EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500001128
	UNIDAD:	CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACION	FECHA 24-jul-20

CANCELADO A:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA			NIT. O C.C.	900.223.270-8
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA No	046221651	CORRIEN ☑	AHORROS ☐

DESCRIPCION

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AÉRERO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-003-10-CSF			CONCEPTO	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR			$607.293.810,76
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	9820	FECHA	28-ene-20	
CONTRATO No	258 CENACAVI 2019	FECHA	04-sep-19	R.D.P. No	8820	FECHA	06-feb-20	
FACTURA No	E 441 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	19-may-20	ENTRADA	5002384748	FECHA	17-jun-20	
						SUBTOTAL		$607.293.810,76
PAGO CONTRATO 258 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$607.293.810,76

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$607.294,00
RETE ICA. COD.	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	0,000%	$0,00
		0,000%	
		TOTAL DESCUENTOS	$607.294,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$606.686.516,76

SON: (LETRAS) SEISCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 76/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	137320	21-jul-20
ORD PAGO SIIF	191366420	22-jul.-20

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

B-1128 U.A Cx P

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

ESTADO

CONTRATO No:	258-CENACAVI-2019			RESERVA	
EMPRESA:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA			VIGENCIA	X
V/R CTTO PPAL:	8.322.570.675,53			C X P	96820
ADICION No 1 :	4.161.285.337,00	C.D.P 2019	9820		
V/R TOTAL CTTO:	12.483.856.012,53	C.R.P 2019	8820		
P. ANTICIPADO:	-			BIENES	X
PAGO PARCIAL:	607.293.810,76	RECURSO 10			
PAGO FINAL:					

		CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJA	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P 9820	01 HOJA	
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	29 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	02 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJA	
9	X	ENTRADA	02 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	02 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION	N/A	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	04 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

$ 105'808.897 - $ 1'820

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

AUTORIZADO: MY CERQUERA PASTRANA LIBARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

MY. FABIAN ANDRES ALRALA BENAVIDES
Supervisor del Contrato 258-CENACAVI-2019

SI. EDGAR YESID RUNCERIA ALARCON
Suboficial de Facturacion DECOA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION

NO RADICADO
24 JUN 2020 HORA 10:43
RECIBIDO
lis olarte

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHonarvaez	Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-06-1:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9820 de fecha 2020-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	8820	Fecha Registro:	2020-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.161.285.337,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	4.161.285.337,00	Saldo x Obligar:	4.161.285.337,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900223270	Razon Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	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:	258-CENACAVIACÓN-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-08-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		4.161.285.337,00			
					Total:	4.161.285.337,00		4.161.285.337,00	4.161.285.337,00

Objeto:	LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACON 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 DAVAA MEDIA

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	2020-02-06	4.161.285.337,00	4.161.285.337,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHonarvaez	Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-06-1:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9820 de fecha 2020-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	9820	Fecha Registro:	2020-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.161.285.337,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4.161.285.337,00	Saldo x Obligar:	4.161.285.337,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900223270	Razon Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	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

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	258-CENACAVIACON-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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		4.161.285.337,00			
					Total:	4.161.285.337,00		4.161.285.337,00	4.161.285.337,00

Objeto:	LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACON 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 DAVAA MEDIA

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	2020-02-06	4.161.285.337,00	4.161.285.337,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

10273093
6000320609
4600156019

CERTIFICACIÓN

Yo, **ALEXANDER GONZALEZ BAUTISTA,** identificado con **C.C. 12.136.498 de Bogotá** en calidad de Revisor Fiscal de:

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, identificada con **Nit: 900.223.270-4.**

ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde hace más de Seis (6) meses y para el mes de Junio de 2020 Así:

CONCEPTO	SITUACION
Sistema de Salud	Paz y Salvo
Riesgos Profesionales	Paz y Salvo
Pensiones	Paz y Salvo
Caja de Compensación	Paz y Salvo
SENA	Paz y Salvo
ICBF	Paz y Salvo

Se expide la presente certificación con destino al **EJERCITO NACIONAL, División de Aviación Asalto Aéreo,** a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020).

Cordialmente,

ALEXANDER GONZALEZ BAUTISTA
Revisor Fiscal
C.C. 12.136.498
TP 81734-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900223270	4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA SIGLA COMCCL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CLL 22 19 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3408561	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	649252648	9407193389	E	2020/06/17	2020/06/10	BANCOLOMBIA	0	$5,735,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (14 Afiliados)						$19,440,649	$583,400				$20,910,149	$956,900			$23,910,149	$956,900			$23,910,149	$1,427,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIEGO TRES (2 Afiliados)						$2,827,803	$84,900				$2,827,803	$113,200			$2,827,803	$113,200			$2,827,803	$69,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,827,803	$84,900				$2,827,803	$113,200			$2,827,803	$113,200			$2,827,803	$69,000		$0	$0
1	CC	52818216	MENDEZ VIVIANA	25-14	30	$1,950,000	$58,500		EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF24	30	$1,950,000	$78,000	14-25	30	$1,950,000	$47,600	30	$0	$0
2	CC	52464209	REYES EDILMA	230301	30	$877,803	$26,400		EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-25	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (11 Afiliados)						$14,912,846	$447,700				$19,382,346	$775,700			$19,382,346	$775,700			$19,382,346	$1,349,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)						$14,912,846	$447,700				$19,382,346	$775,700			$19,382,346	$775,700			$19,382,346	$1,349,400		$0	$0
3	CC	11324414	BOCANEGRA JHON	230301	30	$1,702,814	$51,100		EPS017	30	$1,702,814	$68,200	CCF24	30	$1,702,814	$68,200	14-25	30	$1,702,814	$118,600	30	$0	$0
4	CC	19365734	CALLEJAS JOSE		0	$0	$0		MIN001	30	$1,969,500	$78,800	CCF24	30	$1,969,500	$78,800	14-25	30	$1,969,500	$137,100	30	$0	$0
5	CC	79806475	FLOREZ ALONSO	230301	30	$1,484,000	$44,600		EPS002	30	$1,484,000	$59,400	CCF24	30	$1,484,000	$59,400	14-25	30	$1,484,000	$103,300	30	$0	$0
6	CC	80068828	GONZALEZ JUAN		0	$0	$0		MIN001	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
7	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS	230201	30	$1,378,000	$41,400		CCFC53	30	$1,378,000	$55,200	CCF24	30	$1,378,000	$55,200	14-25	30	$1,378,000	$96,000	30	$0	$0
8	CC	1019005422	MENDEZ JORGE	230301	30	$1,950,000	$58,500		EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF24	30	$1,950,000	$78,000	14-25	30	$1,950,000	$135,800	30	$0	$0
9	CC	93435189	NUNEZ JONATHAN	230301	30	$1,611,902	$48,400		EPS002	30	$1,611,902	$64,500	CCF24	30	$1,611,902	$64,500	14-25	30	$1,611,902	$112,200	30	$0	$0
10	CC	93368391	ROCHA CARLOS	230301	30	$1,611,902	$48,400		EPS002	30	$1,611,902	$64,500	CCF24	30	$1,611,902	$64,500	14-25	30	$1,611,902	$112,200	30	$0	$0
11	CC	1074486191	SEPULVEDA CRISTIAN	230301	30	$1,873,268	$56,200		EPS017	30	$1,873,268	$75,000	CCF24	30	$1,873,268	$75,000	14-25	30	$1,873,268	$130,400	30	$0	$0
12	CC	5854798	SOTELO FERNANDO	230301	30	$1,800,000	$54,000		EPSIC6	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
13	CC	1108453470	SUAREZ ALEJANDRO	230301	30	$1,500,960	$45,100		EPS002	30	$1,500,960	$60,100	CCF24	30	$1,500,960	$60,100	14-25	30	$1,500,960	$104,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)						$1,700,000	$51,000				$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,700,000	$51,000				$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0
14	CC	52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	30	$1,700,000	$51,000		EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAREPA (1 Afiliados)						$1,292,100	$38,800				$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$90,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CAREPA (1 Afiliados)						$1,292,100	$38,800				$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$90,000		$0	$0
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,292,100	$38,800				$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$51,700			$1,292,100	$90,000		$0	$0
15	CC	72301189	FONTALVO JOSE	230301	30	$1,292,100	$38,800		MIN001	30	$1,292,100	$51,700	CCF03	30	$1,292,100	$51,700	14-25	30	$1,292,100	$90,000	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUCUTA (3 Afiliados)						$4,897,200	$147,100				$4,897,200	$196,000			$5,349,137	$214,100			$4,897,200	$341,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CUCUTA (3 Afiliados)						$4,897,200	$147,100				$4,897,200	$196,000			$5,349,137	$214,100			$4,897,200	$341,100		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)						$4,897,200	$147,100				$4,897,200	$196,000			$5,349,137	$214,100			$4,897,200	$341,100		$0	$0
16	CC	88205566	ACUÑA RAUL	230201	30	$2,247,200	$67,500		EPS044	30	$2,247,200	$89,900	CCF36	30	$2,699,137	$108,000	14-25	30	$2,247,200	$156,500	30	$0	$0
17	CC	1090390579	LUNA JAN	25-14	30	$1,272,000	$38,200		EPS016	30	$1,272,000	$50,900	CCF36	30	$1,272,000	$50,900	14-25	30	$1,272,000	$88,600	30	$0	$0
18	CC	1093919386	VEGA REINALDO	230301	30	$1,378,000	$41,400		CCFC50	30	$1,378,000	$55,200	CCF36	30	$1,378,000	$55,200	14-25	30	$1,378,000	$96,000	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BUCARAMANGA (2 Afiliados)						$2,371,200	$71,200				$4,067,200	$162,800			$4,067,200	$162,800			$4,067,200	$283,200		$0	$0
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (2 Afiliados)						$2,371,200	$71,200				$4,067,200	$162,800			$4,067,200	$162,800			$4,067,200	$283,200		$0	$0

2020/06/10 01:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,371,200	$71,200			$4,067,200	$162,800			$4,067,200	$162,800			$4,067,200	$283,200		$0	$0
19	CC	91323897	POVEDA NELSON		0	$0	$0	MIN002	30	$1,696,000	$67,900	CCF40	30	$1,696,000	$67,900	14-25	30	$1,696,000	$118,100	30	$0	$0
20	CC	91154074	SALAZAR HECTOR	230301	30	$2,371,200	$71,200	MIN001	30	$2,371,200	$94,900	CCF40	30	$2,371,200	$94,900	14-25	30	$2,371,200	$165,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(20)**					$28,001,149	$840,700			$34,166,649	$1,367,400			$34,618,586	$1,385,500			$34,166,649	$2,141,600		$0	$0

2020/06/10 01:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900223270	4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA SIGLA COMCCL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CLL 22 19 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3408561	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	649252648	9407193389	E	2020/06/17	2020/06/10	BANCOLOMBIA	0	$5,735,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$840,700	$0	$0	$840,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$147,700	$0	$0	$147,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$584,100	$0	$0	$584,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$108,900	$0	$0	$108,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,141,600	$0	$0	$2,141,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$2,141,600	$0	$0	$2,141,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,385,500	$0	$0	$1,385,500
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	3	$214,100	$0	$0	$214,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$51,700	$0	$0	$51,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$162,800	$0	$0	$162,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$956,900	$0	$0	$956,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				20	$1,367,400	$0	$0	$1,367,400
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$55,200	$0	$0	$55,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$55,200	$0	$0	$55,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$68,000	$0	$0	$68,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$50,900	$0	$0	$50,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$143,200	$0	$0	$143,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$325,400	$0	$0	$325,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$67,900	$0	$0	$67,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$89,900	$0	$0	$89,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$248,500	$0	$0	$248,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$191,200	$0	$0	$191,200
TOTAL				**20**	**$5,735,200**	**$0**	**$0**	**$5,735,200**

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14453643976

(415)7707212489984(8020) 000001445364397 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 3 2 7 0	4	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:
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:
COMCCL LTDA

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
CL 22 19 03

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
combustiblesdecolombialtda@gmail.		2 6 8 0 2 0 7	

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 7 3 1	2 0 0 8 0 6 0 3	4 9 2 3	2 0 0 8 0 6 0 3	3 3 1 9	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	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
	5	7	1	1	1	4	1	6	4	0	4	8														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
40- Impuesto a la Riqueza
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 3 2 8

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 MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-25-5:23 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	96820	**Fecha Registro:**	2020-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	8820	**Nro. Cdp:**	9820
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	607.293.810,76	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	607.293.810,76	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CTO258CENACAVI2019	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2020-06-25

Objeto.:	CXP VIGENCIA CTO258CENACAVI2019 R10 COMBUSTIBLE

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Pedido 4200279936
Entrar

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	2020-07-21-9:23 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	137320	**Fecha Registro:**	2020-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	607.293.810,76	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	607.293.810,76	**Saldo x Ordenar:**	607.293.810,76
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:	607.294,00	**Valor Neto:**	606.686.516,76			**Nro. Compromiso:**	8820	**Nro. Cdp:**	9820
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	96820	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO258/19 GG CMBSTBLS JET-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-07-21

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 CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF					
					Total:	607.293.810,76	0,00	607.293.810,76	607.293.810,76

Objeto:	DE RD CTO258CENACAVI/19 GGR10 CMBSTBL JET-A-1 NVL NAL ARS-SN FXXX P PARCIAL 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	2020-07-24	Generada	607.293.810,76

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	607.293.810,76	0,100 %	607.294,00	607.294,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OP 191366420

2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	191366420	Fecha Registro:	2020-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	137320	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-07-24	Código de Referencia:	04500044600191366420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	607.293.810,76	Valor Deducciones:	607.294,00	Valor Neto:	606.686.516,76	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	607.293.810,76	Valor Deducciones	607.294,00	Valor Neto	606.686.516,76	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:	900223270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046221651	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 258 CENCAVI 2019 PP	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-07-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	607.293.810,76	0,00	607.293.810,76				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 %	607.294,00	607.294,00	

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	2020-07-24	607.293.810,76	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION