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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000291

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ENERGIZAR SA				FECHA DE PAGO:	05.03.2021
Nit/CC	: 830095617	Nit/CC	:	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 4295494	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 69 25 B 44 OF 1001	Dirección	:	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
142-CENACA	142-CENACA	5100000139	335.473.138,93	0,00	0,00	335.473,00	0,00	0,00	335.137.665,93
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	335.473,00	0,00	0,00	335.137.665,93

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	335.137.665,93
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830095617		335.137.665,93	0,00
					TOTALES	335.137.665,93	335.137.665,93

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 142 CENACAVI 2020 OB35221 OP43189221

SV RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

MY.BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI

CR.JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	43189221	Fecha Registro:	2021-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35221	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-05	Código de Referencia:	04500044600043189221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	335.473.138,93	Valor Deducciones:	335.473,00	Valor Neto:	335.137.665,93	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	335.473.138,93	Valor Deducciones	335.473,00	Valor Neto	335.137.665,93	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:	830095617	Razón Social:	ENERGIZAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	800142383	Razón Social:	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000416610	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	1-2 CTO 142 CENACAVI 2020	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2021-03-03
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	54	CSF	335.473.138,93	0,00	335.473.138,93				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 %	335.473,00	335.473,00	

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	2021-03-02	335.473.138,93	05 NINGUNO	Pagada

SV RAUL REINA REINA - Tesoreria CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2021-02-26-6:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35221	**Fecha Registro:**	2021-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 27420
Valor Inicial:	335.473.138,93	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	335.473.138,93	**Saldo x Ordenar:** 335.473.138,93
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:	335.473,00	**Valor Neto:**	335.137.665,93	Valor IVA:			0,00	**Nro. Cdp:**	27520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**			05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	79622

TERCERO

Identificacion:	830095617	**Razon Social:**	ENERGIZAR S.A.S	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	36221	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO142/20 GG CMBSTBL JET-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-02-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	54	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	335.473.138,93	0,00	335.473.138,93	335.473.138,93

Objeto:	CXP RESERVA CTO142CENACAVI/20 GG CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-132821 FE-3483..3108 P PARCIAL FEB/21

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	2021-12-10	Generada	335.473.138,93

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	335.473.138,93	0,100 %	335.473,00	335.473,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OP 43189221
03-03-21
ENCARGADO

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2020

			ESTADO	
CONTRATO No:	142-CENACAVIACION-2020		**RESERVA**	X
EMPRESA:	ENERGIZAR S.A.		**VIGENCIA**	
V/R CTTO PPAL:	2.738.236.412,00		**C X P**	35221
ADICION N° 1	1.369.118.206,00	**C.D.P 2020** 27520		
ADICION N° 2		**C.R.P 2020** 27420		
V/R TOTAL CTTO:	**4.107.354.618,00**		**SERVICIOS**	
AMORTIZACION:	-	0; 35221	**BIENES**	X
PAGO PARCIAL:	335.473.138,93	**RECURSO 54**		
PAGO FINAL:				

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	N/A	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	0	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURA	12 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	01 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJAS	
9	X	ENTRADA	01 HOJAS	VR IGUAL FACTURA_____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	04 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION	00 HOJAS	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION 51-139	04 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor del Contrato 142-CENACAVI-2020

AUTORIZADO:

MY CERQUERA PASTRANA LIBARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

SV RODRIGUEZ VARGAS WILINGTON
Suboficial de Facturacion DECOA

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, 17 de Febrero 2021

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia Ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de Ley

Respetados Señores:

Con el fin de dar cumplimiento en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el parágrafo 1 del artículo 41 de la ley 80 de 1993,en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, y la ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el cual hace referencia al cumplimiento de las entidades con los aportes al sistema de salud, pensión, y riesgos profesionales y aportes de Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF.

A lo anterior me permito certificar a ustedes que la entidad a quien represento ha cumplido en los últimos seis meses con todas sus obligaciones en cuanto a sistemas de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar Sena e ICBF y con sus obligaciones Laborales.

Cordialmente,

ENERGIZAR

JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal

CLAUDIA MORENO
Revisor Fiscal
T.P. 123962-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 N 80-45 OF 802	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4431740	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	896720658	9416361681	E	2021/02/04	2021/02/17	BANCOLOMBIA	13	$49,667,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$23,875,300	$0	$0	$23,875,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$853,600	$0	$0	$853,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$11,874,600	$0	$0	$11,874,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$7,845,400	$0	$0	$7,845,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$3,301,700	$0	$0	$3,301,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				89	$7,958,800	$0	$0	$7,958,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	89	$7,958,800	$0	$0	$7,958,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				89	$6,252,800	$0	$0	$6,252,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	$210,700	$0	$0	$210,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$297,600	$0	$0	$297,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	37	$3,749,800	$0	$0	$3,749,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$45,200	$0	$0	$45,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$96,400	$0	$0	$96,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$81,600	$0	$0	$81,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	$234,800	$0	$0	$234,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$96,400	$0	$0	$96,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$14,600	$0	$0	$14,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$111,600	$0	$0	$111,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$313,500	$0	$0	$313,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	$176,400	$0	$0	$176,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	$100,600	$0	$0	$100,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$337,300	$0	$0	$337,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$157,800	$0	$0	$157,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$146,900	$0	$0	$146,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$81,600	$0	$0	$81,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				89	$9,617,700	$0	$0	$9,617,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$54,000	$0	$0	$54,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$42,400	$0	$0	$42,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	2	$121,300	$0	$0	$121,300
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$89,000	$0	$0	$89,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$557,100	$0	$0	$557,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	$536,300	$0	$0	$536,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$320,900	$0	$0	$320,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$599,400	$0	$0	$599,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$163,800	$0	$0	$163,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$409,200	$0	$0	$409,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$311,600	$0	$0	$311,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$750,500	$0	$0	$750,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$5,662,200	$0	$0	$5,662,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,177,500	$0	$0	$1,177,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$1,177,500	$0	$0	$1,177,500

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 N 80-45 OF 802	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4431740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	896720658	94163691681	E	2021/02/04	2021/02/17	BANCOLOMBIA	13	$49,667,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$785,100	$0	$0	$785,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$785,100	$0	$0	$785,100
TOTAL				89	$49,667,200	$0	$0	$49,667,200

2021/02/17 03:35 PM

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 14500287099

(415)7707212489984(8020) 000001450028709 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 5 6 1 7	2	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:
ENERGIZAR S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

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
AK 9 113 52 OF 402

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
contabilidad@energizar.org		4 4 3 1 7 4 0	3 1 5 3 1 7 5 4 3 4

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

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

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
40- Impuesto a la Riqueza

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

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 2 1 5

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 ZARRATE GARCIA JAIRO SAUL
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO