EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500000491
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 08-abr-20

CANCELADO A:	FASTER FUEL S.A.S.			NIT. O C.C.	900.185.158-3
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA No	45743634156	CORRIENTE ✓ AHORROS

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION 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 METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$82.387.695,29
ART. PRES.				CONCEPTO				
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	261 CENACAVI 2019	FECHA	04-sep-19	R.D.P. No	58119	FECHA	09-ene-20	
FACTURA No	3118 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	25-feb-19	ENTRADA	5002314762	FECHA	15-mar-20	
						SUBTOTAL		82.387.695,29
PAGO CONTRATO 261 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$82.387.695,29

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$82.388,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$82.388,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$82.305.307,29

SON: (LETRAS) OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 29/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	65020	25-mar-20
ORD PAGO SIIF	86089420	06-abr-20
ORD. PAGO SAP		

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHbmunoz BRIGITTE MELO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-04-10:08 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	65020	**Fecha Registro:**	2020-03-25	**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:	82.387.695,29	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	82.387.695,29	**Saldo x Ordenar:**	82.387.695,29
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:	82.388,00	**Valor Neto:**	82.305.307,29			**Nro. Compromiso:**	58119	**Nro. Cdp:**	48819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	215594 232378

TERCERO

Identificacion:	900185158	**Razon Social:**	FASTER FUEL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	42120	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 261CENACAVI2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-03-15

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 CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
					Total:	82.387.695,29	0,00	82.387.695,29	82.387.695,29

Objeto:	CTO 261CENACAVI2019 - GG - R10 - CSF - FAC 3111 y otras - INF SUP 09 - ARS 089962 - SUP. MY. ALPALA BENAVIDES FABIAN

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	2020-04-01	Generada	82.387.695,29

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	82.387.695,29	0,100 %	82.388,00	82.388,00

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	86089420	Fecha Registro:	2020-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	65020	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-08	Código de Referencia:	04500044600086089420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	82.387.695,29	Valor Deducciones:	82.388,00	Valor Neto:	82.305.307,29	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	82.387.695,29	Valor Deducciones	82.388,00	Valor Neto	82.305.307,29	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 261CENAC2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-04-06

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	82.387.695,29	0,00	82.387.695,29				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 %	82.388,00	82.388,00	

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	2020-04-01	82.387.695,29	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesoreria CENACAVI

Reserva Pago Abril

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

ESTADO 15-991

CONTRATO No: 261-CENACAVIACION-2019

EMPRESA: FASTER FUEL

V/R CTTO PPAL: 1.932.096.097,74

ADICION N° 1 : 966.048.048,00

C.D.P 2019	48819
C.R.P 2019	58119

V/R TOTAL CTTO: 2.898.144.145,74

AMORTIZACION: -

PAGO PARCIAL: 82.387.695,29 | RECURSO 10

PAGO FINAL: _____

RESERVA X

VIGENCIA

C X P 42120

08-65020

SERVICIOS

BIENES X

Reserva Obliga dic

		CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJAS	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P	01 HOJAS	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS - PRORROGA	00 HOJA	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	N/A	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURAS	09 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	01 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJA	
9	X	ENTRADA	01 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	03 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION		NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	03 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

SI 0576 0847 - 51/317

APROBADA

SI _____ **NO** _____

RECIBIDO _____

AUTORIZADO: TC DIEGO FERNANDO HINESTROZA HERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

MY. FABIAN ANDRES MURCIA BENAVIDES
Supervisor del Contrato 261-CENACAVI-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
24 MAR. 2020 HORA 10:51
RECIBIDO
sipleal

SV. WILINGTON RODRIGUEZ VARGS
Suboficial de Facturacion DECOA

OP= 86089420
06-04-20

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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:	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					
Número:	45919	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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					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

Libardo Cerquera 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 AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-10-9:25 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:	58119	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.303.127.166,12	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	1.303.127.166,12	Saldo x Obligar:	1.303.127.166,12

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900185158	Razon Social:	FASTER FUEL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45743634156	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	261-CENACAVIACION-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 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		1.303.127.166,12			
					Total:	1.303.127.166,12		1.303.127.166,12	1.303.127.166,12

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	337.079.118,12	337.079.118,12	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-15	966.048.048,00	966.048.048,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TC. Hinestroza H. Diego
Oficial presupuesto CENAC AVF.

10269935
6000318002
4600153062

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158-3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762013953740
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2019/04/10
Régimen Común

FACTURA DE VENTA
No. 3118

FECHA
25-feb.-19

CLIENTE:	MDN - EJERCITO NACIONAL CONTRATO 261-CENACAVIACION-2019	**VENCIMIENTO:**	26-abr.-19
C.C. / NIT No.:	830.039.207 -8	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	(1) 7458040

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3.000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: - PITALITO (HUILA) Comprobantes: 01-2487	$9.445,09	28.335.270,00

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $2.935.470
Total Margen de comercialización: $6.795.000
Total IVA (Margen + Impuestos al Carbono) $1.387.950

SON:
Veintiocho Millones Trescientos Treinta Y Cinco Mil Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.

SUB - TOTAL	$28.335.270,00
I.V.A.	
TOTAL	$28.335.270,00

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL: FACTURAR

OBSERVACIONES
PEDIDO 2612019044

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Copia 2

IMPRESO POR: Ferney Alvarado - Nit: 79.619.597-0 - Cel: 310 327 5900

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158-3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762013953740
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2019/04/10
Régimen Común

FACTURA DE VENTA
No. 3119

FECHA
26-feb.-20

CLIENTE:	MDN - EJERCITO NACIONAL CONTRATO 261-CENACAVIACION-2019	**VENCIMIENTO:**	26-abr.-20
C.C. / NIT No.:	830.039.207 -8	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	(1) 7458040

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3.000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: - GUALTAL (NARIÑO) Comprobantes: 01-2486	$9.687,45	29.062.350,00

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $3.025.514
Total Margen de comercialización: $6.930.150
Total IVA (Margen + Impuestos al Carbono) $1.413.629

IMPRESO POR: Ferney Alvarado - Nit: 79.619.597-0 - Cel: 310 327 5900

SON:
Veintinueve Millones Sesenta Y Dos Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

SUB - TOTAL	$29.062.350,00
I.V.A.	
TOTAL	$29.062.350,00

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

OBSERVACIONES
PEDIDO: 2612019045

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

FACTURA

Copia 2

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158-3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762013953740
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2019/04/10
Régimen Común

FACTURA DE VENTA
No. 3135

FECHA
28-feb.-20

CLIENTE:	MDN - EJERCITO NACIONAL CONTRATO 261-CENACAVIACION-2019	**VENCIMIENTO:**	28-abr.-20
C.C. / NIT No.:	830.039.207 -8	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	(1) 7458040

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
201,6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: JUAN CASIANO SOLIS GUAPI A LA Comprobantes: 03-3337	$25.148,79	5.069.996,06

Según el Articulo 3050/97, el IVA implicito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $902.104

Total Margen de comercialización: $3.677.706

SON:
CINCO MILLONES SECENTA Y NUEVE ML NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SEIS CENTAVOS

SUB - TOTAL	$5.069.996,06
I.V.A.	
TOTAL	$5.069.996,06

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Copia 2

IMPRESO POR: Ferney Alvarado - Nit: 79.619.597-0 - Cel: 310 327 5900

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158-3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762013953740
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2019/04/10
Régimen Común

FACTURA DE VENTA

No. 3136

FECHA

28-feb.-20

CLIENTE:	MDN - EJERCITO NACIONAL CONTRATO 261-CENACAVIACION-2019	**VENCIMIENTO:**	28-abr.-20
C.C. / NIT No.:	830.039.207 -8	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	(1) 7458040

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
210,6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: JUAN CASIANO SOLIS GUAPI A LA Comprobantes: 03-3334	$25.148,79	5.296.335,17

Según el Articulo 3050/97, el IVA implicito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $942.376

Total Margen de comercialización: $3.841.889

SON:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS

SUB - TOTAL	$5.296.335,17
I.V.A.	
TOTAL	$5.296.335,17

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: Ferney Alvarado - Nit: 79.619.597-0 - Cel: 310 327 5900

Copia 2

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158-3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762013953740
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2019/04/10
Régimen Común

FACTURA DE VENTA
No. 3141

FECHA
02-mar.-20

CLIENTE:	MDN - EJERCITO NACIONAL CONTRATO 261-CENACAVIACION-2019	**VENCIMIENTO:**	01-may.-20
C.C. / NIT No.:	830.039.207 -8	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	(1) 7458040

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
152,1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: JUAN CASIANO SOLIS GUAPI A LA Comprobantes: 03-3339	$25.148,79	3.825.130,96

Según el Articulo 3050/97, el IVA implicito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $680.605
Total Margen de comercialización: $2.774.698

IMPRESO POR: Ferney Alvarado - Nit: 79.619.597-0 - Cel: 310 327 5900

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VENTICINCO MIL CIENTOTREINTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

SUB - TOTAL	$3.825.130,96
I.V.A.	
TOTAL	$3.825.130,96

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Copia 2

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158-3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762013953740
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2019/04/10
Régimen Común

FACTURA DE VENTA

No. 3142

FECHA

02-mar.-20

CLIENTE:	MDN - EJERCITO NACIONAL CONTRATO 261-CENACAVIACION-2019	**VENCIMIENTO:**	01-may.-20
C.C. / NIT No.:	830.039.207 -8	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	(1) 7458040

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
88,0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: JUAN CASIANO SOLIS NEIVA (HUILA) HELIPUERTO Comprobantes: 02-17000	$10.907,69	959.876,72

Según el Artículo 3050/97, el IVA implicito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $155.664

Total Margen de comercialización: $352.131

SON:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

SUB - TOTAL	$959.876,72
I.V.A.	
TOTAL	$959.876,72

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

FACTURA

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Copia 2

IMPRESO POR: Ferney Alvarado - Nit: 79.619.597-0 - Cel: 310 327 5900

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158-3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762013953740
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2019/04/10
Régimen Común

FACTURA DE VENTA
No. 3144

FECHA
03-mar.-20

CLIENTE:	MDN - EJERCITO NACIONAL CONTRATO 261-CENACAVIACION-2019	**VENCIMIENTO:**	02-may.-20
C.C. / NIT No.:	830.039.207 -8	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	(1) 7458040

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIóN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
160	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: BAAMA 5 NEIVA (HUILA) HELIPUERTO Comprobantes: 02-16998	$10.907,69	1.745.230,40

Según el Articulo 3050/97, el IVA implicito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $283.026
Total Margen de comercialización: $640.238

IMPRESO POR: Ferney Alvarado - Nit: 79.619.597-0 - Cel: 310 327 5900

SON:
Un Millon Setecientos Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Treinta Pesos 40/100 M.N.

SUB - TOTAL	$1.745.230,40
I.V.A.	
TOTAL	$1.745.230,40

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

FACTURA

Copia 2

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158-3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762013953740
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2019/04/10
Régimen Común

FACTURA DE VENTA
No. 3145

FECHA
03-mar.-20

CLIENTE:	MDN - EJERCITO NACIONAL CONTRATO 261-CENACAVIACION-2019	**VENCIMIENTO:**	02-may.-20
C.C. / NIT No.:	830.039.207 -8	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	(1) 7458040

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
398	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: BAAMA 5 NEIVA (HUILA) HELIPUERTO Comprobantes: 02-17002 02-17003	$10.907,69	4.341.260,62

Según el Artículo 3050/97, el IVA implícito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $704.027

Total Margen de comercialización: $1.592.593

SON:

Cuatro Millones Trescientos Cuarenta Y Un Mil Doscientos Sesenta Pesos 62/100 M.N.

SUB - TOTAL	$4.341.260,62
I.V.A.	
TOTAL	$4.341.260,62

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

FACTURA

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Copia 2

IMPRESO POR: Ferney Alvarado - Nit: 79.619.597-0 - Cel: 310 327 5900

FASTER FUEL S.A.S.
NIT. 900.185.158-3
Dirección: Av. Calle 24 No. 51 - 40 Of. 412
Tel: 57 (1) 405 6463
Fax: 57 (1) 405 6445
E-mail: contacto@ffc.com.co
www.ffc.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

Resolución DIAN No. 18762013953740
Numeración Autorizada 2001 a 4000
Fecha 2019/04/10
Régimen Común

FACTURA DE VENTA
No. 3146

FECHA
03-mar.-20

CLIENTE:	MDN - EJERCITO NACIONAL CONTRATO 261-CENACAVIACION-2019	**VENCIMIENTO:**	02-may.-20
C.C. / NIT No.:	830.039.207 -8	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA No 5	**TELÉFONO:**	(1) 7458040

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
344	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS Tipo de combustible: JET A1 Aeropuerto: BAAMA 5 NEIVA (HUILA) HELIPUERTO Comprobantes: 02-17004 02-17006 02-17007	$10.907,69	3.752.245,36

Según el Articulo 3050/97, el IVA implicito facturado por el productor para el producto JET A1 es igual a: $608.506
Total Margen de comercialización: $1.376.513

IMPRESO POR: Ferney Alvarado - Nit: 79.619.597-0 - Cel: 310 327 5900

SON:
Tres Millones Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco Pesos 36/100 M.N.

SUB - TOTAL	$3.752.245,36
I.V.A.	
TOTAL	$3.752.245,36

Esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo con la ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
Favor girar el cheque a nombre de Faster Fuel S.A.S.
El suscrito vendedor expresa constancia de la entrega real y material al comprador.

EMPRESA O RAZÓN SOCIAL:

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Copia 2

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002314762-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	15.03.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FASTER FUEL SAS	900185158		4200215631	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,261CENAC/2020 / ENTRADA FASTER / CO,261CENAC/2020 FASTER / CO, 261 25/02/2020FASTER FACT 3118PITALITO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-PITALIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.445,09	28.335.270,00
1351297	GR-GUALTAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	9.687,45	29.062.350,00
1351297	AL-GUAPI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		201,60	GLN	25.148,79	5.069.996,06
1351297	AL-GUAPI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		210,60	GLN	25.148,79	5.296.335,17
1351297	AL-GUAPI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		152,10	GLN	25.148,79	3.825.130,96
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		88,00	GLN	10.907,69	959.876,72
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	10.907,69	1.745.230,40
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		398,00	GLN	10.907,69	4.341.260,62
1351297	AL-NEIVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		344,00	GLN	10.907,69	3.752.245,36

TOTALES **82.387.695,29**

MONTO: OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- VEINTINUEVE /100 M.CTE

My. Betancurt Nelson

RECIBI CONFORME
Suboficial del Ejercito
C.C. 1.044.921.936
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fabian Hernández
C.C. 80.874.126
OFICIAL DEL EJÉRCITO

Fecha: 15.03.2020 10:38:14 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. 089962 /
Registrada al folio No . ORFEO /

Lugar y fecha : Bogotá D.C, 15 de marzo de 2020

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 261-CENACAVIACION-2019
SRA. ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ
Representante Legal FASTER FUEL S.A.S

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 261-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.	**261-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	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 ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN 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 Corriente No. 45743634156 BANCOLOMBIA a nombre FASTER FUEL SAS con Nit. 900185158-3 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:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	• 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	FASTER FUEL SAS
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	**$ 1.932.096.097,74**
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de abril de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	Vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	**$966.048.048,00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$1.932.096.097,74**

En Bogotá, el día 15 de marzo 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.261-CENACAVIACION-2019 y la señora ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ quien actúa como Administradora de la empresa FASTER FUEL SAS, en su calidad de contratista quien en su remplazo efectúa las actividades de representante legal; 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:

RELACION FACTURACION CONTRATO No 261-CENACAVI-2019 FASTER FUEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	25/02/20	3118	3.000,00	9.445,09	PITALITO	28.335.270,00	044	5002314762
2	26/02/20	3119	3.000,00	9.687,45	GUALTAL	29.062.350,00	045	5002314762
3	28/02/20	3135	201,60	25.148,79	GUAPI	5.069.996,06	N/A	5002314762
4	28/02/20	3136	210,60	25.148,79	GUAPI	5.296.335,17	N/A	5002314762
5	02/03/20	3141	152,10	25.148,79	GUAPI	3.825.130,96	N/A	5002314762
6	02/03/20	3142	88,00	10.907,69	NEIVA	959.876,72	N/A	5002314762
7	03/03/20	3144	160,00	10.907,69	NEIVA	1.745.230,40	N/A	5002314762
8	03/03/20	3145	398,00	10.907,69	NEIVA	4.341.260,62	N/A	5002314762
9	03/03/20	3146	344,00	10.907,69	NEIVA	3.752.245,36	N/A	5002314762
	TOTAL		7.554,30			82.387.695,29		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 661.434.617,50
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 109.200.900,35
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 259.041.485,88
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 168.242.717,64
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 397.097.258,25
6 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 503.008.505,33
7 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 82.387.695,29
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 2.180.413.180,24
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 717.730.965,50
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.932.096.097,74
VALOR ADICION		$ 966.048.048,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.898.144.145,74

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:

ANA LUCIA QUINTERO MARTÍNEZ
Representante Legal FASTER FUEL S.A.S.

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato
261-CENACAVIACION-2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 (MARZO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 15 de marzo de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO 261-CENACAVI-2019 EMPRESA FASTER FUEL	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 ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)	04/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $966.048.048,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.898.144.145,74.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	19/12/2019	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.

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($2.898.144.145,74)**

VIGENCIA 2019. MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($1.932.096.097,74)**

ADICION VIGENCIA 2019. NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS **($966.048.048,00)**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$1.932.096.097,74	-	$1.932.096.097,74
ADICION	$966.048.048,00		$966.048.048,00
VALOR TOTAL	$2.898.144.145,74	-	$2.898.144.145,74

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	$ 1.932.096.097,74	364119	25-oct.-19	318737519	25-oct.-19	505.273.927,29	1.426.822.170,45
			364319	28-oct.-19	321270119	28-oct.-19	156.160.690,21	1.270.661.480,24
			367519	07-nov.-19	337510119	13-nov.-19	109.200.900,35	1.161.460.579,89
			388819	20-nov.-19	350852319	22-nov.-19	259.041.485,88	902.419.094,01
			407519	02-dic.-19	378836019	09-dic.-19	168.242.717,64	734.176.376,37
PAGO PARCIAL ADICION	2019	$ 966.048.048,00	455819	24-dic.-19	418707619	24-dic.-19	397.097.258,25	337.079.118,12
TOTAL CONTRATO		$ 2.898.144.145,74	-	-	-	-	1.595.016.979,62	$ 1.303.127.166,12

2.2. 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	58119	30-05-2019	$1.932.096.097,74
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICIÓN	48819	18-06-2019	58119	19-12-2019	$966.048.048,00
VALOR TOTAL EN $						$2.898.144.145,74

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato mediante modificatorio No 2, es el 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

RELACION FACTURACION CONTRATO No 261-CENACAVI-2019 FASTER FUEL								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	25/02/20	3118	3.000,00	9.445,09	PITALITO	28.335.270,00	044	5002314762
2	26/02/20	3119	3.000,00	9.687,45	GUALTAL	29.062.350,00	045	5002314762
3	28/02/20	3135	201,60	25.148,79	GUAPI	5.069.996,06	N/A	5002314762
4	28/02/20	3136	210,60	25.148,79	GUAPI	5.296.335,17	N/A	5002314762
5	02/03/20	3141	152,10	25.148,79	GUAPI	3.825.130,96	N/A	5002314762
6	02/03/20	3142	88,00	10.907,69	NEIVA	959.876,72	N/A	5002314762
7	03/03/20	3144	160,00	10.907,69	NEIVA	1.745.230,40	N/A	5002314762
8	03/03/20	3145	398,00	10.907,69	NEIVA	4.341.260,62	N/A	5002314762
9	03/03/20	3146	344,00	10.907,69	NEIVA	3.752.245,36	N/A	5002314762
	TOTAL		7.554,30			82.387.695,29		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 661.434.617,50
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 109.200.900,35
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 259.041.485,88
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 168.242.717,64
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 397.097.258,25
6 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 503.008.505,33
7 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 82.387.695,29
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 2.180.413.180,24
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 717.730.965,50
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.932.096.097,74
VALOR ADICION		$ 966.048.048,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.898.144.145,74

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 03 de septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-06-2020	$579.628.829.40
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$579.628.829.40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$96.604.804,90
Calidad del Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$579.628.829.40

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 03 de septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1).
Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 de diciembre 2019
Fecha de expedición 11 de diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-06-2020	$869.443.243,72
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$869.443.243,72
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$144.907.207,29
Calidad del Servicios	28-08-2019	25-06-2020	$869.443.243,72

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 de diciembre 2019
Fecha de expedición 11 de diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$331.246.400,00

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

Garantía única de cumplimiento No11-44-101142492 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 07 de enero de 2020
Fecha de expedición 02 de enero de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	31-08-2020	$869.443.243,72
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	28-08-2019	31-10-2020	$869.443.243,72
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	30-04-2023	$144.907.207,29
Calidad del Servicios	28-08-2019	31-10-2020	$869.443.243,72

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033730 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 07 de enero de 2020
Fecha de expedición 02 de enero de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	30-04-2020	$331.246.400,00

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 # 086159 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020, ASISTE EL SEÑOR JUAN CAMILO SIERRA CHARRY OPERACIONES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 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 261- CENACAVIACION-2019.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$2.898.144.145,74	**$1.595.016.979,62.**	**75,23%**	**55,04%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 15 DE MARZO DE 2020 SE RECIBIERON 7.554,30 GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A $82.387.695,29 PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **75,23%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **55,04%** CORRESPONDIENTE A **$1.595.016.979,62.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$1.932.096.097,74
ADICION	$966.048.048,00
Total del Contrato	**$2.898.144.145,74**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION ADICIONAL
N/A

9. ANEXOS AL INFORME
parafiscales

MY. FABIAN ANDRES [illegible] PALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14417988398

(415)7707212489984(8020) 000001441798839 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 8 5 1 5 8 | 6. DV 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: FASTER FUEL S.A.S.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

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

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

42. Correo electrónico: gerencia@ffc.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1: 4 0 5 6 4 6 3

45. Teléfono 2: 3 1 1 2 0 2 2 0 0 7 2

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 7 1 1 1 5	4 9 2 3	2 0 0 7 1 1 1 5				1

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:	5	7	9	1	1	1	0	1	4	3	5	4	0													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equid
40- Impuesto a la Riqueza

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 7 0 6 1 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 10 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUINTERO MARTINEZ ANA LUCIA

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-06-2017 11:20:28AM

FASTER FUEL
Nit. 900.185.158-3

EDWIN ORANI MOSQUERA VALDEZ identificado con C.C. No. 1.094.896.918 de Armenia (Quindío), en calidad de Revisor fiscal de la empresa **FASTER FUEL SAS**.

CERTIFICO

Que **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.158-3 de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; se encuentra al día en sus obligaciones y da oportuno cumplimiento a los pagos relacionados con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Que a la fecha de expedición del certificado **FASTER FUEL SAS** identificada con Nit 900.185.158-3 se encuentra al día con el pago de las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino al interesado a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).

Cordialmente,

Edwin Orani Mosquera Valdez

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7746047486**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		577061349

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 389.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.680.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 181.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.185.700
SUBTOTAL:			12	**$ 3.436.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 1.025.400
891180008	CCFC24	CCFC24-COMFAMILIAR HUILA EPS	2	$ 107.100
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 45.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 209.600
SUBTOTAL:			12	**$ 1.387.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	7	$ 575.700
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 204.300
891500182	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 63.900
SUBTOTAL:			12	**$ 843.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	$ 792.900
SUBTOTAL:			12	**$ 792.900**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 127.900
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 191.900
SUBTOTAL:				**$ 319.800**

TOTAL PAGADO:	$ 6.780.700

