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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002458

ACREEDOR
ENERGIZAR SA
Nit/CC : 830095617
Telefax :
Telefono : 4295494
Dirección : CR 69 25 B 44 OF 1001
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
Nit/CC :
Telefax :
Telefono :
Dirección :

FECHA DE PAGO: 29.12.2020
CIUDAD: BOGOTA
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
142-CENACA	142-CENACA	5100001954	702.962.113,24	0,00	0,00	702.962,00	0,00	0,00	702.259.151,24
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	702.962,00	0,00	0,00	702.259.151,24

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	702.259.151,24
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830095617		702.259.151,24	0,00
					TOTALES	702.259.151,24	702.259.151,24

SON: SETECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 142 CENACAVI 2020 OB266420 OP388561220

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:	388238620	Fecha Registro:	2020-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Anulada	Nro Obligación:	266420	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referencia:	04500044600388238620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	702.962.113,24	Valor Deducciones:	702.962,00	Valor Neto:	702.259.151,24	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTTO 142 CENACAVI 2020	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-12-24

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	702.962.113,24	0,00	0,00	0,00	0,00		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 %	702.962,00		

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	2020-12-23	702.962.113,24	05 NINGUNO	Anulada

SV RAUL REINA REINA - Suboficial Tesorero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gn c030 Fiduciaria *

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: 2020-12-21-10:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	266420	**Fecha Registro:**	2020-12-18	**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:	702.962.113,24	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	702.962.113,24	**Saldo x Ordenar:**	702.962.113,24
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:	702.962,00	**Valor Neto:**	702.259.151,24			Valor IVA:		**Nro. Cdp:**	27520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1023150

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	233120	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO142/20 R54 CMBSTBL JET-A1 A	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-12-18

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:	702.962.113,24	0,00	702.962.113,24	702.962.113,24

Objeto:	CTO142CENACAVI/20 GG R54 CMPRA CMBSTIBLES JET-A1 NVL NAL ARS-507842 FEV-30491/3916 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	2020-12-23	Generada	702.962.113,24

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	702.962.113,24	0,100 %	702.962,00	702.962,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

2

08 388561220

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, D.C. Noviembre 19 de 2020

Señores
MTN DE DEFENSA EJÉRCITO 142 CENACAV
MY. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERABENAVIDES
Supervisor Contrato No. 142 –CEBACAVI-2020
Ciudad

ASUNTO: CARTA ACLARATORIA

Con respecto a la factura **FL 3213** del **19 de Noviembre de 2020,** correspondiente al comprobante **FL31126** presenta una enmendadura en la matricula siendo correcta EJC 1120.

Presentamos disculpas por los inconvenientes

Leidy Lopez

LEIDY LOPEZ
FACTURACION

ENERGIZAR S.A.S.
NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Diciembre 17 de 2020

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia Ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de Ley

Respetados Señores:

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 2002, 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.

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

Cordialmente,

ENERGIZAR

JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal

JUAN ROBERT CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
T.P. 38.333-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
2020-10	2020-11	834628543	9414046945	E	2020/11/06	2020/12/17	BANCOLOMBIA	41	$16,215,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$7,888,500	$0	$0	$7,888,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$164,500	$0	$0	$164,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$7,179,300	$0	$0	$7,179,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$214,100	$0	$0	$214,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$330,600	$0	$0	$330,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$258,000	$0	$0	$258,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	13	$258,000	$0	$0	$258,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,939,800	$0	$0	$1,939,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$1,939,800	$0	$0	$1,939,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$4,638,400	$0	$0	$4,638,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$54,900	$0	$0	$54,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$298,000	$0	$0	$298,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$41,200	$0	$0	$41,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$211,000	$0	$0	$211,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$105,600	$0	$0	$105,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$3,767,700	$0	$0	$3,767,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$894,400	$0	$0	$894,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$894,400	$0	$0	$894,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$596,300	$0	$0	$596,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$596,300	$0	$0	$596,300
TOTAL				14	$16,215,400	$0	$0	$16,215,400

2020/12/17 01:12 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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	834699517	9414048718	E	2020/12/04	2020/12/17	BANCOLOMBIA	13	$21,021,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				46	$10,261,400	$0	$0	$10,261,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$4,213,000	$0	$0	$4,213,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$4,411,600	$0	$0	$4,411,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,636,800	$0	$0	$1,636,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$4,498,600	$0	$0	$4,498,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	47	$4,498,600	$0	$0	$4,498,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				47	$2,586,800	$0	$0	$2,586,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	$174,800	$0	$0	$174,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$350,500	$0	$0	$350,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$820,900	$0	$0	$820,900
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$44,000	$0	$0	$44,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$98,000	$0	$0	$98,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$79,200	$0	$0	$79,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	$172,200	$0	$0	$172,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$94,000	$0	$0	$94,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$139,000	$0	$0	$139,000
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 QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$155,400	$0	$0	$155,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$139,600	$0	$0	$139,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$79,200	$0	$0	$79,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				47	$3,275,200	$0	$0	$3,275,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,800	$0	$0	$52,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$41,200	$0	$0	$41,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$86,600	$0	$0	$86,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$52,800	$0	$0	$52,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$79,200	$0	$0	$79,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$339,100	$0	$0	$339,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$161,400	$0	$0	$161,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$374,500	$0	$0	$374,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$191,600	$0	$0	$191,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$418,500	$0	$0	$418,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,477,500	$0	$0	$1,477,500
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
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,800	$0	$0	$159,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$159,800	$0	$0	$159,800
TOTAL				47	$21,021,500	$0	$0	$21,021,500

2020/12/17 01:13 PM