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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500002025**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
FASTER FUEL S.A.S	FASTER FUEL S.A.S	FECHA DE PAGO: 13.09.2024
Nit/CC : 900185158	Nit/CC : 900185158	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 5714056453	Telefax : 5714056453	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4056463	Telefono : 4056463	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AV CL 24 51 40 OF 402	Dirección : AV CL 24 51 40 OF 402	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 1900002315		23.646.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646.087,80
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646.087,80

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	23.646.087,80
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900185158		23.646.087,80	0,00

TOTALES	23.646.087,80	23.646.087,80

SON: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :259-CENACAVIACION-2023 OP 319399124

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdabarboa	DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-03-5:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319399124	**Fecha Registro:**	2024-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	182324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-13	**Código de Referencia:**	04500044600319399124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	23.872.087,80	**Valor Deducciones:**	226.000,00	**Valor Neto:**	23.646.087,80	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**23.872.087,80**	Valor Deducciones	226.000,00	Valor Neto	**23.646.087,80**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900185158	**Razón Social:**	FASTER FUEL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

Número:	45743634156	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	259-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2024-09-11	

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	10	CSF	23.872.087,80	0,00	23.872.087,80				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 %	24.000,00	24.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	202.000,00	202.000,00	

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	2024-09-17	23.872.087,80	05 NINGUNO	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11-4:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	182324	Fecha Registro:	2024-09-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2724
Valor Inicial:	23.872.087,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	23.872.087,80	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	226.000,00	Valor Neto:	23.646.087,80			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	635990

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:	186624	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO259/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-09-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	23.872.087,80	0,00	23.872.087,80	0,00

Objeto:	CTO259CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01049839 FEV FE9281-9283 P PARCIAL SEP/24

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	2024-09-17	OrdenadaPago	23.872.087,80

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	24.000.000,00	0,100 %	24.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14.637.681,00	1,380 %	202.000,00	0,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/2315

EJÉRCITO NACIONAL

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519023513603**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá. DC, 6 de septiembre de 2024

Señor Coronel
HERCTOR GERMAN CRUZ LARA
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 259-CENACAVIACION-2023- por un valor de $23.872.087,80 Faster Fuel

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente AL CONTRATO No 259-CENACAVIACION-2023 " SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN 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 CON VIGENCIAS FUTURAS 2024, por un valor de $23.872.087,80 con la empresa Faster Fuel S.A.S.

Respetuosamente,

Julian Eduardo Murcia Sánchez
CM: 88062860260
C.C. 1.07[illegible]81.527

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor contrato 259-CENACAVIACIÓN-2023

06 SEP 2024 11:42
RECIBIDO
SL 18 Gutierrez

Anexos: (01 folio) CRP No 2724
(03 folio) Facturas
(01 folio) Entrada
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción
(05 folio) Informe de supervisión
(01 folio) Certificación parafiscal
(01 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificado bancario

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

icontec ISO 9001 SC6310-1

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. 9281

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
21/08/2024	20/10/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	296,00	$ 36.403,96	$ 10.775.572,16

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

Total Margen de Comercialización: $7.259.400,00

Observaciones

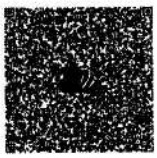
GUAPI - COMP -03-4716 - CONTRATO 259 CENAC AVIACION-2023-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 259 CENAC AVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com$#

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$10.775.572,16**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 10.775.572,16**

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: 21/08/2024 10:37:20
Total líneas o ítems: 1

CUFE: f3bf03994d8e9f64fd70e61115eab96efa5a033cf1d6a54ee9af4a7808a77aec99e69187472d6e95fe76138e12827e27--Expedición:21/08/2024 10:53 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. 9282

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
21/08/2024	20/10/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	152,30	$ 36.403,96	$ 5.544.323,11

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

Total Margen de Comercialización: $3.735.157,50

Observaciones
GUAPI - COMP -03-4717 - CONTRATO 259 CENAC AVIACION-2023-
EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 259 CENAC AVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com$#

Valor en Letras
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$5.544.323,11**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 5.544.323,11**

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: 21/08/2024 10:41:20
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 8163808611e89acb5404c806dca907f5b066c0489d41715558a75b221b023eddf648a9e03387b6c0eff08cd7cffc1bfa–Expedición:21/08/2024 10:55 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. 9283

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
21/08/2024	20/10/2024	MARLEN GARCIA TORRES	Credito

Item	U Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	gal	JET A1 - AL ALA	327,00	$ 23.095,39	$ 7.552.192,53

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

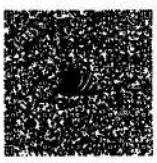
Total Margen de Comercialización: $3.640.164,00

Observaciones
POPAYAN - COMP -51951 51952 - CONTRATO 259 CENAC AVIACION-2023-EJC
#$15-01-03-064;CONTRATO 259 CENAC AVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com$#

Valor en Letras
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$7.552.192,53**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$0,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 7.552.192,53**

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: 21/08/2024 10:44:53
Total líneas o ítems: 1

CUFE: 03d4b1ed7c239cfb781bbd5bd9f3c2cc87f90393bb68c430e0954e8ab1de54725ab4d7d7b91a773adc488a5b1a27e6db–Expedición:21/08/2024 10:59 AM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003446189-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	05.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FASTER FUEL SAS	900185158		4200342778	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200342778/2024 / ENTRADA CO. 259 / ENTRADA CO. 259 FASTER / CO. 259 FACT-9281 FASTER 21.08.2024GUAPI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-GUAPI		TURBO COMBUSTIBLE						
		296,00	GLN	36.403,96	10.775.572,16				
1351297	AL-GUAPI		TURBO COMBUSTIBLE						
		152,30	GLN	36.403,96	5.544.323,11				
1351297	AL-POPAYAN		TURBO COMBUSTIBLE						
		327,00	GLN	23.095,39	7.552.192,53				

TOTALES 23.872.087,80

MONTO: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

-RECIBI-

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.09.2024 10:34:47 ROLAPATP

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

Acta No 01049839 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 05 SEP 2025

Intervienen: MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2023
LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA
Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 259-CENACAVIACION-2023 EL CUAL ES EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN 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 CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	CONTRATO 259-CENACAVIACION-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 diciembre del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN 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 CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"
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: VIGENCIA 2023 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES

	CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($97.403.487,00) de conformidad con 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 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 CONTINUACION PROCEDIMIENTO 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. VIGENCIA 2024 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN

	MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.461.052.303,00) de conformidad con 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 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 CONTINUACION PROCEDIMIENTO 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	LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA Representante Legal de la empresa FASTER FUEL SAS
SUPERVISOR	MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ Jefe de Aeronavegabilidad Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

	($1.558.455.790,00), incluido todos los impuestos de ley, según aplique, de acuerdo a los siguientes valores:
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de mayo del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($779´000.000,00)
FECHA PRORROGA	30 de septiembre del 2024
VALOR FINAL CONTRATO	CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($2.337.455.790,00), incluido todos los impuestos de ley, según aplique, de acuerdo a los siguientes valores:

En **Bogotá**, el día 05 SEP 2024 se reunieron el señor: **MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato 259-CENACAVIACION-2023 y el señor **LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **FASTER FUEL SAS**, en su calidad de contratista, 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

CATORCEAVA ENTREGA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	21/08/24	9281	296,00	36.403,96	GUAPI	10.775.572,16	N/A
2	21/08/24	9282	152,30	36.403,96	GUAPI	5.544.323,11	N/A
3	21/08/24	9283	327,00	23.095,39	POPAYAN	7.552.192,53	N/A
	TOTAL		775,30			23.872.087,80	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	93.973.009,54
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	211.488.934,40
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	551.484.591,46
CUARTA ENTREGA	10	18-mar-24	266.953.935,80
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	20.898.311,75
SEXTA ENTREGA	10	18-abr-24	318.026.230,31
SEPTIMA ENTREGA	10	22-may-24	324.869.798,96
OCTAVA ENTREGA	10	07-jun-24	71.798.533,06
NOVEMA ENTREGA	10	21-jun-24	86.668.569,25
DICEMA ENTREGA	10	09-jul-24	50.557.198,92
ONCEAVA ENTREGA	10	19-jul-24	48.514.320,50

DOCEAVA ENTREGA	10	07-Agos-24	206.191.927,78
TRECEAVA ENTREGA	10	22-Ago-24	19.251.010,08
CATORCEAVA ENTREGA	10	05 SEP 2024	23.872.087,80
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**2.294.548.459,61**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$39.476.852,93
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$1.558.455.790,00
VALOR VIGENCIA 2023			$97.403.487,00
VALOR VIGENCIA 2024			$1.461.052.303,00
VALOR REDUCCIÓN			$3.430.477,46
VALOR ADICION 2024			$779.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$2.337.455.790,00**

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 2724
- CRP No 2724
- Facturas N° 9281-9282-9283
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 14

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA
Representante Legal Faster Fuel SAS

Julian Eduardo Murcia Sánchez
CM: 88092950260
C.C. 1.073.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Jefe de Aeronavegabilidad
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 (23 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2024) FECHA DEL INFORME: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO 259-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 DICIEMBRE 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN 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 CON VIGENCIAS FUTURAS 2024".

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN 1-PRORROGA No 1)	11/04/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $779´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 2.337´455.790,00. 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: CLAUSULA CUARTA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de septiembre de 2024.

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

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
No.10	AP-COROZAL AEROPUERTO AL ALA	10.591,00	$ 3.387.475,00	$ 50.812.121,00	$ 54.199.596,00
No.41	BAHIA SOLANO CARROTANQUE A GRANEL	28.213,00	$ 4.015.486,00	$ 60.232.288,00	$ 64.247.774,00
No.42	AP-BUENAVENTURA AEROPUERTO AL ALA	10.926,00	$ 2.174.509,00	$ 32.617.634,00	$ 34.792.143,00
No.44	AP-GUAPI AEROPUERTO AL ALA	24.525,00	$ 16.692.818,00	$ 250.392.265,00	$ 267.085.083,00
No.47	AP-POPAYAN AEROPUERTO AL ALA	11.132,00	$ 10.620.397,00	$ 159.305.949,00	$ 169.926.346,00
No.81	AP-ARMENIA AEROPUERTO AL ALA	10.796,00	$ 2.163.926,00	$ 32.458.893,00	$ 34.622.819,00
No.82	AP-IBAGUE AEROPUERTO AL ALA	10.410,00	$ 2.128.533,00	$ 31.928.002,00	$ 34.056.535,00
No.84	AP-MANIZALES AEROPUERTO AL ALA	10.796,00	$ 2.163.926,00	$ 32.458.893,00	$ 34.622.819,00
No.86	H-NEIVA HELIPUERTO AL ALA	7.437,00	$ 15.745.482,00	$ 236.182.235,00	$ 251.927.717,00
No.87	H-NEIVA HELIPUERTO A GRANEL	7.437,00	$ 6.280.607,00	$ 94.209.108,00	$ 100.489.715,00
No.121	AP-QUIBDO AEROPUERTO AL ALA	11.124,00	$ 11.720.482,00	$ 175.807.233,00	$ 187.527.715,00
No.127	ARAUCA CARROTANQUE A GRANEL	5.514,00	$ 8.641.468,00	$ 129.622.015,00	$ 138.263.483,00
No.129	CANO LIMON CARROTANQUE A GRANEL	4.843,00	$ 11.668.378,00	$ 175.025.667,00	$ 186.694.045,00
TOTAL					**$1.558.455.790,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($2.337.455.790,00) M/CTE

VIGENCIA 2023: NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($97.403.487,00) M/CTE

VIGENCIA 2024: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.461.052.303,00) M/CTE

ADICIÓN N°1 2024: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($779´000.000,00) M/CTE

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$1.558.455.790,00	----------	$1.558.455.790,00
ADICIÓN 2024	$779.000.000,00	----------	$779.000.000,00
VALOR TOTAL	$2.337.455.790,00	----------	$2.337.455.790,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023	97.403.487,00	12824	18-ene.-24	35496424	20-feb.-24	93.973.009,54	
PAGOS PARCIALES	2024	**$2.240.052.303,00**						**$292.222.356,05**
PAGO PARCIAL	2024	211.488.934,40	63624	02-abril-24	113867524	22-abril-24	211.488.934,40	
PAGO PARCIAL	2024	551.484.591,46	64324	03-abril-24	113953224	22-abril-24	551.484.591,46	
PAGO PARCIAL	2024	266,953,935.80	112224	02-julio-24	215756824	05-Julio-24	266.953.935,80	
PAGO PARCIAL	2024	20.898.311,75	113624	03-julio-24	217124124	05-Julio-24	20.898.311,75	
PAGO PARCIAL	2024	318.026.230,31	112524	02-julio-24	215796224	05-Julio-24	318.026.230,31	
PAGO PARCIAL	2024	324.869.798,96	125124	08-julio-24	223399324	10-Julio-24	324.869.798,96	
PAGO PARCIAL	2024	71.798.533,06	153224	05-ago-24	264652824	09-Ago-24	71.798.533,06	
PAGO PARCIAL	2024	86.668.569,25	155524	06-ago-24	265179824	09-Ago-24	86.668.569,25	
PAGO PARCIAL	2024	50.557.198,92	155624	06-ago-24	265197224	09-Ago-24	50.557.198,92	
PAGO PARCIAL	2024	48.514.320,50	156824	06-ago-24	266052324	12-Ago-24	48.514.320,50	
VALOR VIGENCIA 2023		$ 97.403.487,00						
VALOR VIGENCIA 2024		$ 1.461.052.303,00						
ADICIÓN VIGENCIA 2024		$779.000.000,00						
SOBRANTE DE EJECUCION 2023		$ 3.430.477,46						
TOTAL CONTRATO		$ 2.337.455.790,00	-	-	-	-	$2.045.233.433,95	$292.222.356,05

*Mediante oficio No 2024519000070063 se realiza solicitud reducción por 3.430.477,46 por sobrante de ejecución vigencia 2023.

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	24923	2023-09-19	147623	2023-12-12	**$ 97.403.487,00**
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	2724	2024-01-05	2724	2023-01-05	**$ 1.461.052.303,00**
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	2724	2024-01-05	2724	2024-05-31	**$ 779.000.000,00**
VALOR TOTAL						**$ 2.337.455.790,00**

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

El plazo máximo de ejecución es el 30 de septiembre de 2024.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00000673 DEL 31 DE DICIEMBRE 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. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	28/12/23	FE 8280	50,00	22.831,07	POPAYAN	1.141.553,50	N/A
2	28/12/23	FE 8281	50,00	22.831,07	POPAYAN	1.141.553,50	N/A
3	28/12/23	FE 8282	210,60	36.162,66	GUAPI	7.615.856,20	N/A
4	28/12/23	FE 8283	71,00	22.831,07	POPAYAN	1.621.005,97	N/A
5	28/12/23	FE 8284	112,00	19.074,66	NEIVA	2.136.361,92	N/A
6	28/12/23	FE 8285	82,00	19.931,41	NEIVA	1.634.375,62	N/A
7	28/12/23	FE 8286	83,00	23.687,82	POPAYAN	1.966.089,06	N/A
8	28/12/23	FE 8287	92,00	22.726,81	COROZAL	2.090.866,52	N/A
9	28/12/23	FE 8288	300,00	23.679,82	QUIBDO	7.103.946,00	N/A
10	29/12/23	FE 8295	80,00	37.019,41	GUAPI	2.961.552,80	N/A
11	29/12/23	FE 8296	147,00	19.931,41	NEIVA	2.929.917,27	N/A
12	29/12/23	FE 8297	120,00	19.931,41	NEIVA	2.391.769,20	N/A
13	29/12/23	FE 8298	99,00	19.931,41	NEIVA	1.973.209,59	N/A
14	29/12/23	FE 8299	161,00	22.726,81	COROZAL	3.659.016,41	N/A
15	29/12/23	FE 8301	490,00	23.687,82	POPAYAN	11.607.031,80	N/A
16	29/12/23	FE 8302	806,00	23.687,82	POPAYAN	19.092.382,92	N/A
17	29/12/23	FE 8303	274,00	19.931,41	NEIVA	5.461.206,34	N/A
18	29/12/23	FE 8304	52,40	37.019,41	GUAPI	1.939.817,08	N/A
19	29/12/23	FE 8306	180,00	23.687,82	POPAYAN	4.263.807,60	N/A
20	29/12/23	FE 8305	240,00	23.687,82	POPAYAN	5.685.076,80	N/A
21	30/12/23	FE 8307	150,10	37.019,41	GUAPI	5.556.613,44	N/A
	TOTAL		**3.850,10**			**93.973.009,54**	N/A

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**93.973.009,54**
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**93.973.009,54**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00166170 DEL 31 DE ENERO DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	22/01/24	FE 8387	271,10	23.188,08	BUENAVENTURA	6.286.288,49	N/A
2	22/01/24	FE 8388	809,00	22.935,89	QUIBDO	18.555.135,01	N/A
3	22/01/24	FE 8389	2.000,00	19.176,07	NEIVA	38.352.140,00	3002
4	22/01/24	FE 8391	60,00	22.943,89	POPAYAN	1.376.633,40	N/A
5	22/01/24	FE 8392	154,00	22.943,89	POPAYAN	3.533.359,06	N/A
6	22/01/24	FE 8393	800,00	22.935,89	QUIBDO	18.348.712,00	N/A
7	22/01/24	FE 8394	5.000,00	15.863,50	ARAUCA	79.317.500,00	3001
8	22/01/24	FE 8390	44,00	19.622,42	NEIVA	863.386,48	N/A
9	24/01/24	FE 8396	120,00	23.386,08	QUIBDO	2.806.329,60	N/A
10	25/01/24	FE 8397	109,00	19.622,42	NEIVA	2.138.843,78	N/A
11	25/01/24	FE 8398	262,00	19.622,42	NEIVA	5.141.074,04	N/A
12	25/01/24	FE 8399	645,00	20.222,47	NEIVA	13.043.493,15	N/A
13	25/01/24	FE 8400	201,00	20.222,47	NEIVA	4.064.716,47	N/A
14	30/01/24	FE 8441	60,00	23.016,68	COROZAL	1.381.000,80	N/A
15	30/01/24	FE 8442	24,00	23.243,89	IBAGUE	557.853,36	N/A
16	30/01/24	FE 8443	171,00	23.986,13	QUIBDO	4.101.628,23	N/A
17	30/01/24	FE 8445	109,00	20.322,74	NEIVA	2.215.178,66	N/A
18	30/01/24	FE 8446	121,00	20.322,74	NEIVA	2.459.051,54	N/A
19	31/01/24	FE 8459	95,00	23.986,13	QUIBDO	2.278.682,35	N/A
20	31/01/24	FE 8466	99,00	23.986,13	QUIBDO	2.374.626,87	N/A
21	31/01/24	FE 8467	98,90	23.188,08	BUENAVENTURA	2.293.301,11	N/A
	TOTAL		**11.253,00**			**211.488.934,40**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**211.488.934,40**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**211.488.934,40**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00230953 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/02/24	FE 8469	363,20	37.310,47	GUAPI	13.551.162,70	N/A
2	05/02/24	FE 8482	102,00	20.322,74	NEIVA	2.072.919,48	N/A
3	05/02/24	FE 8483	112,00	20.322,74	NEIVA	2.276.146,88	N/A
4	05/02/24	FE 8484	284,00	20.322,74	NEIVA	5.771.658,16	N/A
5	07/02/24	FE 8504	107,00	20.627,00	NEIVA	2.207.089,00	N/A
6	07/02/24	FE 8505	111,20	24.192,66	BUENAVENTURA	2.690.223,79	N/A
7	07/02/24	FE 8506	66,20	24.212,52	BUENAVENTURA	1.602.868,82	N/A
8	07/02/24	FE 8507	153,00	23.994,13	POPAYAN	3.671.101,89	N/A
9	07/02/24	FE 8508	50,00	23.994,13	POPAYAN	1.199.706,50	N/A
10	07/02/24	FE 8509	60,00	23.994,13	POPAYAN	1.439.647,80	N/A
11	07/02/24	FE 8510	65,00	24.094,40	POPAYAN	1.566.136,00	N/A
12	07/02/24	FE 8511	1.404,00	24.094,40	POPAYAN	33.828.537,60	N/A
13	07/02/24	FE 8512	315,00	23.758,40	ARMENIA	7.483.896,00	N/A
14	07/02/24	FE 8513	40,00	20.679,44	NEIVA	827.177,60	N/A
15	07/02/24	FE 8514	94,00	20.679,44	NEIVA	1.943.867,36	N/A
16	07/02/24	FE 8515	90,00	20.679,44	NEIVA	1.861.149,60	N/A
17	07/02/24	FE 8516	121,00	20.679,44	NEIVA	2.502.212,24	N/A
18	07/02/24	FE 8517	496,00	20.679,44	NEIVA	10.257.002,24	N/A
19	07/02/24	FE 8518	5.000,00	16.760,11	ARAUCA	83.800.550,00	3003
20	15/02/24	FE 8531	197,00	20.821,15	NEIVA	4.101.766,55	N/A
21	15/02/24	FE 8532	127,00	20.821,15	NEIVA	2.644.286,05	N/A
22	15/02/24	FE 8533	304,00	20.821,15	NEIVA	6.329.629,60	N/A
23	15/02/24	FE 8534	116,00	20.821,15	NEIVA	2.415.253,40	N/A
24	15/02/24	FE 8535	129,00	20.821,15	NEIVA	2.685.928,35	N/A

25	15/02/24	FE 8536	308,00	20.821,15	NEIVA	6.412.914,20	N/A
26	15/02/24	FE 8537	114,00	20.679,44	NEIVA	2.357.456,16	N/A
27	15/02/24	FE 8538	359,00	20.679,44	NEIVA	7.423.918,96	N/A
28	15/02/24	FE 8539	313,00	20.679,44	NEIVA	6.472.664,72	N/A
29	15/02/24	FE 8540	306,00	20.821,15	NEIVA	6.371.271,90	N/A
30	15/02/24	FE 8541	200,00	24.398,66	POPAYAN	4.879.732,00	N/A
31	15/02/24	FE 8542	101,00	24.418,52	POPAYAN	2.466.270,52	N/A
32	15/02/24	FE 8543	275,00	24.410,52	QUIBDO	6.712.893,00	N/A
33	15/02/24	FE 8544	205,70	37.410,74	GUAPI	7.695.389,22	N/A
34	15/02/24	FE 8545	601,20	37.410,74	GUAPI	22.491.336,89	N/A
35	15/02/24	FE 8546	146,30	37.410,74	GUAPI	5.473.191,26	N/A
36	15/02/24	FE 8547	94,00	24.552,23	QUIBDO	2.307.909,62	N/A
37	15/02/24	FE 8548	125,30	24.354,23	BUENAVENTURA	3.051.585,02	N/A
38	15/02/24	FE 8549	64,70	24.354,23	BUENAVENTURA	1.575.718,68	N/A
39	15/02/24	FE 8550	756,00	24.354,23	BUENAVENTURA	18.411.797,88	N/A
40	15/02/24	FE 8552	374,00	24.224,23	ARMENIA	9.059.862,02	N/A
41	23/02/24	FE 8567	224,00	25.003,12	QUIBDO	5.600.698,88	N/A
42	23/02/24	FE 8568	459,00	21.272,04	NEIVA	9.763.866,36	N/A
43	23/01/24	FE 8569	498,00	25.011,12	POPAYAN	12.455.537,76	N/A
44	23/02/24	FE 8570	300,00	25.003,12	QUIBDO	7.500.936,00	N/A
45	23/02/24	FE 8571	163,00	25.003,12	QUIBDO	4.075.508,56	N/A
46	23/02/24	FE 8572	54,00	24.552,23	QUIBDO	1.325.820,42	N/A
47	23/02/24	FE 8573	95,00	24.560,23	POPAYAN	2.333.221,85	N/A
48	23/02/24	FE 8574	248,00	23.813,83	IBAGUE	5.905.829,84	N/A
49	23/02/24	FE 8575	60,00	24.560,23	POPAYAN	1.473.613,80	N/A
50	23/02/24	FE 8576	109,00	23.813,83	IBAGUE	2.595.707,47	N/A
51	23/02/24	FE 8577	152,00	24.560,23	POPAYAN	3.733.154,96	N/A
52	23/02/24	FE 8578	239,00	24.560,23	POPAYAN	5.869.894,97	N/A
53	23/02/24	FE 8579	205,00	24.560,23	POPAYAN	5.034.847,15	N/A
54	23/02/24	FE 8580	90,00	24.560,23	POPAYAN	2.210.420,70	N/A
55	23/02/24	FE 8581	966,50	37.909,15	GUAPI	36.639.193,48	N/A
56	23/02/24	FE 8582	115,40	37.909,15	GUAPI	4.374.715,91	N/A
57	23/02/24	FE 8583	401,00	37.909,15	GUAPI	15.201.569,15	N/A
58	23/02/24	FE 8584	260,10	37.909,15	GUAPI	9.860.169,92	N/A
59	21/02/24	FE 8566	4.984,00	16.208,22	CAÑO LIMON	80.781.768,48	3004
60	27/02/24	FE 8595	131,10	37.909,15	GUAPI	4.969.889,57	N/A
61	27/02/24	FE 8596	218,30	37.909,15	GUAPI	8.275.567,45	N/A
62	27/02/24	FE 8598	276,00	24.264,72	IBAGUE	6.697.062,72	N/A
63	27/02/24	FE 8599	120,00	24.264,72	IBAGUE	2.911.766,40	N/A
	TOTAL		**24.618,20**			**551.484.591,46**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**551.484.591,46**
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	**551.484.591,46**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00307309 DEL 18 DE MARZO DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	27/02/2024	FE 8594	1.033,50	37.909,15	GUAPI	39.179.106,53	N/A
2	29/02/2024	FE 8602	113	21.164,16	NEIVA	2.391.550,08	N/A
3	29/02/2024	FE 8603	124	21.164,16	NEIVA	2.624.355,84	N/A
4	29/02/2024	FE 8604	91	21.164,16	NEIVA	1.925.938,56	N/A
5	29/02/2024	FE 8605	37	21.164,16	NEIVA	783.073,92	N/A
6	29/02/2024	FE 8606	101	21.164,16	NEIVA	2.137.580,16	N/A
7	29/02/2024	FE 8607	780	21.164,16	NEIVA	16.508.044,80	3005
8	1/03/2024	FE 8612	399,5	38.360,04	GUAPI	15.324.835,98	N/A
9	1/03/2024	FE 8613	113	21.164,16	NEIVA	2.391.550,08	N/A

10	1/03/2024	FE 8614	145	21.164,16	NEIVA	3.068.803,20	N/A
11	1/03/2024	FE 8615	314	24.895,24	QUIBDO	7.817.105,36	N/A
12	1/03/2024	FE 8616	249,7	24.697,24	BUENAVENTURA	6.166.900,83	N/A
13	1/03/2024	FE 8617	176	24.156,84	IBAGUE	4.251.603,84	N/A
14	1/03/2024	FE 8618	75	24.264,72	IBAGUE	1.819.854,00	N/A
15	1/03/2024	FE 8619	120	25.011,12	POPAYAN	3.001.334,40	N/A
16	5/03/2024	FE 8630	1.393,00	24.903,24	POPAYAN	34.690.213,32	N/A
17	5/03/2024	FE 8631	32	24.903,24	POPAYAN	796.903,68	N/A
18	5/03/2024	FE 8632	60	24.903,24	POPAYAN	1.494.194,40	N/A
19	5/03/2024	FE 8633	46	24.903,24	POPAYAN	1.145.549,04	N/A
20	5/03/2024	FE 8634	46	24.903,24	POPAYAN	1.145.549,04	N/A
21	5/03/2024	FE 8635	400	24.895,24	QUIBDO	9.958.096,00	N/A
22	5/03/2024	FE 8636	192,2	38.252,16	GUAPI	7.352.065,15	N/A
23	11/03/2024	FE 8650	142	20.607,88	NEIVA	2.926.318,96	N/A
24	11/03/2024	FE 8651	66	23.595,64	IBAGUE	1.557.312,24	N/A
25	11/03/2024	FE 8652	120	23.368,42	COROZAL	2.804.210,40	N/A
26	11/03/2024	FE 8653	183	23.368,42	COROZAL	4.276.420,86	N/A
27	11/03/2024	FE 8654	250	20.602,95	NEIVA	5.150.737,50	N/A
28	11/03/2024	FE 8655	3.000,00	20.462,50	NEIVA	61.387.500,00	3006
29	11/03/2024	FE 8656	642	20.462,50	NEIVA	13.136.925,00	N/A
30	11/03/2024	FE 8657	107	20.462,50	NEIVA	2.189.487,50	N/A
31	11/03/2024	FE 8658	111	20.607,88	NEIVA	2.287.474,68	N/A
32	11/03/2024	FE 8659	133	24.188,65	QUIBDO	3.217.090,45	N/A
33	13/03/2024	FE 8666	100	20.462,50	NEIVA	2.046.250,00	N/A
	TOTAL		**10.894,90**			**266.953.935,80**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**266.953.935,80**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**266.953.935,80**

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00377327 DEL 15 DE ABRIL DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	15/03/24	FE 8667	100,00	24.188,65	QUIBDO	2.418.865,00	N/A
2	15/03/24	FE 8668	159,00	24.196,65	POPAYAN	3.847.267,35	N/A
3	15/03/24	FE 8669	224,00	24.196,65	POPAYAN	5.420.049,60	N/A
4	19/03/24	FE 8685	126,00	23.860,65	ARMENIA	3.006.441,90	N/A
5	19/03/24	FE 8686	74,00	23.860,65	ARMENIA	1.765.688,10	N/A
6	19/03/24	FE 8687	190,00	23.368,42	COROZAL	4.439.999,80	N/A
	TOTAL		**873,00**			**20.898.311,75**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**20.898.311,75**
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA	**20.898.311,75**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 004517067 DEL 18 DE ABRIL DE 2024.

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

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/04/24	FE 8693	68,00	24.066,12	POPAYAN	1.636.496,16	N/A
2	01/04/24	FE 8694	46,00	24.066,12	POPAYAN	1.107.041,52	N/A
3	01/04/24	FE 8695	1.001,00	24.066,12	POPAYAN	24.090.186,12	N/A
4	01/04/24	FE 8696	307,00	20.331,97	NEIVA	6.241.914,79	N/A
5	01/04/24	FE 8697	200,00	20.331,97	NEIVA	4.066.394,00	N/A
6	01/04/24	FE 8698	97,00	20.331,97	NEIVA	1.972.201,09	N/A
7	01/04/24	FE 8699	91,00	20.331,97	NEIVA	1.850.209,27	N/A
8	01/04/24	FE 8700	236,00	20.331,97	NEIVA	4.798.344,92	N/A
9	01/04/24	FE 8701	3.000,00	20.331,97	NEIVA	60.995.910,00	3007
10	01/04/24	FE 8702	224,00	23.310,00	IBAGUE	5.221.440,00	N/A
11	01/04/24	FE 8703	60,00	24.058,12	QUIBDO	1.443.487,20	N/A
12	01/04/24	FE 8705	205,00	20.496,57	NEIVA	4.201.796,85	N/A
13	01/04/24	FE 8706	56,00	20.496,57	NEIVA	1.147.807,92	N/A
14	02/04/24	FE 8724	81,00	20.496,57	NEIVA	1.660.222,17	N/A
15	03/04/24	FE 8729	239,00	23.257,12	COROZAL	5.558.451,68	N/A
16	03/04/24	FE 8730	140,00	24.230,73	POPAYAN	3.392.302,20	N/A
17	03/04/24	FE 8731	400,00	24.222,73	QUIBDO	9.689.092,00	N/A
18	03/04/24	FE 8732	104,00	24.230,73	POPAYAN	2.519.995,92	N/A
19	03/04/24	FE 8733	53,00	24.230,73	POPAYAN	1.284.228,69	N/A
20	03/04/24	FE 8734	45,00	24.230,73	POPAYAN	1.090.382,85	N/A
21	05/04/24	FE 8740	455,00	20.514,14	NEIVA	9.333.933,70	N/A
22	05/04/24	FE 8741	277,00	20.528,70	NEIVA	5.686.449,90	N/A
23	05/04/24	FE 8742	120,00	20.528,70	NEIVA	2.463.444,00	N/A
24	05/04/24	FE 8743	315,00	20.496,57	NEIVA	6.456.419,55	N/A
25	05/04/24	FE 8744	81,70	23.289,24	COROZAL	1.902.730,91	N/A
26	05/04/24	FE 8745	5.000,00	15.963,24	CAÑO LIMON	79.816.200,00	3008
27	05/04/24	FE 8748	162,00	24.254,85	QUIBDO	3.929.285,70	N/A
28	09/04/24	FE 8758	92,00	24.262,85	POPAYAN	2.232.182,20	N/A
29	09/04/24	FE 8759	109,00	24.262,85	POPAYAN	2.644.650,65	N/A
30	09/04/24	FE 8760	96,00	24.262,85	POPAYAN	2.329.233,60	N/A
31	09/04/24	FE 8762	309,70	37.550,50	GUAPI	11.629.389,85	N/A
32	09/04/24	FE 8763	370,50	37.419,97	GUAPI	13.864.098,89	N/A
33	09/04/24	FE 8766	440,50	37.584,57	GUAPI	16.556.003,09	N/A
34	09/04/24	FE 8767	168,50	37.584,57	GUAPI	6.333.000,05	N/A
35	09/04/24	FE 8769	236,10	37.616,70	GUAPI	8.881.302,87	N/A
	TOTAL		**14.886,00**			**318.026.230,31**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**318.026.230,31**
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	**318.026.230,31**

SEPTIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569693 DEL 17 DE MAYO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	09/04/24	8764	96,70	37.419,97	GUAPI	3.618.511,10	4200333732
2	09/04/24	8768	504,60	37.616,70	GUAPI	18.981.386,82	4200333732
3	15/04/24	8786	172,80	37.419,97	GUAPI	6.466.170,82	4200333732
4	15/04/24	8785	268,10	37.550,50	GUAPI	10.067.289,05	4200333732
5	17/04/24	8796	115,00	23.008,86	IBAGUE	2.646.018,90	4200333732
6	25/04/24	8833	55,00	23.756,98	QUIBDO	1.306.633,90	4200333732
7	25/04/24	8822	268,00	24.339,10	POPAYAN	6.522.878,80	4200333732
8	25/04/24	8823	1.120,00	24.253,39	POPAYAN	27.163.796,80	4200333732

9	25/04/24	8824	100,00	24.253,39	POPAYAN	2.425.339,00	4200333732
10	25/04/24	8825	3.000,00	20.588,99	NEIVA	61.766.970,00	4200333732
11	25/04/24	8826	255,00	24.339,10	POPAYAN	6.206.470,50	4200333732
12	03/05/24	8869	5.000,00	16.441,83	ARAUCA	82.209.150,00	4200333732
13	03/05/24	8870	5.000,00	15.770,83	CAÑO LIMON	78.854.150,00	4200333732
14	07/05/24	8877	116,20	37.390,48	GUAPI	4.344.773,78	4200333732
15	07/05/24	8878	143,30	37.390,48	GUAPI	5.358.055,78	4200333732
16	08/05/24	8901	290,70	23.846,59	BUENAVENTURA	6.932.203,71	4200333732
	TOTAL		**16.505,40**			**324.869.798,96**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$324.869.798,96**
VALOR TOTAL SEPTIMA ENTREGA	**$324.869.798,96**

OCTAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 0056720 DEL 07 DE JUNIO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	15/05/24	8911	90,10	22.814,82	COROZAL	2.055.615,28	N/A
2	15/05/24	8912	60,00	23.789,83	POPAYAN	1.427.389,80	N/A
3	15/05/24	8913	677,00	23.789,83	POPAYAN	16.105.714,91	N/A
4	15/05/24	8914	260,00	23.789,83	POPAYAN	6.185.355,80	N/A
5	17/05/24	8927	222,10	37.390,48	GUAPI	8.304.425,61	N/A
6	17/05/24	8928	307,60	37.117,44	GUAPI	11.417.324,54	N/A
7	17/05/24	8929	206,00	23.789,83	POPAYAN	4.900.704,98	N/A
8	22/05/24	8948	490,00	23.328,55	QUIBDO	11.430.989,50	N/A
9	27/05/24	8970	256,00	22.905,39	POPAYAN	5.863.779,84	N/A
10	30/05/24	9001	176,00	23.336,55	POPAYAN	4.107.232,80	N/A
	TOTAL		**2.744,80**			**71.798.533,06**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$71.798.533,06**
VALOR TOTAL OCTAVA ENTREGA	**$71.798.533,06**

NOVENA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00712504 DEL 19 DE JUNIO DE 2024.

No	FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	PEDIDO
1	06.06.2024	9013	220,00	22.905,39	POPAYAN	5.039.185,80	AL-POPAYAN	N/A
2	12.06.2024	9043	493,00	36.364,49	GUAPI	17.927.693,57	AL-GUAPI	N/A
3	12.06.2024	9044	185,60	36.364,49	GUAPI	6.749.249,34	AL-GUAPI	N/A
4	12.06.2024	9045	737,00	22.284,30	IBAGUE	16.423.529,10	AL-IBAGUE	N/A
5	12.06.2024	9046	252,00	22.161,56	IBAGUE	5.584.713,12	AL-IBAGUE	N/A
6	12.06.2024	9047	180,00	23.026,39	POPAYAN	4.144.750,20	AL-POPAYAN	N/A
7	14.06.2024	9066	71,20	36.233,97	GUAPI	2.579.858,66	AL-GUAPI	N/A
8	14.06.2024	9067	77,50	22.690,58	BUENAVENTURA	1.758.519,95	AL-B VENTU	N/A
9	14.06.2024	9068	234,50	22.690,58	BUENAVENTURA	5.320.941,01	AL-B VENTU	N/A
10	14.06.2024	9069	100,00	22.560,58	ARMENIA	2.256.058,00	AL-ARMENIA	N/A
11	14.06.2024	9070	701,00	22.888,58	QUIBDO	16.044.894,58	AL-QUIBDO	N/A

12	14.06.2024	9071	124,00	22.896,58	POPAYAN	2.839.175,92	AL-POPAYAN	N/A
			3.375,80			**86.668.569,25**		

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$86.668.569,25**
VALOR TOTAL NOVENA ENTREGA	**$86.668.569,25**

DECIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00781504 DEL 09 DE JULIO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/06/24	9088	95,10	21.918,78	COROZAL	2.084.475,98	N/A
2	21/06/24	9096	35,00	18.936,33	NEIVA	662.771,55	N/A
3	21/06/24	9097	117,00	22.350,93	ARMENIA	2.615.058,81	N/A
4	21/06/24	9098	152,00	22.686,93	POPAYAN	3.448.413,36	N/A
5	21/06/24	9099	1.032,00	22.686,93	POPAYAN	23.412.911,76	N/A
6	02/07/24	9106	108,00	20.481,94	NEIVA	2.212.049,52	N/A
7	02/07/24	9107	76,00	23.784,56	POPAYAN	1.807.626,56	N/A
8	02/07/24	9108	201,00	23.784,56	POPAYAN	4.780.696,56	N/A
9	02/07/24	9109	30,00	23.776,56	QUIBDO	713.296,80	N/A
10	02/07/24	9111	179,00	22.678,93	QUIBDO	4.059.528,47	N/A
11	02/07/24	9112	39,00	22.686,93	POPAYAN	884.790,27	N/A
12	03/07/24	9135	163,00	23.776,56	QUIBDO	3.875.579,28	N/A
	TOTAL		**2.227,10**			**50.557.198,92**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$50.557.198,92**
VALOR TOTAL DECIMA ENTREGA	**$50.557.198,92**

ONCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00829484 DEL 19 DE JULIO DE 2024.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	10/07/24	9142	169,60	37.569,94	GUAPI	6.371.861,82	N/A
2	10/07/24	9143	379,40	37.569,94	GUAPI	14.254.035,24	N/A
3	10/07/24	9145	23,00	24.224,55	QUIBDO	557.164,65	N/A
4	10/07/24	9146	180,00	20.545,78	NEIVA	3.698.240,40	N/A
5	10/07/24	9147	76,00	24.232,55	POPAYAN	1.841.673,80	N/A
6	10/07/24	9148	60,00	24.232,55	POPAYAN	1.453.953,00	N/A
7	10/07/24	9149	104,00	23.500,13	IBAGUE	2.444.013,52	N/A
8	10/07/24	9144	291,90	37.579,48	GUAPI	10.969.450,21	N/A
9	16/07/24	9158	71,00	20.545,78	NEIVA	1.458.750,38	N/A
10	16/07/24	9159	266,00	20.545,78	NEIVA	5.465.177,48	N/A
	TOTAL		**1.620,90**			**48.514.320,50**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$48.514.320,50**
VALOR TOTAL ONCEAVA ENTREGA	**$48.514.320,50**

DOCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00917914 DEL 07 DE AGOSTO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/07/24	9169	30,00	24.281,26	ARMENIA	728.437,80	N/A
2	19/07/24	9170	39,00	24.609,26	QUIBDO	959.761,14	N/A
3	19/07/24	9171	378,90	24.082,95	BUENAVENTURA	9.125.029,76	N/A
4	19/07/24	9172	484,80	24.082,95	BUENAVENTURA	11.675.414,16	N/A
5	19/07/24	9173	249,00	24.288,95	POPAYAN	6.047.948,55	N/A
6	19/07/24	9174	202,00	24.617,26	POPAYAN	4.972.686,52	N/A
7	19/07/24	9175	148,00	24.617,26	POPAYAN	3.643.354,48	N/A
8	19/07/24	9176	794,00	24.617,26	POPAYAN	19.546.104,44	N/A
9	19/07/24	9177	202,00	24.617,26	POPAYAN	4.972.686,52	N/A
10	19/07/24	9178	224,00	24.617,26	POPAYAN	5.514.266,24	N/A
11	23/07/24	9191	5.000,00	16.189,74	ARAUCA	80.948.700,00	3012
12	25/07/24	9200	80,00	23.743,42	POPAYAN	1.899.473,60	N/A
13	25/07/24	9201	209,20	37.962,10	GUAPI	7.941.671,32	N/A
14	31/07/24	9207	61,00	22.946,46	IBAGUE	1.399.734,06	N/A
15	31/07/24	9208	339,80	37.088,26	GUAPI	12.602.590,75	N/A
16	31/07/24	9209	924,40	37.012,19	GUAPI	34.214.068,44	N/A
	TOTAL		**9.366,10**			**206.191.927,78**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$206.191.927,78**
VALOR TOTAL DOCEAVA ENTREGA	**$206.191.927,78**

TRECEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00991856 DEL 22 DE AGOSTO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	12/08/24	9239	495,00	23.667,35	POPAYAN	11.715.338,25	N/A
2	12/08/24	9240	169,00	23.743,42	POPAYAN	4.012.637,98	N/A
3	12/08/24	9241	151,00	23.331,35	POPAYAN	3.523.033,85	N/A
	TOTAL		**815,00**			**19.251.010,08**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$19.251.010,08**
VALOR TOTAL TRECEAVA ENTREGA	**$19.251.010,08**

CATORCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01049839 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	21/08/24	9281	296,00	36.403,96	GUAPI	10.775.572,16	N/A
2	21/08/24	9282	152,30	36.403,96	GUAPI	5.544.323,11	N/A
3	21/08/24	9283	327,00	23.095,39	POPAYAN	7.552.192,53	N/A
	TOTAL		**775,30**			**23.872.087,80**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$23.872.087,80**
VALOR TOTAL TRECEAVA ENTREGA	**$23.872.087,80**

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	$ 97.403.487,00	$ 93.973.009,54	$ 00,00	$ 00,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 97.403.487,00	$ 93.973.009,54	$ 00,00	$ 00,00

*Mediante oficio No 2024519000070063 se realiza solicitud reducción por 3.430.477,46 por sobrante de ejecución vigencia 2023.

VIGENCIA 2024						
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	$ 2.240.052.303,00	$2.176.703.362,27	$23.872.087,80	$39.476.852,93
TOTAL RUBRO CRP			$ 2.240.052.303,00	$2.176.703.362,27	$23.872.087,80	$39.476.852,93

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	93.973.009,54
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	211.488.934,40
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	551.484.591,46
CUARTA ENTREGA	10	18-mar-24	266.953.935,80
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	20.898.311,75
SEXTA ENTREGA	10	18-abr-24	318.026.230,31
SEPTIMA ENTREGA	10	22-may-24	324.869.798,96
OCTAVA ENTREGA	10	07-jun-24	71.798.533,06
NOVEMA ENTREGA	10	21-jun-24	86.668.569,25
DICEMA ENTREGA	10	09-jul-24	50.557.198,92
ONCEAVA ENTREGA	10	19-jul-24	48.514.320,50
DOCEAVA ENTREGA	10	07-Agos-24	206.191.927,78
TRECEAVA ENTREGA	10	22-Agos-24	19.251.010,08
CATORCEAVA ENTREGA	10	05-Sep-24	23.872.087,80
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**2.294.548.459,61**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$39.476.852,93
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$1.558.455.790,00
VALOR VIGENCIA 2023			$97.403.487,00
VALOR VIGENCIA 2024			$1.461.052.303,00
VALOR REDUCCIÓN			$3.430.477,46
VALOR ADICION 2024			$779.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$2.337.455.790,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214188 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 13 diciembre 2023

Fecha certificado de aprobación: 14 diciembre 2023
Fecha de aprobación 14 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11/12/2023	30/11/2024	$ 467.536.737,00
Calidad de los Servicios	11/12/2023	30/11/2024	$311.691.158,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/12/2023	31/05/2027	$77.922.789,50

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101058165 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 12 diciembre 2023
Fecha certificado de aprobación: 14 diciembre 2023
Fecha de aprobación 14 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	11/12/2023	30/09/2024	$ 232.000.000

CONTRATO MODIFICATORIA (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214188 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 11 Abril 2024
Fecha certificado de aprobación: 12 Abril 2024
Fecha de aprobación 12 Abril 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11/12/2023	30/11/2024	$ 701.236.737,00
Calidad de los Servicios	11/12/2023	30/11/2024	$467.491.158,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/12/2023	31/05/2027	$116.872.789,50

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101058165 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 11 Abril 2024
Fecha certificado de aprobación: 12 Abril 2024
Fecha de aprobación 12 Abril 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	11/12/2023	30/09/2024	$ 390.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste Miguel Ángel Gutiérrez Murcia administrativo de Cuenta.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe

- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible de acuerdo al Contrato 259-CENACAVIACION-2023

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 2.337.455.790,00	98,16%	87,50%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Las facturas N° 9281-9282-9283 se recibieron fuera del lapso que se está pasando el informe de supervisión, debido a que se realizan cortes para el cargue en SAP y la fecha del informe se establece cuando se realiza la entrada del almacén de combustible de aviación.

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 2724
- CRP No 2724
- Facturas N° 9281-9282-9283
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003446189
- Acta de recibo No 01049839

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 2408250260
CC 1.0[illegible]

MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Oficial de Administración y Logística D-4
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2023
Celular:3105765765

A QUIEN INTERESE

Actuando en mi calidad de Revisor Fiscal **CERTIFICO** que **FASTER FUEL S.A.S. con Nit.900.185.158-3,** Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Esta certificación se realiza sobre los aportes a seguridad social, correspondientes al mes de julio de 2.024

Esta certificación se expide a solicitud del interesado el día 09 de agosto de 2024.

Andrés Duarte Pulido
Revisor Fiscal
T.P. 77055-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:	**7936359528**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			833311230

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 848.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.452.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 256.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	$ 3.650.900
		SUBTOTAL:	14	**$ 7.206.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 624.000
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 64.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 332.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 80.800
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	2	$ 1.514.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 124.000
		SUBTOTAL:	14	**$ 2.738.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	10	$ 1.704.000
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 128.000
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 52.000
891500182	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 80.800
		SUBTOTAL:	14	**$ 1.964.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	14	$ 1.416.400
		SUBTOTAL:	14	**$ 1.416.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 507.000

Planilla Pagada

SUBTOTAL:		$ 507.000

VALOR SIN MORA:	$ 13.833.900
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 13.833.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 05 de septiembre del 2024

Como supervisor del contrato No 259-CENACAVIACION-2023, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: ____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Julian Eduardo Murcia Sánchez
CM: 80082950260
CC 1.073.681.527
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. **JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2023

Certificado
Bancario

Jueves, 06 de junio de 2024

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