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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001134

ACREEDOR
GLOBE AIR FUEL LTDA
Nit/CC : 830046537
Telefax : 4135931
Telefono : 2631761
Dirección : CL 51 71 B 30

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
GLOBE AIR FUEL LTDA
Nit/CC : 830046537
Telefax : 4135931
Telefono : 2631761
Dirección : CL 51 71 B 30

FECHA DE PAGO: 24.07.2020
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
364-CENACA	364CENCAV-	5100000824	10.435.220,00	0,00	68.552,00	9.978,00	0,00	0,00	10.356.690,00
	TOTALES		0,00	0,00	68.552,00	9.978,00	0,00	0,00	10.356.690,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	10.356.690,00
002	28	2401010010	Bienes y Servicios	830046537		10.356.690,00	0,00
					TOTALES	10.356.690,00	10.356.690,00

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CTTO 364 CENACAVI 2019 OB139520 OP192613220

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
Tesorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI.

CR. JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192613220	Fecha Registro:	2020-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	139520	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-07-24	Código de Referencia:	04500044600192613220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.435.220,00	Valor Deducciones:	78.530,00	Valor Neto:	10.356.690,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.435.220,00	Valor Deducciones	78.530,00	Valor Neto	10.356.690,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830046537	Razón Social:	GLOBE AIR FUEL LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165334467	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 364 CENACAVI 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	10.435.220,00	0,00	10.435.220,00				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 %	9.978,00	9.978,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	68.552,00	68.552,00	

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	10.435.220,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

Usuario	MHbmunoz	BRIGITTE MELO SUAREZ	
Unidad Ejecutora	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	
Fecha y Hora Sistema	2020-07-22-5 22 p. m		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	139520	**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:	10 435 220,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10 435 220 00	**Saldo x Ordenar:**	10 435 220,00
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:	78 530,00	**Valor Neto:**	10.356 690,00			**Nro. Compromiso:**	1520	**Nro. Cdp:**	1520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830046537	**Razon Social:**	GLOBE AIR FUEL LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165334467	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	97120	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO364/19 GG CMBSTBLS JETA-1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-06-23

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF					
					Total:	10.435.220,00	0,00	10.435.220,00	10.435.220,00

Objeto: DE RD CTO364/19 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-207446 FE-76 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	10.435.220,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.978.209,52	0,100 %	9.978,00	9.978,00
01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES RAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	457.010,48	15,000 %	68 552,00	68.552,00

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante

MHcarlsanc CARLOS ALBERTO SANCHEZ
15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2020-06-25-5 47 p m

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	97120	**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:**	1520	**Nro. Cdp:**	1520
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Antes del Iva:	9 978 209.52	**Valor Iva:**	457 010.48		**Valor Total:**	10 435 220.00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0.00
TERCERO								
Identificacion:	830046537	**Razon Social:**	GLOBE AIR FUEL LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
CTO 364CENACAVI2019	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2020-06-25

Objeto.:	CXP VIGENCIA - CTO 364CENACAVI2019 - GG - R10 – COMBUSTIBLE

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Pedido 4200218

GAF
GLOBE AIR FUEL

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE GLOBE AIR FUEL LTDA.
NIT 830.046.537 - 2

CERTIFICA QUE

Conforme a los dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa GLOBE AIR FUEL LTDA identificada con Nit. 830.046.537 – 2, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa a la totalidad de las obligaciones que señala la ley, en relación con los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, I.C.B.F y SENA, encontrándose a Paz y Salvo hasta la fecha.

Se expide en Bogotá a los diez (10) días del mes de junio del 2020.

Cordialmente,

LUZ PATRICIA VARGAS G.
Revisor Fiscal
Mat. 134892-T

Calle 127 D No. 57 B-31 • Telefax: 765 91 64
e-mail: info@gafcolombia.com • www.gafcolombia.com
Bogotá, D. C. - Colombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830046537
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GLOBE AIR FUEL LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 127D NO. 57B -31	TELÉFONO:	7659164
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7755021201	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/06/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		647480248

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
800229739	230201	230201- PROTECCION	10	$ 354.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 484.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 62.200
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 294.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 230.500
SUBTOTAL:			29	**$ 1.425.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 35.200
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1	$ 56.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	16	$ 2.066.300
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 35.200
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 41.600
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	4	$ 237.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 79.300
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 39.400
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	$ 2.297.700
SUBTOTAL:			31	**$ 4.888.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
890700148	CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	1	$ 35.200
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	24	$ 2.256.000
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	4	$ 172.400
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 41.600
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 35.200
SUBTOTAL:			31	**$ 2.540.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
800226175	14-25	14-25-COLMENA	32	$ 955.600
SUBTOTAL:			32	**$ 955.600**

OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 196.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	$ 789.000
SUBTOTAL:				**$ 985.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 10.794.600**

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada