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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000696

ACREEDOR
WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC
Nit/CC : 830112215
Telefax : 6184857
Telefono : 6235363
Dirección : AV CL 26 102 20 OF 205
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC
Nit/CC : 830112215
Telefax : 6184857
Telefono : 6235363
Dirección : AV CL 26 102 20 OF 205

FECHA DE PAGO: 08.05.2020
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
363-CENACA	363CENACAV	5100000514	59.057.700,00	0,00	0,00	59.058,00	0,00	0,00	58.998.642,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	59.058,00	0,00	0,00	58.998.642,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	830112215		0,00	58.998.642,00
002	27	2401010010	Bienes y Servicios			58.998.642,00	0,00
					TOTALES	58.998.642,00	58.998.642,00

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 363 CENAC 2019 OB 91820 OP 111994220

. JUAN CARLOS VARON MEDINA
sorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI.

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	111994220	Fecha Registro:	2020-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	91820	Comprobante Contable de la Generación:			0,00
Fecha Máxima Pago:	2020-05-08	Código de Referencia:		04500044600111994220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	59.057.700,00	Valor Deducciones:		59.058,00	Valor Neto:	58.998.642,00	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	59.057.700,00	Valor Deducciones	59.058,00	Valor Neto	58.998.642,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
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:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830112215	Razón Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095752986	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 363 CENAC 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-05-06

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	59.057.700,00	0,00	59.057.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	59.058,00	59.058,00	

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	2020-05-12	59.057.700,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHcarlsanc CARLOS ALBERTO SANCHEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Solicitud: 2020-05-06-1 34 p m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	91820	**Fecha Registro:**	2020-05-06	**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:	59.057 700,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	59.057 700,00	**Saldo x Ordenar:**	59 057 700,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	59.058,00	**Valor Neto:**	58.998.642,00			**Nro. Compromiso:**	1420	**Nro. Cdp:**	1420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830112215	**Razon Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	095752986	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	62220	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ARS 127276	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-04-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF					
					Total:	59.057.700,00	0,00	59 057 700,00	59 057 700,00

Objeto:	CTO 363CENACAVI2019 - GG - R10 - CSF - FAC 349750 y otras - INF SUP 05 - ARS 127276 - 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	2020-05-12	Generada	59 057 700,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.057.700,00	0,100 %	59.058,00	59.058,00

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Registro: MHcarlsanc CARLOS ALBERTO SANCHEZ

Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION

Fecha y Hora Sistema: 2020-04-30-4:30 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	62220	**Fecha Registro:**	2020-04-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	1420	**Nro. Cdp:**	142
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,0
Valor Antes del Iva:	59.057.700,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	59.057.700,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,0

TERCERO

Identificacion:	830112215	**Razon Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CTO 363CENACAVI2019	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2020-04-30

Objeto.:	CXP VIGENCIA - CTO 363CENACAVI2019 - GG - R10 - COMBUSTIBLE

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S A	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2020
Número de Radicación:	41688828	**Total a pagar:**	$2,361,627,500
Fecha de vencimiento:	03/04/2020	**Total de empleados:**	1537
Fecha de Pago:	03/04/2020	**Número de Administradoras:**	67

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	591791041
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1536		$0	$172,432,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	288		$0	$194,555,600
230301	800224808	Porvenir	410		$0	$290,634,400
230901	800253055	Old Mutual	197		$0	$239,553,600
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$5,322,200
231001	800227940	Colfondos	143		$0	$91,152,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	420		$0	$352,385,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		$0	$20,285,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	100		$0	$20,130,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		$0	$23,777,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$922,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		$0	$5,004,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$888,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,788,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$960,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	640		$0	$128,526,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,278,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	34		$0	$5,480,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		$0	$1,420,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,577,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,048,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		$0	$2,757,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$155,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	89		$0	$13,921,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	5		$0	$1,204,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$561,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$3,727,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$2,646,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	110		$0	$16,438,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$958,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$1,088,900
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		$0	$901,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$1,983,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$1,737,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		$0	$165,700
CCFCS3	860045904	EPS-S Comfacundi	1		$0	$78,500
CCFCS5	890102044	EPS-S Cajacopi	5		$0	$564,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	299		$0	$183,201,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	118		$0	$38,898,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	193		$0	$80,779,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	109		$0	$37,139,200
EPS010	800088702	EPS Sura	211		$0	$78,135,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		$0	$2,627,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	121		$0	$35,422,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	146		$0	$47,623,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		$0	$7,610,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	149		$0	$50,387,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		$0	$347,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0	$215,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		$0	$261,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	102		$0	$22,205,700
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		$0	$109,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		$0	$109,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$211,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$109,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$109,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$119,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		$0	$1,474,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		$0	$401,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		$0	$433,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$104,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$11,000
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		$0	$14,700
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		$0	$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$100,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	414		$0	$99,196,200
PASENA	899999034	SENA	414		$0	$66,139,800
						$2,361,627,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**