EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1017
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33'0'
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 10-jun-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-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$86.066.074,85
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 CLNACAVI-2018	FECHA	22-nov-18	R.D.P. No	58618	FECHA	26-nov-18	
FACTURA No	2584 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	27-mar-19	ENTRADA	5002085164	FECHA	20-may-19	
						SUBTOTAL		86 066 074 85
PAGO CONTRATO 310 CENAC AVIACION 2018						MAS IVA	0,00%	$0.00
						TOTAL		$86.066.074,85

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$86.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
			$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$86.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$85.980.074,85

SON: (LETRAS) OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON 85/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	174919	28-may-19
ORD PAGO SIIF	146305419	10-jun-19
ORD. PAGO SAP		

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PD04 LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD

SP JUAN CARLOS ARON MEDINA
TESORERIA

VoBo. CT MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTADORA CENACAVI

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03 064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-28-11:46 a m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	174919	Fecha Registro:	2019-05-28	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	86.066.074.85	Valor Total Operaciones	0.00			Valor Actual:	86.066.074.85	Saldo x Ordenar:	86.066.074.85
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:	66.000.00	Valor Neto:	85.960.074.85			Nro. Compromiso:	58615	Nro. Cdp:	49918
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	331045 331061
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:	109919	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CTO310CENACAVI18	Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		Fecha:	2019-05-28		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	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 METALICOS, MAQUINARIA Y	Nacion	10	CSF					
					Total:	86.066.074.85	0.00	86.066.074.85	86.066.074.85

Objeto:	CTO310CENACAVI18

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMIN STRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-13	Generada	86.066.074.85

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	86.000.000.00	0.100 %	86.000.00	86.000.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

28.05.19

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	146305419	Fecha Registro	2019-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas ecos especiales	Estado	Pagada	Nro Obligacion	174419	Comprobante Contable de la Generacion			
Fecha Maxima Pago	2019-06-12	Codigo de Referencia		8460004460146305419	Tipo de Moneda	COP-Pesos		Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	86.066.074.85	Valor Deducciones		86.000.00	Valor Neto	85.980.074.85		Saldo a Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	86.066.074.85	Valor Deducciones	86.000.00	Valor Neto	85.980.074.85	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numero				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

Identificacion	900188188	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01 DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero	1-0-OTO-010-01-NAC-2018	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-06-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DEL GASTO	FUENTE	RIC	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-02-01-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nacion	10	CSF	86.066.074.85	0.00	86.066.074.85				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
[illegible]	RETENEDOR - COMBUSTIBLES	900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	86.000.00	86.000.00	

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	2019-06-04	86.066.074.85	01 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

ESTADO 1017

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: 86.066.074,85 RECURSO 10

PAGO FINAL: _____

RESERVA	X
VIGENCIA	
C X P	59919
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	13 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 _____

AUTORIZADO:

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

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

SS. EDGAR YESID RUNCERIA ALARCÓN
Subofical de Facturacion DECOA

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 diez (10) días del mes de mayo del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7720565039	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		445057622	

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	3	$ 488.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.377.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 172.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.464.800
		SUBTOTAL:	14	**$ 3.502.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 878.000
891180008	CCFC24	CCFC24-COMFAMILIAR HUILA EPS	2	$ 100.600
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 43.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 211.800
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1	$ 29.700
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 110.300
		SUBTOTAL:	14	**$ 1.373.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	8	$ 594.800
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$ 204.100
891500182	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 61.900
		SUBTOTAL:	14	**$ 860.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
860008645	14-18	14-18-LIBERTY	14	$ 543.900
		SUBTOTAL:	14	**$ 543.900**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 120.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 181.000

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

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 8 5 1 5 8 - 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

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 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

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

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

42. Correo electrónico: tgerencia@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

46. Código: 4 7 3 1

47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 7 1 1 1 5

Actividad secundaria

48. Código: 4 9 2 3

49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 7 1 1 1 5

Otras actividades

50. Código:

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 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

10- 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 18 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 11:26:28AM