EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500001313
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 10-ago-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)			$25.574.229,64
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	4-sep-19	R.D.P. No	58219	FECHA	9-ene-20	
FACTURA No	EOH 6232 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	16-jun-20	ENTRADA	5002402746	FECHA	15-jul-20	
						SUBTOTAL		$25.574.229,64
PAGO CONTRATO 259 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$25.574.229,64

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$25.574,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$25.574,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$25.548.655,64

SON: (LETRAS) VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 64/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	144620	29-jul-20
OR PAGO SIIF	211851820	5-ago.-20

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

ESTADO 15-1313

CONTRATO No:	259-CENACAVIACION-2019		RESERVA X
EMPRESA:	ENERGIZAR S.A.		VIGENCIA
V/R CTTO PPAL:	1.350.057.289,56		C X P
ADICION N° 1	675.028.644,00	C.D.P 2019 48819	
ADICION N° 2		C.R.P 2019 58219	
V/R TOTAL CTTO:	2.025.085.933,56		SERVICIOS
AMORTIZACION:			BIENES X
PAGO PARCIAL:	25.574.229,64	RECURSO 10	
PAGO FINAL:			

		CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJAS	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P 58219	01 HOJAS	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS PRORROGA	00 HOJAS	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	0	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURA	07 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	02 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJAS	
9	X	ENTRADA	01 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	02 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION	00 HOJAS	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	03 HOJAS	%EJECUCION____/ /%PAGO____/

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

MY. FABIAN ANDRES VALLA BENAVIDES
Supervisor del Contrato 259-CENACAVI-2019

AUTORIZADO:

MY. CEPEDA PASTRANA LIBARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

SS. EDGAR YESID RUNCERIA ALARCON
Suboficial de Facturacion DECOA

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-27 4:42 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	48819	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial	17.299.424.035,00	Valor Total Operaciones:	6.601.000.000,00		Valor Actual.:	23.900.424.035,00	Saldo x Comprometer:	23.900.424.035,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	48919	Fecha Registro:	2019-06-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	6.299.424.035,00	0,00	6.299.424.035,00	6.299.424.035,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	CSF						
					2019-06-27	11.000.000.000,00	6.601.000.000,00			
					Total:	11.000.000.000,00	6.601.000.000,00	17.601.000.000,00	17.601.000.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS CERVICIOS A LA DAVAA

Eduardo Cerqueira Pastrana
C.M. 7.727.503

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

Identificacion:	13685944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		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	RECURSO RECURSO	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. Hincstroza H. Diego.
Oficial de Presupuesto CENACAVI.

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 ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

EOH 6232

FECHA DE FACTURA: 06 JUN 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 06 AGO 2020

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200611	019025	JET A 1	67.00	5,330.5600	357,147.52
20200615	019090	JET A 1	110.00	5,330.5600	586,361.60
		TOTAL CANTIDAD:	177.00		

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003302900 vigente de ENE-13-2020
hasta ENE-13-2021 Numeracion Autorizada EOH5601 al EOH11000 Vigencia: 12 MESES

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

SUBTOTAL	943,509.12
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	943,509.12

OBSERVACIONES:

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

Fecha de certificacion: 2020-06-16T15:06:38.

Firma digital: [illegible]pVC3o4t5Y9zzQ2al

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
258,763

RECIBI A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$ 0.04610 AV GAS
399.58

Cufe: f55171f990f189f196c0367d74b2455ed02d851eae5cb82ce5370590f19b3252b17b5a1e1f212a5c695f922134ec2c20

Total : $ 25.574.229,64
Retefte 0,1% $ 25.574

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 ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FLA 3119

FECHA DE FACTURA: 17 JUN 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 AGO 2020

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200610	030837	JET A 1	50.00	7,495.4300	374,771.50
20200610	030841	JET A 1	48.00	7,495.4300	359,780.64
		TOTAL CANTIDAD:	98.00		

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003465833 vigente de ENE-20-2020
hasta ENE-20-2021 Numeracion Autorizada FLA3001 al FLA8000 Vigencia: 12 MESES

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CTVOS. MCTE.

SUBTOTAL	734,552.14
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	734,552.14

OBSERVACIONES:

NACIONAL

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

Fecha de certificacion: 2020-06-17T14:04:21.

Firma digital: [illegible]

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
378,423

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.04610 AV GAS 3
99.58

Cufe:ca4c1e8438aa9b62eb16eee60f9c2cd6843b613599b37e4c551f2fd0ec1bef34b2299138d7e1de4613babaadc9aee3d3

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 ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FLA 3122

FECHA DE FACTURA: 19 JUN 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 AGO 2020

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200617	030848	JET A 1	118.00	7,883.3400	930,234.12
		TOTAL CANTIDAD:	118.00		

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003465833 vigente de ENE-20-2020
hasta ENE-20-2021 Numeracion Autorizada FLA3001 al FLA8000 Vigencia: 12 MESES

SON.
NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

SUBTOTAL	930,234.12
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	930,234.12

OBSERVACIONES:
NACIONAL

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

Fecha de certificacion: 2020-06-19T15:50:21.

firma digital=YWQzM3Lq6ndxUwY3HPv2eNR+2LbX2ezpCkUA4tf8tqqD5tON1ybv8YHIWhaIcwqDOo3Dvfv4HyGHP2AqvCHwqRY4pHcyA7RP69v0by/6wUbkk/+qh0Cyrem0GQoIe3/ntKRIeoyGd7+QwGaGUGrurHbKeNeAY0X07=wLAmtMxGHRIJNCf7wLJqPulBL2by

FIRMA AUTORIZADA	RECIBI A SATISFACCION
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 501,426	IVA JET A-1 U$0.04935 AV GAS 3 99.58

Cufe:085118a39e3eca41bd7c7b88562ed7eccf7fec0edf2eb06a802ec5c972d989006c88840197ea51523a8b234ab23988a0

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 ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

BTA 30272

FECHA DE FACTURA: 10 JUN 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 AGO 2020

SEÑORES
MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENACAV CUNDINAMARCA
Nit: 830039207-8 LAS ANIMAS
BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200612	080613	JET A 1	3000.00	6,075.7000	18,227,100.00

ORIGINAL

TOTAL CANTIDAD: 3000.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003465833 vigente de ENE-20-2020 hasta ENE-20-2021 Numeracion Autorizada BTA30001 al BTA44500 Vigencia: 12 MESES

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN PESOS MCTE.

SUBTOTAL	18,227,100.00
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	18,227,100.00

OBSERVACIONES:

PRECIO: NACIONAL

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

Fecha de certificacion: 2020-06-15T17:17:59.

Firma digital: [redacted]elntDcUN1f64bOGp

FIRMA AUTORIZADA

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
6,242,133

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

IVA JET A-1 U$ 0.04610 AV GAS
399.58

Cufe:ed2f46cb0f5d0a3e035d9c9c74b5fe887d1b6e5d35c04080c9404dfb437781b4786f0ffbe11dc29ea5d3f34b1634731c

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. 4561
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FLA 3126

FECHA DE FACTURA: 06 JUL 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 05 SEP 2020

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200629	030872	JET A 1	123.00	8,171.8400	1,005,136.32
20200630	030878	JET A 1	96.00	8,171.8400	784,496.64
20200630	030879	JET A 1	86.00	8,171.8400	702,778.24
20200630	030880	JET A 1	100.00	8,171.8400	817,184.00

TOTAL CANTIDAD: 405.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003465833 vigente de ENE-20-2020
hasta ENE-20-2021 Numeracion Autorizada FLA3001 al FLA8000 Vigencia: 12 MESES

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CTVOS. MCTE.

OBSERVACIONES:
NACIONAL

SUBTOTAL	3,309,595.20
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	3,309,595.20

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

Fecha de certificacion: 2020-07-01T13:12:46.

Firma digital: [illegible]

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
1,498,762

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.05286 AV GAS 3
99.58

Cufe:4e59d73aee7af97a129f4246fbleeda22923blfb7ba2f79ec47f437ee7e24441e01e48210d2a1bb21bdc9aa4bdac2206

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

EOH 6324

FECHA DE FACTURA: 06 | JUL | 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 06 | SEP | 2020

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200701	019290	JET A 1	96.00	5,939.4200	570,184.32

TOTAL CANTIDAD: 96.00

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003302900 vigente de ENE-13-2020
hasta ENE-13-2021 Numeracion Autorizada EOH5601 al EOH11000 Vigencia: 12 MESES

SON:
QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CTVOS. MCTE.

SUBTOTAL	570,184.32
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	570,184.32

OBSERVACIONES:

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

Fecha de certificacion: 2020-07-06T15:38:43.

Firma digital [illegible]

FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 167,471	IVA JET A-1 U$ 0.05197 AV GAS 402.79

Cufe:7ae4c046f8e131a38879f31e313e62b5eb266f389bcdc9bbcba8fdb9de5b667d817ba695a91c62ae4c24558223e7d596

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 ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FLA 3127

FECHA DE FACTURA
06 JUL 2020

FECHA DE VENCIMIENTO
06 SEP 2020

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

CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20200701	030881	JET A 1	106.00	8,104.2900	859,054.74
		TOTAL CANTIDAD:	106.00		

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18763003465833 vigente de ENE-20-2020
hasta ENE-20-2021 Numeracion Autorizada FLA3001 al FLA8000 Vigencia: 12 MESES

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

SUBTOTAL	859,054.74
IVA	0
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	859,054.74

OBSERVACIONES:

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

Fecha de certificación: 2020-07-06T11:00:18.

Firma digital: 62dKea3R1EQnnx/mRpQNQOxoJa0xVr1eX8nkn1EdpR+G45j+OuRsnGK26D2t6B+N6oIONhe1LsNsA9+uU6INpyuQr91W2Ixa2/CnULy14Hr+RaXy7+9Jeyx2Yeap/ImiMKye2LO/33R/3QPCDOK9LyTUeh2cEiubLd95Bn/V+hAg4TSGm2JGU/rpn/rcE

FIRMA AUTORIZADA
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION
385,108

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
IVA JET A-1 U$0.05197 AV GAS 4
02.79

Cufe:95be8637eda592fb625b89cc4c21027956a70cb6d831406363b03922afb99d4383651e47f35673ba514540357cbcc597

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002402746-2020
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	15.07.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200222205	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,259CENAC/2019 / ENTRADA ENERGIZA / CO,259CENAC/2019 ENERGIZA / CO,259 16/06/2020 ENERGIZAR,FACT 6232MEDE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C259-19MED		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		177,00	GLN	5.330,56	943.509,12
1351297	C259-19FLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	7.495,43	734.552,14
1351297	C259-19FLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		118,00	GLN	7.883,34	930.234,12
1351297	C259-19ANI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	6.075,70	18.227.100,00
1351297	C259-19FLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		405,00	GLN	8.171,84	3.309.595,20
1351297	C259-19MED		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	5.939,42	570.184,32
1351297	C259-19FLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,00	GLN	8.104,29	859.054,74

TOTALES 25.574.229,64

MONTO: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- SESENTA Y CUATRO /100 M.CTE

MY. Fabian Hernandez

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 15.07.2020 18:32:49

CARLCHAP

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No. 253159 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 15 de julio 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	31 de julio 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 15 de julio 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	16/06/20	6232	177,00	5.330,56	MEDELLIN	943.509,12	N/A	5002402746
2	17/06/20	3119	98,00	7.495,43	FLORENCIA	734.552,14	N/A	5002402746
3	19/06/20	3122	118,00	7.883,34	FLORENCIA	930.234,12	N/A	5002402746
4	19/06/20	30272	3.000,00	6.075,70	LAS ANIMAS	18.227.100,00	022	5002402746
5	01/07/20	3126	405,00	8.171,84	FLORENCIA	3.309.595,20	N/A	5002402746
6	06/07/20	6324	96,00	5.939,42	MEDELLIN	570.184,32	N/A	5002402746
7	06/07/20	3127	106,00	8.104,29	FLORENCIA	859.054,74	N/A	5002402746
	TOTAL		4.000,00			25.574.229,64		

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
13 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 25.574.229,64
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.522.113.303,94
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 502.972.629,62
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.14 (JUNIO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 15 de julio 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	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES 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 parágrafo, que actualmente contiene el texto: "LOS DEMÁS PUNTOS TIENEN EL IVA DEL 19%". CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese un párrafo al contenido del PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS

		APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES 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 CONCINCUENTA Y SEIS CENTAVOS **($2.025.085.933,56)**

VIGENCIA 2019. MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CONCINCUENTA 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 ENPESOS
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
			125920	25-jun.-20	174297420	6-jul.-20	7.386.050,00	528.546.859,26
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 528.546.859,26	-	-	-	-	-	
ADICION		$ 675.028.644,00						
CONTRATO INICIAL		$ 1.350.057.289,56						
TOTAL CONTRATO		$ 2.025.085.933,56	-	-	-	-	1.496.539.074,30	$ 528.546.859,26

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	16/06/20	6232	177,00	5.330,56	MEDELLIN	943.509,12	N/A	5002402746
2	17/06/20	3119	98,00	7.495,43	FLORENCIA	734.552,14	N/A	5002402746
3	19/06/20	3122	118,00	7.883,34	FLORENCIA	930.234,12	N/A	5002402746
4	19/06/20	30272	3.000,00	6.075,70	LAS ANIMAS	18.227.100,00	022	5002402746
5	01/07/20	3126	405,00	8.171,84	FLORENCIA	3.309.595,20	N/A	5002402746
6	06/07/20	6324	96,00	5.939,42	MEDELLIN	570.184,32	N/A	5002402746
7	06/07/20	3127	106,00	8.104,29	FLORENCIA	859.054,74	N/A	5002402746
	TOTAL		**4.000,00**			**25.574.229,64**		

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
13 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 25.574.229,64
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 1.522.113.303,94
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 502.972.629,62
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 # 250101 DE FECHA 02 DE JULIO 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	**$1.496.539.074,30**	**75,16%**	**73,90%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 15 DE JULIO DE 2020 SE RECIBIERON **4.000,00** GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 25.574.229,64** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **75,16%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **73,90%** CORRESPONDIENTE A **$1.496.539.074,30.**

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
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14500287099

(415)7707212489984(8020) 000001450028709 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 6 1 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
ENERGIZAR S.A.S

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AK 9 113 52 OF 402

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
contabilidad@energizar.org		4 4 3 1 7 4 0	3 1 5 3 1 7 5 4 3 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	2 0 0 1 0 9 2 7	4 9 2 3	2 0 0 1 0 9 2 7	6 8 2 0			6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	3	5	7	9	1	0	1	1	4	3	2	4	0													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
40- Impuesto a la Riqueza

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 2 1 5

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ZARRATE GARCIA JAIRO SAUL
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ENERGIZAR S.A.S.
NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Julio 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	Direccion	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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	677910656	9408255071	E	2020/07/06	2020/07/09	BANCO DE BOGOTA	3	$47,763,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				97	$23,741,100	$0	$0	$23,741,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$569,000	$0	$0	$569,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$12,424,800	$0	$0	$12,424,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$7,983,800	$0	$0	$7,983,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$2,763,500	$0	$0	$2,763,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$6,673,600	$0	$0	$6,673,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	102	$6,673,600	$0	$0	$6,673,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				102	$6,261,000	$0	$0	$6,261,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	$232,900	$0	$0	$232,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$328,300	$0	$0	$328,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	40	$3,557,900	$0	$0	$3,557,900
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$52,800	$0	$0	$52,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$88,000	$0	$0	$88,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$90,700	$0	$0	$90,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	$180,600	$0	$0	$180,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$115,400	$0	$0	$115,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$121,600	$0	$0	$121,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$325,800	$0	$0	$325,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	$166,000	$0	$0	$166,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$96,100	$0	$0	$96,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$336,300	$0	$0	$336,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$202,300	$0	$0	$202,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	7	$247,800	$0	$0	$247,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$83,300	$0	$0	$83,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				105	$9,428,400	$0	$0	$9,428,400
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	$46,300	$0	$0	$46,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$65,100	$0	$0	$65,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$86,600	$0	$0	$86,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$685,500	$0	$0	$685,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	8	$600,300	$0	$0	$600,300
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$269,300	$0	$0	$269,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$852,900	$0	$0	$852,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	$254,400	$0	$0	$254,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$541,300	$0	$0	$541,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$313,500	$0	$0	$313,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$686,900	$0	$0	$686,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$4,846,100	$0	$0	$4,846,100
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	Direccion	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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	677910656	9408255071	E	2020/07/06	2020/07/09	BANCO DE BOGOTA	3	$47,763,800

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	$47,763,800	$0	$0	$47,763,800

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-07-29-6:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	144620	**Fecha Registro:**	2020-07-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.574.229,64	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.574.229,64	**Saldo x Ordenar:**	25.574.229,64
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:	25.574,00	**Valor Neto:**	25.548.655,64			**Nro. Compromiso:**	58219	**Nro. Cdp:**	48819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	566679

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:	116420	**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:**	2020-07-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	25.574.229,64	0,00	25.574.229,64	25.574.229,64

Objeto:	CXP RSRVA CTO259/19 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-253359 FEV-6232 P PARCIAL EN CXP RSRVA JUL/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	2020-12-10	Generada	25.574.229,64

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	25.574.229,64	0,100 %	25.574,00	25.574,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	211851820	Fecha Registro:	2020-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	144620	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-10	Código de Referencia:		04500044600211851820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	25.574.229,64	Valor Deducciones:		25.574,00	Valor Neto:	25.548.655,64	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	25.574.229,64	Valor Deducciones	25.574,00	Valor Neto	25.548.655,64	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 CTO 259 CENAC 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-08-05

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	25.574.229,64	0,00	25.574.229,64				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 %	25.574,00	25.574,00	

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	2020-08-03	25.574.229,64	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION