EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0610
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 08-abr-19

CANCELADO A:	FASTER FUEL S.A.S.			NIT. O C.C.	900.185.158-3
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	45743634156	CORRIENTE ✓	AHORROS

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 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 DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$474.807.199,82
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	49918	FECHA	21-sep-18	
CONTRATO No	310-CENACAVI-2018	FECHA	22-nov-18	R.D.P. No	58618	FECHA	26-nov-18	
FACTURA No	2499 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	04-feb-19	ENTRADA	5002053717	FECHA	22-mar-19	
						SUBTOTAL		474.807.199,82
PAGO CONTRATO 310 CENAC AVIACION 2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$474.807.199,82

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$475.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
			$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$475.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$474.332.199,82

SON: (LETRAS) CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 82/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	105019	28-mar-19
ORD PAGO SIIF	75479619	04-abr-19
ORD. PAGO SAP		

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-28-7:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	105019	Fecha Registro:	2019-03-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	474.807.199,82	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	474.807.199,82	Saldo x Ordenar:	474.807.199,82
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:	475.000,00	Valor Neto:	474.332.199,82			Nro. Compromiso:	58618	Nro. Cdp:	49918
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	147664

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:	68319	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO310CENACAVI18	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-03-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	474.807.199,82	0,00	474.807.199,82	474.807.199,82

Objeto:	CTO310CENACAVI18

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-13	Generada	474.807.199,82

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	475.000.000,00	0,100 %	475.000,00	475.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	7547961	Fecha Registro	2019-04-04	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuesta	Reservas presupuestales	Estado	Pagada	Nro Obligacion	106019	Comprobante Contable de la Generacion			
Fecha Máxima Pago	2019-04-08	Codigo de Referencia		8490004460007547961	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio		0.00
Valor Bruto	474 807 199.82	Valor Deducciones		475 000.00	Valor Neto	474 332 199.82	Saldo x Pagar		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	474 807 199.82	Valor Deducciones	475 000.00	Valor Neto	474 332 199.82	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				Nro 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	900165198	Razon Social	FASTER FUELS A S	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	45743634159	Banco	BANCOLOMBIA S A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número	1-2 OTO 310 CENAC AV 2019	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-04-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	474 807 199.82	0.00	474 807 199.82				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 %	475 000.00	475 000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-01	474 807 199.82	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

ESTADO 610

CONTRATO No: 310-CENACAVIACION-2018

EMPRESA: FASTER FUEL

V/R CTTO PPAL: 1.773.789.522,11

ADICION N° 1 :

C.D.P 2018	49918
C.D.P 2018	58618

V/R TOTAL CTTO: 1.773.789.522,11

AMORTIZACION: -

PAGO PARCIAL: 474.807.199,82 ✓ **RECURSO 10** SUMA

PAGO FINAL: _____

RESERVA	X			
VIGENCIA				
C X P	68317			
SERVICIOS				
BIENES	X			

CONTROL DE DOCUMENTOS				OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJAS	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P	01 HOJAS	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS - PRORROGA	N/A	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	N/A	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	00 HOJA	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURAS	21 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	01 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJA	
9	X	ENTRADA	02 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	02 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION		NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	02 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

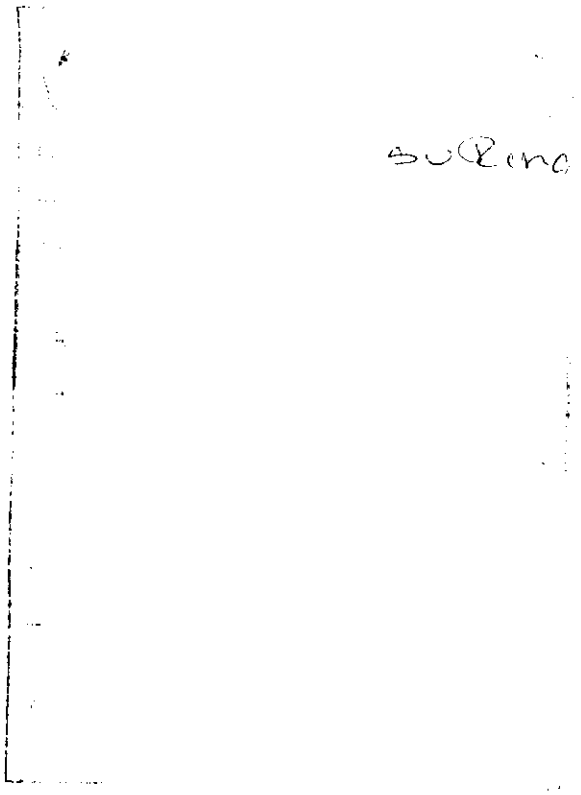
MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor del Contrato 310-CENACAVIACION-2018

AUTORIZADO:

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

SS. EDGAR YESID RUNCERIA ALARCÓN
Suboficial de Facturacion DECOA

OP/75479619
04/ABR



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

CERTIFICO

Que **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.18-3 de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; se encuentra al día en sus obligaciones y da oportuno cumplimiento a los pagos relacionados con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

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

Se expide la presente certificación con destino al interesado a los siete (07) días del mes de febrero del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

Edwin Orani Mosquera Valdez

EDWIN ORANI MOSQUERA VALDEZ,
CC. 1 094.896.918 de Armenia
Revisor Fiscal
T.P. 172081 - T

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
800336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.287.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 162.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.211.300
		SUBTOTAL:	10	**$ 2.661.300**

SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 791.400
891180008	CCFC24	CCFC24-COMFAMILIAR HUILA EPS	1	$ 40.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 60.000
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 40.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 121.100
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 40.700
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 40.700
		SUBTOTAL:	10	**$ 1.135.300**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	7	$ 509.900
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 81.400
891500182	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 58.400
		SUBTOTAL:	10	**$ 649.700**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
860008645	14-18	14-18-LIBERTY	10	$ 413.900
		SUBTOTAL:	10	**$ 413.900**

OTROS PARAFISCALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 113.900
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 170.800

SUBTOTAL:	$ 284.700
TOTAL PAGADO:	$ 5.144.900

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

0.01

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14417988398

(415)7707212489984(8020) 000001441798839 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 0 5 1 5 8 — 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico: 3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica: 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: FASTER FUEL S.A.S.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: 1 6 9 Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio: 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: AV CL 24 51 40 OF 412

42. Correo electrónico: gerencia@ffc.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1: 4 0 5 6 4 6 3

45. Teléfono 2: 3 1 1 2 0 2 2 8 0 7 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código
4 7 3 1	2 0 0 7 1 1 1 5	4 9 2 3	2 0 0 7 1 1 1 5			

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 0 1 1 1 0 1 4 3 5 4 0

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
40- Impuesto a la Riqueza
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
19- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equid

Obligados aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 7 0 6 1 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUINTERO MARTINEZ ANA LUCIA

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-06-2017 11:20:28AM