,00
ruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
nuto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

dentificación:	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	4-2 CTO 189-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-06

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	133.768.771,35	0,00	133.768.771,35				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 %	131.778,00	131.778,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	298.670,00	298.670,00	
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 %	354.334,00	354.334,00	

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	2023-12-14	133.768.771,35	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SV. Prieto
M 150 = Zalic

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° **2023519026435483**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá, D,C, 22 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 –$ 133.768.771,35–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 $ 133.768.771,35 con la empresa Faster Fuel S.A.S.

Respetuosamente,

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
23 NOV 2023 HORA 10:29
FOLIOS 18 Ballesteros.

Anexos: (01 folio) CRP No 93723
(18 folio) Factura No FE 7951 a la FE 7976
(01 folio) Entrada No 5003243391-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 01077307
(05 folio) Informe de supervisión No 7
(01 folio) Certificación parafiscal
(01 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificado bancario

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: 133.768.771,35

PAGO FINAL: _____

RESERVA _____

VIGENCIA X

D: 247223 251723

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) todos los pagos	SV. Prieto Garzon.
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 7951-FE 7952-FE 7954-FE 7955-FE 7958-FE 7973-FE 7974-FE 7975-FE 7976
10		NOTA DEBITO____CREDITO_____	
11	✓	ENTRADA (reparables / cuando aplique)	SUBTOTAL= 131.777.641,35
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firma en original)	IVA 19% = 1'991.130,00
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	MC. 25'676 372,20
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISION (firmas en original)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	RTEFUEN= 0,10% = $ 131.778
17	✓	PLANILLAS PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior PENSION: (dos meses anterior)	RTE IVA = 15% = 298.670
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	RETE ICA = 1,38% = 354.334.
19	✓	CERTIFICACION BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
20		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES (firma en original)	
21		OTROS:	

ENTREGADO POR FACTURACION AL SUPERVISOR

REVISÓ: _____ SAP

FECHA 23-NOV-23

REVISÓ: _____ FACTURACION

FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR

HORA 9:42

Revisado Contractual

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

5105 + 22405
51-1316

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 RECURSO	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 Responsable
C.C. 80.850.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarciao	JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-23-8:31 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	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	300.639.765,49	300.639.765,49	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-23	133.768.771,35	133.768.771,35	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Carlos Antonio Quintero
C.C. 96.971
Subteniente de Ejercito

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. 7951

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
08/11/2023	06/01/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	47,00	$ 22.806,26	$ 1.071.894,22

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

Total Margen de Comercialización: $349.492,00

SUBTOTAL	**$1.071.894,22**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$00,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.071.894,22**

Observaciones
NEIVA- COMP 02-18157 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
UN MILLON SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIDOS 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: 09/11/2023 11:51:16
Total líneas o ítems: 1

CUFE: fc48872a415b15bab6c32516f0ac12214bc63dd86cdd77d2146b238afae2179da9b04f018e036e669a62a72232f89000--Expedición:09/11/2023 11:56 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. 7952

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
08/11/2023	06/01/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	421,00	$ 22.806,26	$ 9.601.435,46

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

Total Margen de Comercialización: $3.130.556,00

Observaciones
NEIVA- COMP 02-18159 02-18160 02-18161 02-18162 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	**$9.601.435,46**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$00,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 9.601.435,46**

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: 09/11/2023 12:00:03
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 2aae4f6e2eae206eb8f8232f8cb41e64ba607aed9dff71d8a1fb20b369c8c27290ad9ab5a55fbb6679799c7e3da7a54d--Expedición:09/11/2023 12:06 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. 7954

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
08/11/2023	06/01/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	202,00	$ 22.215,48	$ 4.487.526,96

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

Total Margen de Comercialización: $1.502.072,00

SUBTOTAL	**$4.487.526,96**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$00,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.487.526,96**

Observaciones
NEIVA- COMP 02-18165 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS 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: 09/11/2023 12:13:52
Total líneas o ítems: 1

CUFE: f6cc60f9fb5b2289808a15780a2e9717f1ef33952fc68deb822c17aa7ec8799229c7594144a7e96bca5ecb2187ae7021--Expedición:09/11/2023 12:26 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. 7955

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
08/11/2023	06/01/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	42,00	$ 22.215,48	$ 933.050,16

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

Total Margen de Comercialización: $312.312,00

Observaciones
NEIVA- COMP 02-18166 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE CON DIECISEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	**$933.050,16**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$00,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 933.050,16**

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: 09/11/2023 12:27:58
Total líneas o ítems: 1

CUFE: f95bfcf673e33025f61578f456a462c1c919f42ff27aad2b86136dfb92d16322fd25b9adae68f72ca597ab02c0d11201--Expedición:09/11/2023 12:32 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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. 7958

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
08/11/2023	06/01/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	15,00	$ 25.614,27	$ 384.214,05

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

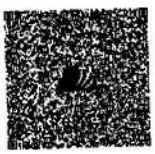
Total Margen de Comercialización: $158.865,00

SUBTOTAL	**$384.214,05**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$00,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 384.214,05**

Observaciones
COROZAL- COMP 24996 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON CINCO 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: 09/11/2023 12:59:35
Total líneas o ítems: 1

CUFE: a2a976b888ac8c7c2359b5ac8d619630216f2d9d648c330498dd252cfeed51fa22ebb6afe237b9d885a441020283be07--Expedición:09/11/2023 01:05 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. 7973

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
15/11/2023	13/01/2024	INDIRA PAOLA MASSA RAMOS	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	347,30	$ 39.894,26	$ 13.855.276,50

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

Total Margen de Comercialización: $8.517.185,20

SUBTOTAL	**$13.855.276,50**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$00,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 13.855.276,50**

Observaciones
GUAPI- COMP 03-4463 03-4464 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA 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: 15/11/2023 13:38:56
Total líneas o ítems: 1

CUFE: a131a5954d0d17395a4169a69a8cfab9128d7f47664b05473ed9d441a99504a3ae1ab9998ebdd18f82189c62d4776290--Expedición:15/11/2023 01:44 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. 7974

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
15/11/2023	13/01/2024	INDIRA PAOLA MASSA RAMOS	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	50,00	$ 39.303,48	$ 1.965.174,00

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

Total Margen de Comercialización: $1.226.200,00

SUBTOTAL	**$1.965.174,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$00,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 1.965.174,00**

Observaciones
GUAPI- COMP 03-4466 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras
UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 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: 15/11/2023 13:44:49
Total líneas o ítems: 1

CUFE: c52e8acf4d4e6a1e1054a1ed47e19ff358fba1de967eb0f478ce72bf17ec2bed1fb4d7a704edf1ae9678b5f440fd4ab8--Expedición:15/11/2023 01:48 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. 7975

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
15/11/2023	13/01/2024	INDIRA PAOLA MASSA RAMOS	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	3.000,00	$ 16.671,23	$ 50.013.690,00

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

Total Margen de Comercialización: $5.514.000,00

Observaciones

TARAZA PEDIDO #1892023045 - COMP 04-0232 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC VALOR GALON $17.020,45 #$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$50.013.690,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$1.047.660,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 51.061.350,00**

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: 15/11/2023 13:50:29
Total líneas o ítems: 2

CUFE: 8ef4b8fdf5a2bfc0c4fb2a74fa1e1a5f526b9b5db7b8e8a028ede31e7e0b61c3a80343194d4998c9cf3f7747145bae09--Expedición:15/11/2023 01:58 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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. 7976

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
15/11/2023	13/01/2024	INDIRA PAOLA MASSA RAMOS	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - A GRANEL	3.000,00	$ 16.488,46	$ 49.465.380,00

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

Total Margen de Comercialización: $4.965.690,00

Observaciones

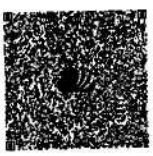
OCAÑA PEDIDO #1892023046 - COMP 04-0233 - CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023- EJC VALOR GALON $16.802,95
#$15-01-03-064;CONTRATO 189 CENAC AVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com$#

Valor en Letras

CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$49.465.380,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$943.470,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 50.408.850,00**

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: 15/11/2023 13:59:17
Total líneas o ítems: 2

CUFE: 9f695b1f17fd763a1de885f8a2b35c339c733bbea71be9e6c029a130993d6f241019b30c226cae74babe6db1d7f31667–Expedición:15/11/2023 02:05 PM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003243391 2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	20.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FASTER FUEL SAS	900185158		4200318413	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200318413/2023 / ENTRADA CO. 189 / ENTRADA FASTER FUELL / CO. 189 FACT-FE7951 FASTER 8.11.2023NEIV

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		47,00	GLN	22.806,26	1.071.894,22
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		421,00	GLN	22.806,26	9.601.435,46
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		202,00	GLN	22.215,48	4.487.526,96
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		42,00	GLN	22.215,48	933.050,16
1351297	AL-COROZAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		15,00	GLN	25.614,27	384.214,05
1351297	AL-GUAPI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		347,30	GLN	39.894,26	13.855.276,50
1351297	AL-GUAPI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	39.303,48	1.965.174,00
1351297	GR-TARAZA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.020,45	51.061.350,00
1351297	GR-OCAÑA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.802,95	50.408.850,00

TOTALES 133.768.771,35

MONTO: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- TREINTA Y CINCO /100 M.CTE

My. Sanchez Hernando
CC. 1101320246

RI Juan Guerrero Tobar
Suboficial Ejército

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ROLAPATP

Fecha: 20.11.2023 09:49:27

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

Acta No 01077307

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 21 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 21 NOV 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

SEXTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 189-CENACAVIACION-2023 FASTER							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	08/11/23	FE 7951	47,00	22.806,26	NEIVA	1.071.894,22	
2	08/11/23	FE 7952	421,00	22.806,26	NEIVA	9.601.435,46	
3	08/11/23	FE 7954	202,00	22.215,48	NEIVA	4.487.526,96	
4	08/11/23	FE 7955	42,00	22.215,48	NEIVA	933.050,16	
5	08/11/23	FE 7958	15,00	25.614,27	COROZAL	384.214,05	
6	15/11/23	FE 7973	347,30	39.894,26	GAUPI	13.855.276,50	
7	15/11/23	FE 7974	50,00	39.303,48	GAUPI	1.965.174,00	
8	15/11/23	FE 7975	3.000,00	17.020,45	TARAZA	51.061.350,00	
9	15/11/23	FE 7976	3.000,00	16.802,95	OCAÑA	50.408.850,00	
	TOTAL		**7.124,30**			**133.768.771,35**	

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	14-nov-23	434.408.536,84
SEXTA ENTREGA	16	21 NOV 2023	133.768.771,35
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			3.938.985.387,62
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			246.245.011,70
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 7951-FE 7952-FE 7954-FE 7955-FE 7958-FE 7973-FE 7974-FE 7975-FE 7976
- RUT-
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Acta de recibo a satisfacción
- Informe de Supervisión No 07

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. 07 (25 OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 21 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

2. 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**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01077307 DEL 21 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	08/11/23	FE 7951	47,00	22.806,26	NEIVA	1.071.894,22	
2	08/11/23	FE 7952	421,00	22.806,26	NEIVA	9.601.435,46	
3	08/11/23	FE 7954	202,00	22.215,48	NEIVA	4.487.526,96	
4	08/11/23	FE 7955	42,00	22.215,48	NEIVA	933.050,16	
5	08/11/23	FE 7958	15,00	25.614,27	COROZAL	384.214,05	
6	15/11/23	FE 7973	347,30	39.894,26	GAUPI	13.855.276,50	
7	15/11/23	FE 7974	50,00	39.303,48	GAUPI	1.965.174,00	
8	15/11/23	FE 7975	3.000,00	17.020,45	TARAZA	51.061.350,00	
9	15/11/23	FE 7976	3.000,00	16.802,95	OCAÑA	50.408.850,00	
	TOTAL		**7.124,30**			**133.768.771,35**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**133.768.771,35**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**133.768.771,35**

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	1.148.754.988,30	133.768.771,35	246.245.011,70
TOTAL RUBRO CRP			$ 4.185.230.399,32	3.938.985.387,62	133.768.771,35	246.245.011,70

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
SEXTA ENTREGA	16	21-nov-23	133.768.771,35
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			3.938.985.387,62
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			246.245.011,70
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			2.790.230.399,32
VALOR ADICICIÓN VIGENCIA 2023	16		1.395.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			4.185.230.399,32

3. 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

4. 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

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 4.185.230.399,32	94,12 %	64,12 %

6. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

8. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 15223
- CRP No 93723
- Facturas N FE 7951-FE 7952-FE 7954-FE 7955-FE 7958-FE 7973-FE 7974-FE 7975-FE 7976
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003243391-2023
- Acta de recibo No 01077307

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 quince (15) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,

JOHN ALEXANDER GARCIA GOMEZ,
CC. 7.722.235 de Neiva (Huila)
Revisor Fiscal
T.P. 145694 - 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:	TV 59 #104B-44	TELÉFONO:	3906344
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:	**7904546253**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		278070881

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 825.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.452.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 233.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.746.000
		SUBTOTAL:	16	**$ 7.257.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 604.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 372.800
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 58.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 75.200
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	3	$ 1.558.900
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 81.300
		SUBTOTAL:	16	**$ 2.751.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	11	$ 1.476.500
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 167.300
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 46.400
891500182	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 75.200
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.765.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	16	$ 1.506.800
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.506.800**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 348.000

Planilla Pagada

SUBTOTAL:		$ 348.000

VALOR SIN MORA:	$ 13.628.800
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 13.628.800

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Certificado
Bancario

Martes, 1 de agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FASTER FUEL SAS identificado(a) con NIT 900185158, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	45743634156	2008/08/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO