

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	1500001113
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	08-jul-20

CANCELADO A:	ENERGIZAR S.A.	NIT. O C.C.	830.095.617-2
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA No	038330981
		CORRIEN ☒	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 CUANDO 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 METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$7.386.050,00
ART. PRES.			CONCEPTO				
ART. PRES.			CONCEPTO				
ART. PRES.			CONCEPTO				
ART. PRES.			CONCEPTO				
ART. PRES.			C.D.P. No		48819	FECHA	18-jun-19
CONTRATO No	259 CENACAVI 2019	FECHA	04-sep-19	R.D.P. No	58219	FECHA	09-ene-20
FACTURA No	EOH 6105 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	14-may-20	ENTRADA	5002384873	FECHA	18-jun-20
						SUBTOTAL	\$7.386.050,00
						MAS IVA	0,00%
						TOTAL	\$7.386.050,00
PAGO CONTRATO 259 CENACAVI 2019							

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	\$7.386,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	\$0,00
TOTAL DESCUENTOS			\$7.386,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:			VALOR NETO
			\$7.378.664,00

SON: (LETRAS)	SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MLCTE
---------------	--

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	125920	25-jun-20
OR PAGO SIIF	174297420	6-jul.-20

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO ORDENADOR DEL GASTO	MY. BRIGITTE MELO SUAREZ CONTABILIDAD	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA TESORERIA
---	--	---

15-1113

Reserva
Obligado

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

CONTRATO No: 259-CENACAVIACION-2019

EMPRESA: ENERGIZAR S.A.

V/R CTTO PPAL: 1.350.057.289,56

ADICION N° 1 675.028.644,00

ADICION N° 2

V/R TOTAL CTTO: 2.025.085.933,56

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: 7.386.050,00

PAGO FINAL:

RECURSO 10

ESTADO

RESERVA ☒VIGENCIA ☐

C X P 96620

C.D.P 2019 48819

C.R.P 2019 58219

SERVICIOS ☐BIENES ☒

CONTROL DE DOCUMENTOS			OBSERVACIONES
1	☒ C.D.P	01 HOJAS	
2	☒ CONTRATO	N/A	FIRMAS ____ / FECHA ____ /
3	☒ C.R.P 58219	01 HOJAS	
4	☒ APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	☒ ADICION - MODIFICATORIOS PRORROGA	00 HOJAS	NO APLICA
6	☒ APROB.POLIZA MODIFICATORIO	0	NO APLICA
7	☒ ACTA INICIO	N/A	FIRMAS ____ / FECHA ____ / REG ____ /
8	☒ FACTURA	9 FACTURAS	FECHA ____ / VERIFICAR VALOR ____ /
9	☒ CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	☒ PLANILLA PARAFISCALES	02 HOJA	
11	☒ RUT ACTUALIZADO	01 HOJAS	
9	☒ ENTRADA	01 HOJAS	VR IGUAL FACTURA ____ /
13	☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCION	02 HOJAS	FIRMAS ____ / FECHA ____ / REG ____ /
10	☐ DECLARACION DE IMPORTACION	00 HOJAS	NO APLICA
14	☒ INFORME DE SUPERVISION	03 HOJAS	%EJECUCION ____ / %PAGO ____ /

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

AUTORIZADO:

MY CERQUERA PASTRANA LIBARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACIONMY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor del Contrato 259-CENACAVI-2019SS. EDGAR YESID RUNCERIA ALARCON
Suboficial de Facturacion DECOA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcquinter Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-10-9:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48819 de fecha 2019-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	58219	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	1.190.044.059,36	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.190.044.059,36	Saldo x Obligar:	954.327.449,36	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830095617	Razon Social:	ENERGIZAR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	038330981	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13685944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	259-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-08-28
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------------------	-------	--------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		675.028.644,00			
Total:						675.028.644,00		675.028.644,00	675.028.644,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						515.015.415,36			
Total:						515.015.415,36		515.015.415,36	279.298.805,36

Objeto:	LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LKAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-15	675.028.644,00	675.028.644,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-15	515.015.415,36	279.298.805,36	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TC. Hincastroza H. Diego
Oficial de Presupuesto CENAC AVI.

10269931
6000317987
4600753045

ENERGIZAR S.A.S



NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE
RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

EOH 6105

FECHA DE FACTURA

14 MAY 2020

FECHA DE VENCIMIENTO

14 JUL 2020

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200509	018728	JET A 1	90.00	3,778.1400	340,032.60
TOTAL CANTIDAD:			90.00		
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003302900			vigente de ENE-13-2020		
hasta ENE-13-2021 Numeracion Autorizada EOH5601			EOH11000 Vigencia: 12 MESES		
SON: TRESCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA CTVOS. MCTE.			SUBTOTAL		340,032.60
			IVA		0
OBSERVACIONES:			RETEFUENTE		0.00
			TOTAL		340,032.60

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR
LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificación: 2020-05-14T15:53:52.

Firma digital:

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
55,273

RECIBI A SATISFACCION

IVA JET A-1 US\$ 0.02311 AV GAS
434.980

Carrera 9 No. 80-45 Oficina 802 PBX 4431740 CEL 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTA D.C. COLOMBIA

CuFe:cld9e194bcef80d30edf8394ae994d18d1a26034a398a5b60277d561721342c219e04906828bcb8707144efc727bbld5

47.386.050
21/06/2020 = 47.386

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

EOH	6122
FECHA DE FACTURA	
18	MAY 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	
18	JUN 2020

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200512	018690	JET A 1	80.00	3,778.1400	302,251.20
20200512	018691	JET A 1	52.00	3,778.1400	196,463.28
TOTAL CANTIDAD:			132.00		
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003302900 vigente de ENE-13-2020 hasta ENE-13-2021 Numeracion Autorizada EOH5601 al EOH11000 Vigencia: 12 MESES					
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.				SUBTOTAL	498,714.48
				IVA	0
OBSERVACIONES:				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	498,714.48

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificación: 2020-05-18T10:24:19.

Firma digital

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
127,364

RECIBI A SATISFACCION

IVA JET A-1 US\$ 0.02311 AV GAS
434.98

Carrera 9 No. 80-45 Oficina 802 PBX 4431740 CEL 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTA D.C. COLOMBIA

Cufe:cc011cd46c6cf85813e4d597cd74fea3bdeef88b8b0a01377519dc809bf3c59ee908b248f0692aedd6a54afc4535cfa9

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 630.095.617-2



SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE
RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4681
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4681
FACTURA DE VENTA

EOH 6129
FECHA DE FACTURA
18 MAY 2020
FECHA DE VENCIMIENTO
18 JUN 2020

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200514	018700	JET A 1	50.00	4,532.0100	226,600.50
20200514	018780	JET A 1	92.00	4,532.0100	416,944.92
TOTAL CANTIDAD:			142.00		
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003302900			vigente de ENE-13-2020		
hasta ENE-13-2021 Numeracion Autorizada EOH5601			al EOH11000 Vigencia: 12 MESES		
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS				SUBTOTAL	643,545.42
CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CTVOS.				IVA	0
MCTE.					
OBSERVACIONES:				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	643,545.42

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR
LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificación: 2020-05-18T16:57:56.

Firma digital: ccm-Hy4WGRADe+6Bdefz9Bn3Ucr5u084+rbCfPoo9GhuAhrrcK7X8e7jMAKtrHrVc8obhgo4H8gvirNH2V84609bA656x02gavvLkYkmo0+V66q3f8b-b6T-1Nv2DUwcy270RtEtuotLH44InqK6HhBnc764Hh942K7Jui24TOu54EEc0

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI A SATISFACCION

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
244,063

IVA JET A-1 US 0.03262 AV GAS
396.370

Carrera 9 No. 80-45 Oficina 802 PBX 4431740 CEL 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTA D.C. COLOMBIA

Cufe: 44436005a2d095f1c411e3a67aa46feec2863240765ddf81eb13bb358580b7f25f27c79ed88fed08dfd3c75d7b570cb3

ENERGIZAR S.A.S



NIT. 830.095.617-2

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV FLORENCIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE
RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FLA 3103

FECHA DE FACTURA

20 MAY 2020

FECHA DE VENCIMIENTO

20 JUN 2020

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200516	030799	JET A 1	150.00	6,696.8800	1,004,532.00
TOTAL CANTIDAD:			150.00		
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003465833			vigente de ENE-20-2020		
hasta ENE-20-2021 Numeracion Autorizada FLA3001			al FLA8000 Vigencia: 12 MESES		
SON: UN MILLON CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.				SUBTOTAL	1,004,532.00
				IVA	0
OBSERVACIONES: NACIONAL				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	1,004,532.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR
LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificación: 2020-05-21T13:30:25.

Firma digital: -----BEGIN-----

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
377,729

RECIBI A SATISFACCION

IVA JET A-1 U\$0.03262 AV GAS 3
96.37

Carrera 9 No. 80-45 Oficina 802 PBX 4431740 CEL 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTA D.C. COLOMBIA

Cufe:alc569b8cc9399d1a2954dfb20081aff0492247f7598f943822a9320e074e96dd07bb7e3844b6cfc1b5270cf4ef2373

ENERGIZAR S.A.S



NIT. 830.095.617-2

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV FLORENCIA
Nit: 830039207-8
BOGOTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE
RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FLA	3104
FECHA DE FACTURA	
26	MAY 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	
26	JUN 2020

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200521	030802	JET A 1	105.00	6,921.7700	726,785.85
TOTAL CANTIDAD:			105.00		
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003465833 hasta ENE-20-2021 Numeracion Autorizada FLA3001				vigente de ENE-20-2020 FLA8000 Vigencia: 12 MESES	
SON: SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.			SUBTOTAL		726,785.85
			IVA		0
OBSERVACIONES: NACIONAL			RETEFUENTE		0.00
			TOTAL		726,785.85

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR
LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificación: 2020-05-27T08:18:18.

Firma Autorizada	RECIBI A SATISFACCION
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 288,024	IVA JET A-1 U\$0.03536 AV GAS 3 96.37

Carrera 9 No. 80-45 Oficina 802 PBX 4431740 CEL 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTA D.C. COLOMBIA

Cufe: 303f8d1323464fbd83313f2192f1592823edcdd9a54f7f595850b44af179e648629904b9d0ef2b2c96677c55679ald44

ENERGIZAR S.A.S



NIT. 830.095.617-2

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE
RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

EOH 6170

FECHA DE FACTURA

20 MAY 2020

FECHA DE VENCIMIENTO

20 JUN 2020

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200524	018880	JET A 1	90.00	4,756.9000	428,121.00
20200525	018786	JET A 1	120.00	4,756.9000	570,828.00
20200525	018787	JET A 1	89.00	4,756.9000	423,364.10
TOTAL CANTIDAD:			299.00		
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003302900			vigente de ENE-13-2020		
hasta ENE-13-2021 Numeracion Autorizada EOH5601			al EOH11000 Vigencia: 12 MESES		
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL			SUBTOTAL		1,422,313.10
TRESCIENTOS TRECE PESOS CON DIEZ CTVOS. MCTE.			IVA		0
OBSERVACIONES:			RETEFUENTE		0.00
NACIONAL			TOTAL		1,422,313.10

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR
LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificación: 2020-05-29T07:31:47.

Firma digital

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
581,149

RECIBI A SATISFACCION

IVA JET A-1 U\$ 0.03536 AV GAS
396,370

Carrera 9 No. 80-45 Oficina 802 PBX 4431740 CEL 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTA D.C. COLOMBIA

Cufe:588fa6983849dc474b5f30082e8f4468a9d7dbe8b77b0bc8d6986f990a5ff1d4d023bbb95b05b99f459401430e478814

ENERGIZAR S.A.S



NIT. 830.095.617-2

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV FLORENCIA ✓
Nit: 830039207-8
BOGOTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE
RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FLA 3113

FECHA DE FACTURA

08 JUN 2020

FECHA DE VENCIMIENTO

08 ABO 2020

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200605	030824	JET A 1	124.00	7,347.6300	911,106.12
20200606	030827	JET A 1	81.00	7,347.6300	595,158.03
TOTAL CANTIDAD:			205.00		
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003465833 vigente de ENE-20-2020					
hasta ENE-20-2021 Numeracion Autorizada FLA3001 al FLA8000 Vigencia: 12 MESES					
SON: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CTVOS. MCTE.				SUBTOTAL	1,506,264.15
				IVA	0
OBSERVACIONES: NACIONAL				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	1,506,264.15

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR
LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificación: 2020-06-08T07:46:44.

Firma digital: KVRK12K0+KPL5vplLbyXduKpGneZ/6nebP5VnL3elHRO5XNN256/3K/emp7eRn2Xac7eXilP550q/reeKNDLKyVhHmYDo7b7Ue3Uj26/66QIDA7DKX411VdePUVogEtoMn339wqDxeXqam16H0229Y+L5OPOn8gqvq402-HEE513t6+354yy6

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
761,302

RECIBI A SATISFACCION

IVA JET A-1 U\$0.04256 AV GAS 3
99.58

Carrera 9 No. 80-45 Oficina 802 PBX 4431740 CEL 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTA D.C. COLOMBIA

Cufe:8e5f30ccfcc105b56adf337c9de2eb5c816c6a89c8a28ed9a3641f9ea57d01e4ae06f155fcc509a4ff805dd3a6a3099d

ENERGIZAR S.A.S



NIT. 830.095.617-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE
RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4681
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4681
FACTURA DE VENTA

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

EOH 6212
FECHA DE FACTURA
10 JUN 2020
FECHA DE VENCIMIENTO
10 ABO 2020

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200605	018950	JET A 1	16.00	5,182.7600	82,924.16
20200607	019007	JET A 1	60.00	5,182.7600	310,965.60
TOTAL CANTIDAD:			76.00		
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003302900 vigente de ENE-13-2020 hasta ENE-13-2021 Numeracion Autorizada EOH5601 al EOH11000 Vigencia: 12 MESES					
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CTVS. MCTE.				SUBTOTAL	393,889.76
OBSERVACIONES:				IVA	0
NACIONAL				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	393,889.76

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR
LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificación: 2020-06-10T13:45:55.

Firma digital

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
170,240

RECIBI A SATISFACCION

IVA JET A-1 U\$ 0.04256 AV GAS
399.58

Carrera 9 No. 80-45 Oficina 802 PBX 4431740 CEL 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTA D.C. COLOMBIA

Cufe: ef04ea663ce01e51a57b5eede14d983f9666f25a2d81d2a5dfea3638daef4a8b860efeb46c29f9e59a75c16bedcaa6f8

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE
RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016, QUE RIGE
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017.
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS SEGUN DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 9

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV MEDELLIN
Nit: 830039207-8
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

EOH	6219
FECHA DE FACTURA	
10	JUN 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	
10	AÑO 2020

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200609	019014	JET A 1	32.00	5,182.7600	165,848.32
20200609	019015	JET A 1	72.00	5,182.7600	373,158.72
20200609	019016	JET A 1	60.00	5,182.7600	310,965.60
TOTAL CANTIDAD:			164.00		
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003302900 hasta ENE-13-2021 Numeracion Autorizada EOH5601				vigente de ENE-13-2020 EOH11000 Vigencia: 12 MESES	
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.				SUBTOTAL	849,972.64
OBSERVACIONES				IVA	0
				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	849,972.64

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR
LEY 1231 DE 2008.

Fecha de certificación: 2020-06-12T15:17:44.

Firma digital: +y62+q6VqfG0d01bFVPEPp/Wq/bikF31+eqmp/3u+3kEym2V6FM0eVYHke2qnVompFNUK40JaPB0V/Q8q4ubBAU+2L08WP4bb8eqh0xG0b05N656aA7oKkWP3+P0K0b0b0uM3-A7/30FM0LJhbn3e+20uN86zfarv09FbmEsrYIDW

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
215,518

RECIBI A SATISFACCION

IVA JET A-1 U\$ 0.04256 AV GAS
399.580

Carrera 9 No. 80-45 Oficina 802 PBX 4431740 CEL 315 317 5434 - 318 291 8540 BOGOTA D.C. COLOMBIA

Cufe:167ad9058bdd3639b4da06d8a894bd1c352eed21fc720bf0f29094ec290ca0c4bda773d61c1248086636e9867d083e7f



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002384873-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	18.06.2020	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200219937	COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: CONT 259 ENERGIZ / PROCESO 316 2019 / CONTRATO 259 ENER CENACAV / CO, 259 14.05.2020EMERGIZAR FACT 6105

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	CO-259MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	3.778,14	340.032,60
1351297	CO-259MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		132,00	GLN	3.778,14	498.714,48
1351297	CO-259MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		142,00	GLN	4.532,01	643.545,42
1351297	CO-259FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	6.696,88	1.004.532,00
1351297	CO-259FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	6.921,77	726.785,85
1351297	CO-259MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		299,00	GLN	4.756,90	1.422.313,10
1351297	CO-259FLOR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		205,00	GLN	7.347,63	1.506.264,15
1351297	CO-259MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	5.182,76	393.889,76
1351297	CO-259MEDE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		164,00	GLN	5.182,76	849.972,64

TOTALES

7.386.050,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. Carlos Chaparro
ALMACENISTA

POST-FIRMA

BENJGARS

FABIAN HERNANDEZ
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 30.06.2020 09:21:15

Pag. No. 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



AcPa.
no
cons. da
la cuenta

Acta No.
Registrada al folio No.

207382
ORFEO /

Lugar y fecha:

Bogotá D.C, 18 de junio de 2020

Intervienen :

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2019
JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S.

Asunto :

RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 259-CENACAVIACION-2019, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	259-CENACAVIACION-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 de agosto de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI 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 EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Corriente No. **059-02634-4** del **BANCO AV VILLAS** a nombre **ENERGIZAR S.A.S** con Nit. 830095617-2 de la siguiente forma:

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 siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

- Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas
- Informe del supervisor.
- Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

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 momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.

CONTRATISTA

ENERGIZAR S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 257-CENACAVIACION-2019 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.350.057.289,56
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	30 de abril de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	\$675.028.644,00
VALOR DEL CONTRATO	\$2.025.085.933,56

En Bogotá, el día 18 de junio de 2020, se reunieron: el señor MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 259-CENACAVIACION-2019 y el señor JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA quien actúa como Representante Legal de la EMPRESA ENERGIZAR S.A.S., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido a continuación se describen pormenorizadamente los bienes prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	14/05/20	6105	90,00	3.778,14	MEDELLIN	340.032,60	N/A	5002384873
2	18/05/20	6122	132,00	3.778,14	MEDELLIN	498.714,48	N/A	5002384873
3	18/05/20	6129	142,00	4.532,01	MEDELLIN	643.545,42	N/A	5002384873
4	21/05/20	3103	150,00	6.696,88	FLORENCIA	1.004.532,00	N/A	5002384873
5	27/05/20	3104	105,00	6.921,77	FLORENCIA	726.785,85	N/A	5002384873
6	29/05/20	6170	299,00	4.756,90	MEDELLIN	1.422.313,10	N/A	5002384873
7	08/06/20	3113	205,00	7.347,63	FLORENCIA	1.506.264,15	N/A	5002384873
8	10/06/20	6212	76,00	5.182,76	MEDELLIN	393.889,76	N/A	5002384873
9	12/06/20	6219	164,00	5.182,76	MEDELLIN	849.972,64	N/A	5002384873
TOTAL			1.363,00			7.386.050,00		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	\$ 184.934.588,46
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	\$ 115.267.355,19
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	\$ 442.520.648,66
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	\$ 52.964.876,05
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	\$ 39.354.405,84
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	\$ 235.716.610,00
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	\$ 269.635.076,37
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	\$ 67.445.840,84
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	\$ 12.682.127,27
10 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	\$ 8.429.794,18
11 ENTREGA	FACTURADO MAYO	\$ 60.201.701,44
12 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	\$ 7.386.050,00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 1.496.539.074,30
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 528.546.859,26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.350.057.289,56
VALOR ADICION		\$ 675.028.644,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.025.085.933,56

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA Representante Legal de la Empresa ENERGIZAR S.A.S.	 MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2019



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.13
(JUNIO 2020)

FECHA DEL INFORME: 18 de junio de 2020

CONTRATO Y/O ACUERDO
N° 259-CENACAVI-2019 EMPRESA **ENERGIZAR**

FECHA FIRMA CONTRATO:
28 de agosto de 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI 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 EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)	19/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP \$675'028.644,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP \$2.025'085.933,56.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	20/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No.2)	14/04/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de Julio de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 4	13/05/2020	<p>CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, modificando la tarifa general del impuesto a las ventas que figura actualmente en el contrato, estableciendo esa tarifa en el 5%, por lo cual será eliminada la última frase del citado párrafo, que actualmente contiene el texto: "LOS DEMÁS PUNTOS TIENEN EL IVA DEL 19%".</p> <p>CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese un párrafo al contenido del PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS</p>

APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, reduciendo la tarifa general del IVA aplicable para el combustible de aviación que sea suministrado en departamentos que no estén contemplados en las exclusiones del Artículo 424 del Estatuto Tributario; de esta manera, el nuevo contenido del PARÁGRAFO TERCERO

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CONCINCUNTA Y SEIS CENTAVOS (\$2.025.085.933,56)

VIGENCIA 2019. MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CONCINCUNTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.350.057.289,56)

ADICION VIGENCIA 2019. SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$675.028.644,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	\$1.350.057.289,56	-	\$1.350.057.289,56
ADICION	\$675'028.644,00	-	\$675'028.644,00
VALOR TOTAL	\$2.025.085.933,56	-	\$2.025.085.933,56

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019	1.350.057.289,56	363619	25-oct.-19	318513119	25-oct.-19	184.934.588,46	1.165.122.701,10
			367319	07-nov.-19	337537319	13-nov.-19	115.267.355,19	1.049.855.345,91
			388619	20-nov.-19	350961219	22-nov.-19	442.520.648,66	607.334.697,25
			405719	26-nov.-19	357945119	26-nov.-19	52.964.876,05	554.369.821,20
			456519	24-dic.-19	418703419	24-dic.-19	39.354.405,84	515.015.415,36
			7520	13-ene.-20	3841320	16-ene.-20	235.716.610,00	279.298.805,36
			42920	28-feb.-20	47066920	6-mar.-20	269.635.076,37	9.663.728,99
			65320	25-mar.-20	70146620	25-mar.-20	9.663.728,99	0,00
		\$ 675.028.644,00	65420	25-mar.-20	83374220	2-abr.-20	57.782.111,85	617.246.532,15
			71620	30-mar.-20	117559720	12-may.-20	12.682.127,27	604.564.404,88
			91120	30-abr.-20	140065520	4-jun.-20	8.429.794,18	596.134.610,70
			108520	28-may.-20	140082120	4-jun.-20	60.201.701,44	535.932.909,26
TOTAL SALDO POR CANCELAR		\$ 535.932.909,26	-	-	-	-		
ADICION		\$ 675.028.644,00						
CONTRATO INICIAL		\$ 1.350.057.289,56						
TOTAL CONTRATO		\$ 2.025.085.933,56	-	-	-	-	1.489.153.024,30	\$ 535.932.909,26

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	48819	18-06-2019	58219	30-08-2019	\$1.350.057.289,56
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICION	48819	18-06-2019	58219	19-12-2019	\$675'028.644,00
VALOR TOTAL EN \$						\$2.025.085.933,56

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, según modificatorio No 3 es el 30 DE JULIO DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	14/05/20	6105	90,00	3.778,14	MEDELLIN	340.032,60	N/A	5002384873
2	18/05/20	6122	132,00	3.778,14	MEDELLIN	498.714,48	N/A	5002384873
3	18/05/20	6129	142,00	4.532,01	MEDELLIN	643.545,42	N/A	5002384873
4	21/05/20	3103	150,00	6.696,88	FLORENCIA	1.004.532,00	N/A	5002384873
5	27/05/20	3104	105,00	6.921,77	FLORENCIA	726.785,85	N/A	5002384873
6	29/05/20	6170	299,00	4.756,90	MEDELLIN	1.422.313,10	N/A	5002384873
7	08/06/20	3113	205,00	7.347,63	FLORENCIA	1.506.264,15	N/A	5002384873
8	10/06/20	6212	76,00	5.182,76	MEDELLIN	393.889,76	N/A	5002384873
9	12/06/20	6219	164,00	5.182,76	MEDELLIN	849.972,64	N/A	5002384873
TOTAL			1.363,00			7.386.050,00		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	\$ 184.934.588,46
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	\$ 115.267.355,19
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	\$ 442.520.648,66
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	\$ 52.964.876,05
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	\$ 39.354.405,84
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	\$ 235.716.610,00
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	\$ 269.635.076,37
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	\$ 67.445.840,84
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	\$ 12.682.127,27
10 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	\$ 8.429.794,18
11 ENTREGA	FACTURADO MAYO	\$ 60.201.701,44
12 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	\$ 7.386.050,00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		\$ 1.496.539.074,30
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 528.546.859,26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.350.057.289,56
VALOR ADICION		\$ 675.028.644,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.025.085.933,56

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 2

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019

Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	25-06-2020	\$405.017.186.87
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	25-06-2020	\$405.017.186.87
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	25-12-2022	\$67.502.864.48
Calidad de los Servicios	30-08-2019	25-06-2020	\$405.017.186.87

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019

Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	25-12-2019	\$248.434.800

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 3

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 23 de diciembre del 2019

Fecha de expedición 23 de diciembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	25-06-2020	\$607.525780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	25-06-2020	\$607.525780.07
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	25-12-2022	\$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	25-06-2020	\$607.525780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 17 de septiembre del 2019

Fecha de expedición 11 de septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	25-12-2019	\$248.434.800

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1)

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 4

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 04 de febrero del 2020

Fecha de expedición 23 de diciembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	30-10-2020	\$607.525780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	30-10-2020	\$607.525780.07
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	30-04-2023	\$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	30-10-2020	\$607.525780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO 2

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 20 de febrero del 2019

Fecha de expedición 04 de febrero del 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	30-04-2020	\$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No. 2)

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 5

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 22 de abril del 2020

Fecha de expedición 16 de abril del 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	30-01-2021	\$607.525780.07
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	30-01-2021	\$607.525780.07
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	30-07-2023	\$101.254.296,68
Calidad de los Servicios	30-08-2019	30-01-2021	\$607.525780.07

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO 3

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 22 de abril del 2020

Fecha de expedición 16 de abril del 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	30-07-2020	\$248.434.800,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 178692 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020 ASISTE LA SEÑORA JISELT ANDREA PINZON AREA FACTURACION ENERGIZAR

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- 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 DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 259-CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
\$2.025.085.933,56	\$1.489.153.024,30	73,90%	73,54%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 18 DE JUNIO DE 2020 SE RECIBIERON 1.363,00 GALONES DE COMBUSTIBLE JET-A1 EQUIVALENTES A \$7.386.050,00 PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 73,90%
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 73,54% CORRESPONDIENTE A \$1.489.153.024,30.

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO DAVAA	\$1.350.057.289,56
ADICION	\$675'028.644,00
Total del Contrato	\$2.025.085.933,56

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES

decoaejerato@gmail.com

C.C No. 1113620593

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Junio 09 de 2020

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia Ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de Ley

Respetados Señores:

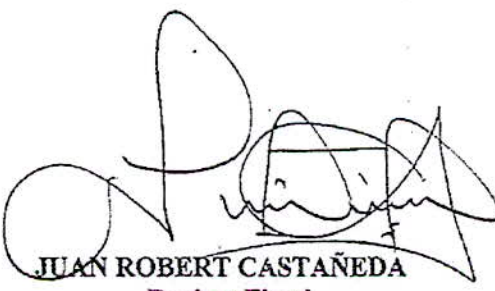
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 2002, el cual hace referencia al cumplimiento de las entidades con los aportes al sistema de salud, pensión, y riesgos profesionales y aportes de Caja de Compensación Familiar.

A lo anterior me permito certificar a ustedes que la entidad a quien represento ha cumplido con todas sus obligaciones en cuanto a sistemas de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y con sus obligaciones Laborales.

Cordialmente,

ENERGIZAR


JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal


JUAN ROBERT CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
T.P. 38.333-T



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 N 80-45 OF 802	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4431740	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2020-05	2020-06	648600974	9407173968	E	2020/06/04	2020/06/09	BANCO DE BOGOTÁ	\$28,157,300
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				97	\$4,554,600	\$0	\$0	\$4,554,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$106,200	\$0	\$0	\$106,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	\$2,340,900	\$0	\$0	\$2,340,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	\$1,572,600	\$0	\$0	\$1,572,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$534,900	\$0	\$0	\$534,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	\$6,694,700	\$0	\$0	\$6,694,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	102	\$6,694,700	\$0	\$0	\$6,694,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				102	\$6,531,400	\$0	\$0	\$6,531,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	\$225,400	\$0	\$0	\$225,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$405,800	\$0	\$0	\$405,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	40	\$3,639,800	\$0	\$0	\$3,639,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$98,200	\$0	\$0	\$98,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$95,800	\$0	\$0	\$95,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	\$183,000	\$0	\$0	\$183,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$134,000	\$0	\$0	\$134,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	\$395,000	\$0	\$0	\$395,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$183,600	\$0	\$0	\$183,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$96,100	\$0	\$0	\$96,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$326,700	\$0	\$0	\$326,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	\$206,600	\$0	\$0	\$206,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	7	\$271,100	\$0	\$0	\$271,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$94,300	\$0	\$0	\$94,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				105	\$9,716,900	\$0	\$0	\$9,716,900
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$148,200	\$0	\$0	\$148,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$86,600	\$0	\$0	\$86,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$715,400	\$0	\$0	\$715,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	8	\$640,700	\$0	\$0	\$640,700
EPS ECOOPROS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$52,400	\$0	\$0	\$52,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$281,900	\$0	\$0	\$281,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$906,800	\$0	\$0	\$906,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$276,000	\$0	\$0	\$276,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	\$549,400	\$0	\$0	\$549,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$317,300	\$0	\$0	\$317,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$708,400	\$0	\$0	\$708,400
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$4,875,400	\$0	\$0	\$4,875,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$995,800	\$0	\$0	\$995,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$995,800	\$0	\$0	\$995,800



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 N 80-45 OF 802	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4431740	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2020-05	2020-06	648600974	9407173988	E	2020/06/04	2020/06/09	BANCO DE BOGOTA	\$29,157,300
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$663,900	\$0	\$0	\$663,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$663,900	\$0	\$0	\$663,900
TOTAL				105	\$29,157,300	\$0	\$0	\$29,157,300



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante

MHbmuno

BRIGITTE MELO SUAREZ

Unidad Subordinada

15-01-03-064

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y hora Sistema

2020-06-26-11:50 a. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	125920	Fecha Registro:	2020-06-25	Unidad / Subunidad	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:	7 386 050.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	7 386 050.00	Saldo x Ordenar:	7 386 050.00		
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:	7 386.00	Valor Neto:	7 378 664.00	Nro. Compromiso:	58219	Nro. Cdp:	48819		
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	452187		

TERCERO

Identificacion:	830095617	Razon Social:	ENERGIZAR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	038330981	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	96620	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO259/19 GG RSRV CMBSTBL JETA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-06-25
---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

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 METALICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
Total:						7 386 050.00	0.00	7 386 050.00	7 386 050.00

Objeto:	CXP RSRVA CTO259/19 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-207382 FEV-6105 P PARCIAL EN CXP RSRVA JUN/20
---------	--

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	2020-12-11	Generada	7 386 050.00

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	7 386 050.00	0,100 %	7 386.00	7 386.00

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

OP 174297420

Página

1

de

1

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	174297420	Fecha Registro:	2020-07-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125920	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-07-08	Código de Referencia:	04500044600174297420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	7.386.050,00	Valor Deducciones:	7.386,00		Valor Neto:	7.378.664,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	7.386.050,00	Valor Deducciones	7.386,00	Valor Neto	7.378.664,00	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:	830095617	Razón Social:	ENERGIZAR S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	038330981	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1-2 CTTO 259 CENACAVI 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-07-06			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	7.386.050,00	0,00	7.386.050,00				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 %	7.386,00	7.386,00				
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		2020-07-01	7.386.050,00	05 NINGUNO	Pagada					

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION