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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002420

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ORGANIZACION TERPEL SA		ORGANIZACION TERPEL SA		FECHA DE PAGO:	24.12.2020
Nit/CC	: 830095213	Nit/CC	: 830095213	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3706287	Telefono	: 3706287	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 103 14 A 53	Dirección	: CL 103 14 A 53	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
143-CENACA	143/-CENAC	5100001960	302.278.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.278.802,29
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.278.802,29

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	302.278.802,29
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830095213		302.278.802,29	0,00

TOTALES	302.278.802,29	302.278.802,29

SON: TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 143 CENACAVI 2020 OB266520 OP382095420

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:	382095420	Fecha Registro:	2020-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	266520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-24	Código de Referencia:	04500044600382095420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	302.278.802,29	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	302.278.802,29	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	302.278.802,29	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	302.278.802,29	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:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 143 CENACAVI 2020	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-12-22

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	54	CSF	113.010.559,73	0,00	113.010.559,73				Pesos	0,00	0,00
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	189.268.242,56	0,00	189.268.242,56				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	2020-12-23	302.278.802,29	05 NINGUNO	Pagada

SV RAUL REINA REINA - Suboficial Tesorero 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
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-22-11:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	266520	**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:**	26920
Valor Inicial:	302.279.843,07	**Valor Total Operaciones:**	-1.040,78			**Valor Actual:**	302.278.802,29	**Saldo x Ordenar:**	302.278.802,29
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:**	302.278.802,29			Valor IVA:		**Nro. Cdp:**	27520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1023194 1038551

TERCERO

Identificacion:	830095213	**Razon Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03108322996	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	233220	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO143/20 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 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	2020-12-22	189.269.283,34	-520,39		
						Total:	189.269.283,34	-1.040,78	189.268.242,56	189.268.242,56

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	54	CSF	05-NINGUNO	Total:	113.010.559,73	0,00	113.010.559,73	113.010.559,73

Objeto:	CTO143CENACAVI/20 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-507843 FE-VI9413176526-OTRAS P PARCIAL DIC/20 REDUCIDA

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	302.278.802,29

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Op. 382095420
22. 01-2020

3

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

C.233/20-AUDM&SBOG-CER2020- 36285

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
Nit. 830.095.213-0,

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 46980655, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de noviembre de 2020
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre de 2020.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de diciembre de 2020, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.233/20AUDM&SBOG-CER2020-36285

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846 - 4

KPMG

Organización Terpel S.A.
C.234/20-AUDM&SBOG-CER2020-36393

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
Nit. 830.095.213-0,

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 46980655, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 junio al 30 de noviembre de 2020
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 julio al 31 de diciembre de 2020.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de diciembre de 2020, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.234/20AUDM&SBOG-CER2020-36393

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2020
Número de Radicación:	46980655	**Total a pagar:**	$1,853,256,800
Fecha de vencimiento:	31/12/2020	**Total de empleados:**	1492
Fecha de Pago:	03/12/2020	**Número de Administradoras:**	60

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	820590184
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1491		$0	$131,226,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	284		$0	$178,361,600
230301	800224808	Porvenir	389		$0	$248,148,700
230901	800253055	Old Mutual	200		$0	$206,649,500
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$4,071,300
231001	800227940	Colfondos	147		$0	$87,892,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	423		$0	$319,470,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	123		$0	$18,347,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		$0	$17,368,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		$0	$24,021,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$940,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		$0	$4,878,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$760,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,595,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		$0	$965,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	632		$0	$125,615,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,157,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	33		$0	$4,558,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		$0	$1,232,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$1,379,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$873,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		$0	$2,825,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		$0	$12,503,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		$0	$761,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$359,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$3,913,700
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$2,949,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		$0	$16,431,200
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$853,300
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		$0	$806,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		$0	$971,700
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$1,820,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$1,663,000
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		$0	$229,100
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		$0	$850,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	296		$0	$111,629,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	128		$0	$26,954,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	207		$0	$52,076,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	108		$0	$26,945,900
EPS010	800088702	EPS Sura	225		$0	$44,467,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$1,322,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	87		$0	$18,357,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	158		$0	$32,460,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		$0	$4,296,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	156		$0	$31,387,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$95,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$109,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		$0	$385,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	47		$0	$6,689,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$37,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$215,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$116,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		$0	$1,412,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		$0	$192,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		$0	$816,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		$0	$212,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	168		$0	$39,842,400
PASENA	899999034	SENA	168		$0	$26,563,400
						$1,853,256,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información