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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002245

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ENERGIZAR SA				FECHA DE PAGO:	07.12.2020
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	0100013775	542.798.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.798.236,45
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.798.236,45

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	542.798.236,45
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830095617		542.798.236,45	0,00
					TOTALES	542.798.236,45	542.798.236,45

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 142 CENAC 2020 OB239220 OP349508220

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:	349508220	Fecha Registro:	2020-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	239220	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-07	Código de Referencia:	04500044600349508220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	542.798.236,45	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	542.798.236,45	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	542.798.236,45	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	542.798.236,45	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.	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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 142 CENAC 2020	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-12-03

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	542.798.236,45	0,00	542.798.236,45				Pesos	0,00	0,00

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	2020-12-07	542.798.236,45	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesoreria CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2020-12-02-5:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	239220	**Fecha Registro:**	2020-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	27420
Valor Inicial:	542.798.236,45	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	542.798.236,45	**Saldo x Ordenar:**	542.798.236,45
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:	0,00	**Valor Neto:**	542.798.236,45			Valor IVA:		**Nro. Cdp:**	27520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	203220	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO142/20 GG CMBSTBL JETA1 A46	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-12-02

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 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	542.798.236,45	0,00	542.798.236,45	542.798.236,45

Objeto:	DE RD CTO142CENACAVI/20 GG R10 CSF CMPRA CMBSTIBLES JET-A1 NVL NAL ARS-461229 FEV-3030-3138-3775 P PARCIAL DIC/20 ENDOSAR PAGO FIDUCIARIA BOGOTA!!!

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	2020-12-07	Generada	542.798.236,45

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO

ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OP= 349508220
03-12-20

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
2020-10	2020-11	803422182	9412815066	E	2020/11/06	2020/11/18	BANCO DE BOGOTA	12	$33,203,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				76	$15,904,100	$0	$0	$15,904,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$5,711,300	$0	$0	$5,711,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	$7,180,300	$0	$0	$7,180,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$2,724,500	$0	$0	$2,724,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$7,545,200	$0	$0	$7,545,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	79	$7,545,200	$0	$0	$7,545,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				79	$4,338,000	$0	$0	$4,338,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	$255,600	$0	$0	$255,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$328,600	$0	$0	$328,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	25	$1,845,900	$0	$0	$1,845,900
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$70,400	$0	$0	$70,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$79,200	$0	$0	$79,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	$204,000	$0	$0	$204,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$76,400	$0	$0	$76,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$105,800	$0	$0	$105,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$130,400	$0	$0	$130,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$267,600	$0	$0	$267,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	$169,600	$0	$0	$169,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$70,400	$0	$0	$70,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$331,700	$0	$0	$331,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$155,400	$0	$0	$155,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$132,600	$0	$0	$132,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$79,200	$0	$0	$79,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				79	$5,017,000	$0	$0	$5,017,000
ASMET SALUD EPS SAS	ES5C62	900,935,126	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$41,200	$0	$0	$41,200
COMPARTA	ES5C33	804,002,105	0	2	$86,600	$0	$0	$86,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$516,400	$0	$0	$516,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$384,700	$0	$0	$384,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$283,700	$0	$0	$283,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$325,100	$0	$0	$325,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$161,400	$0	$0	$161,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$319,700	$0	$0	$319,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$287,500	$0	$0	$287,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$866,800	$0	$0	$866,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,708,700	$0	$0	$1,708,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$239,700	$0	$0	$239,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$239,700	$0	$0	$239,700

2020/11/23 03:33 PM

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
2020-10	2020-11	803422182	9412815066	E	2020/11/06	2020/11/18	BANCO DE BOGOTA	12	$33,203,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,800	$0	$0	$159,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$159,800	$0	$0	$159,800
TOTAL				79	$33,203,800	$0	$0	$33,203,800

2020/11/23 03:33 PM

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbmunoz	BRIGITTE MELO SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-27-6:17 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	203220	**Fecha Registro:**	2020-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	27420	**Nro. Cdp:**	27520
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	542.798.236,45	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	542.798.236,45	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830095617	**Razon Social:**	ENERGIZAR S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CTO142/20 GG CMBSTBL JETA1	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2020-11-27

Objeto.:	RD CXP CTO142CENACAVI/20 GG R10 CSF CMPRA CMBSTIBLES JET-A1 NVL NAL ARS-461229/FEV-3030/3138-3775 P PARCIAL EN RD CXP NOV/20 ENDOSAR PAGO FIDUCIARIA BOGOTA!!!

CORONEL. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI