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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001529

ACREEDOR
GLOBE AIR FUEL LTDA
Nit/CC : 830046537
Telefax : 4135931
Telefono : 2631761
Dirección : CL 51 71 B 30
Valor total : 0,00

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

FECHA DE PAGO: 08.09.2020
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
364-CENACA	364-CENACA	5100001180	26.479.920,00	0,00	177.171,00	25.299,00	0,00	0,00	26.277.450,00
	TOTALES		0,00	0,00	177.171,00	25.299,00	0,00	0,00	26.277.450,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	26.277.450,00
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830046537		26.277.450,00	0,00
					TOTALES	26.277.450,00	26.277.450,00

SON: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 364-CENACAVI 2019 OB 164420 OP 244814320

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
Tesorero / Pagador

PD04, LIDA YECENIA ALFONSO V.
CONTADORA CENAC AVI (E)

CR. JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244814320	Fecha Registro:	2020-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164420	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-08	Código de Referencia:	04500044600244814320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	26.479.920,00	Valor Deducciones:	202.470,00	Valor Neto:	26.277.450,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	26.479.920,00	Valor Deducciones	202.470,00	Valor Neto	26.277.450,00	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	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-09-04

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	26.479.920,00	0,00	26.479.920,00				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 %	25.299,00	25.299,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	177.171,00	177.171,00	

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	2020-09-09	26.479.920,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP VARON MEDINA JUAN CARLOS - TESORERO CENAC DE AVIACION

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	2020-09-03-5:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	164420	Fecha Registro:	2020-09-03	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
Valor Inicial:	26.479.920,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.479.920,00	Saldo x Ordenar:	26.479.920		
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		
Valor Deducciones:	202.470,00	Valor Neto:	26.277.450,00	Nro. Compromiso:	1520	Nro. Cdp:	15		
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

Numero:	135620	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO364/19 GG CMBSTBLS JETA1 A3	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-09-03

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:	26.479.920,00	0,00	26.479.920,00	26.479.920,0

Objeto:	DE RD CTO364CENACAVI/19 GG R10 COMBUSTIBLE JET A-1 - NVL NAL ARS-305853 FCV-EFM112 P PARCIAL SEP/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	2020-09-09	Generada	26.479.920,00

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	25.298.780,95	0,100 %	25.299,00	25.299,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.181.139,05	15,000 %	177.171,00	177.171,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO

ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

SIIF Nación

Cuenta por Pagar Comprobante

MHcarlsanc CARLOS ALBERTO SANCHEZ

15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2020-08-27 4 10 p m

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	135620	**Fecha Registro:**	2020-08-26	**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:	25 298 780,95	**Valor Iva:**	1 181 139,05	**Valor Total:**	26 479 920,00	**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
CXP VIGENCIA 364CENACAVI2019	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2020-08-26

Objeto.:	CXP VIGENCIA 364CENACAVI2019 - GG - R10 - COMBUSTIBLE JET A-1 - GLOBE AIR

GAF
GLOBE AIR FUEL

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 por estos conceptos a la fecha.

Se expide en Bogotá a los diez (10) días del mes de agosto 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

SOI

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:	**7761197265**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio AÑO: 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: agosto AÑO: 2020	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	708954989		

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

ADMINISTRADORA

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
800229739	230201	230201- PROTECCION	10	$ 2.061.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	10	$ 3.436.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 327.800
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.666.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.308.200
		SUBTOTAL:	31	**$ 8.800.000**

SALUD

ADMINISTRADORA

NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 35.200
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1	$ 58.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	17	$ 2.175.500
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 55.200
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 57.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	4	$ 271.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 79.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 122.400
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	4	$ 2.297.700
		SUBTOTAL:	33	**$ 5.151.300**

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA

NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890700148	CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	1	$ 55.200
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	26	$ 2.501.900
891780093	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	4	$ 174.000
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 57.300
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 35.200
		SUBTOTAL:	33	**$ 2.823.600**

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA

NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	34	$ 1.358.700
		SUBTOTAL:	34	**$ 1.358.700**

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:	**$ 19.118.600**

Planilla Pagada

ach SOi

Planilla Pagada