AERCARIBE
CARGO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE AER CARIBE S.A.
NIT.824.001.229-3

CERTIFICA

Que revisados los libros de contabilidad y documentos se verificó que la empresa ha dado cumplimiento integral y oportuno a 30 de noviembre del año 2018 a todas las obligaciones correspondientes a:

- Sistema de Seguridad en Salud
- Riesgos Laborables
- Pensiones
- Cajas de Compensación Familiar
- Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

La presente se expide a los Diez (10) días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,

ROBERTO GARZON GOMEZ
C.C. No. 17.147.679 de Bogotá.
TP. 3176-T

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO

Periodo			Sede	Tipo		Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Ingreso	Pago	Días	Días Mora	Valor	

RESUMEN DE PAGO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Salud	Días Mora	Valor
2023-	2023-		Efectivo						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
Centro de Trabajo: 0522 (24 Afiliados)						
Centro de Trabajo: 1044 (1 Afiliados)						
Centro de Trabajo: 435 (50 Afiliados)						

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)																			
						$4,000.00	$640.00	$1,000.00	$160.00	$4,000.00	$640.00	$4,000.00	$174.10	$0	$0	$1,174.10			
						$4,000.00	$640.00	$4,000.00	$160.00	$4,000.00	$640.00	$4,000.00	$174.10	$0	$0	$1,174.10			
Total	Afiliados(77)																		

SERVICARIBE EXPRESS S.A.
AC 26 103 08 EN 1 IN 187
BOGOTA D.C.

Grupo Bancolombia



No aceptes ayuda de extraños cuando uses tus tarjetas, personalízalas con tu firma, tapa la clave al digitarla y al terminar tus transacciones revisa que sí sea tu tarjeta. Así evitas ser víctima de fraude.

Bancolombia nunca solicita datos financieros como usuarios, claves o número de tarjeta de crédito mediante vínculos de correo electrónico o llamadas telefónicas. Si recibes alguno repórtalo a correosospechoso@bancolombia.com.co.

CUENTA CORRIENTE	
Cuenta No.	32890428463
Saldo Anterior	$ 373,701.95
Total Abonos	$ 0.00
Total Cargos	$ 0.00
Saldo Actual	$ 373,701.95
Saldo Promedio	$ 373,701.00
Cupo Sobregiro	$ 0.00
Valor Intereses Cobrados	$ 0.00
Retefuente	$ 0.00
Fecha de Corte	2018/11/30

CUENTA DE AHORROS	
Cuenta No.	32890419487
Saldo Anterior	$ 3,271,529.15
Total Abonos	$ 325,883,516.74
Total Cargos	$ 320,907,950.50
Saldo Actual	$ 8,247,095.39
Saldo Promedio	$ 64,025,704.00
Cuentas X Cobrar	$ 0.00
Valor Intereses Pagados	$ 31,374.74
Retefuente	$ 554.00
Fecha de Corte	2018/11/30

VIGILADO

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0044
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 7-feb-19

CANCELADO A:	AEROLINEA DEL CARIBE			NIT. O C.C.	824.001.229-3
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA No	165290073	CORRIENTE ☐	AHORROS ☑

DESCRIPCION

CUENTA POR PAGAR - ADQUISICION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-02-02-02-006-10-CSF			CONCEPTO	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			$1.376.299.633,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO	TRANSPORTE DE SOLDADOS			
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	24818	FECHA	9-feb-18	
CONTRATO No	170-CENACAVI-2018	FECHA	24-abr-18	R.D.P. No	29318	FECHA	26-abr-18	
FACTURA	2611 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	19-dic-18	ENTRADA	5002021940 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	17-dic-18	
						SUBTOTAL		$1.345.930.612,00
PAGO CONTRATO 170-CENACAVI-2018						MAS IVA	0,00%	$30.369.021,00
						TOTAL		$1.376.299.633,00

RETEFUENTE POR		0,000%	$0,00
ICA	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,414%	$5.524.992,00
		RETEIVA 15,000%	$6.264.000,00
		TOTAL DESCUENTOS	$11.788.992,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$1.364.510.641,00

SON: (LETRAS) MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	4919	16-ene-19
ORD PAGO SIIF	14593319	5-feb-19
ORD. PAGO SAP		

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PD04. LIDA YEDENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD (E)

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº_____/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC

Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2018

Señor Coronel
ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud obligación y orden de pago contrato

Cordialmente solicito al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable de Aviación, ordene a quien corresponda, efectuar la obligación y orden de pago, del contrato que se relaciona a continuación, de acuerdo a las clausulas estipuladas en la minuta así:

NO CONTRATO	CONTRATISTA	CDP	CRP	OBJETO	RUBRO	OBSERVACION
170-CENACAVIACION-2018	AEROLINEA DEL CRIBE	24818	29318	ADQUISICION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA	A-2-0-4-16-2-10 C	**PAGO $490.649.337.00**

Cordialmente,

Capitán MILADY FORERO SANABRIA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación Encargada.

Aprobado el pago.
SI_____ NO_____

CR. **ARIEL PONGUTA ORTIZ**
Director Central Administrativa y Contable de Aviación

PS. NELLY MEDINA GONZALEZ
Elaboro Auxiliar Adtivo SAP

SV..GONZALO GALVIS AGUIRRE
Reviso Suboficial Facturación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº_____/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC

Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2018

Señor Coronel
ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud obligación y orden de pago contrato

Cordialmente solicito al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable de Aviación, ordene a quien corresponda, efectuar la obligación y orden de pago, del contrato que se relaciona a continuación, de acuerdo a las clausulas estipuladas en la minuta así:

NO CONTRATO	CONTRATISTA	CDP	CRP	OBJETO	RUBRO	OBSERVACION
170-CENACAVIACION-2018	AEROLINEA DEL CRIBE	24818	29318	ADQUISICION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA	A-2-0-4-16-2-10 C	**PAGO $885.650.296.00**

IVA - 30 369 021

Cordialmente,

Capitán MILADY FORERO SANABRIA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación Encargada.

Aprobado el pago.
SI____/ NO____/

CR ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación

PS. NELLY MEDINA GONZALEZ
Elaboro Auxiliar Adtivo SAP

SV..GONZALO GALVIS AGUIRRE
Reviso Suboficial Facturación

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHmforeros	Milady Andrea Forero Sanabria
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y hora Sistema	2018-12-27-8:44 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	261318	**Fecha Registro:**	2018-12-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	29318	**Nro. Cdp:**	24818	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00	
Valor Antes del Iva:	1.334.539.118,40	**Valor Iva:**	41.760.514,60	**Valor Total:**	1.376.299.633,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	824001229	**Razon Social:**	AEROLINEA DEL CARIBE S.A					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
170-CENACAVI-2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2018-12-27

Objeto.:	170-CENACAVI-2018 - GG -R10 - TRANSPORTE SOLDADOS

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:	2019-01-16-2:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4919	Fecha Registro:	2019-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	1.376.299.633,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.376.299.633,00	Saldo x Ordenar:	1.376.299.633,00
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:	11.788.992,00	Valor Neto:	1.364.510.641,00			Nro. Compromiso:	29318	Nro. Cdp:	24818
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	824001229	Razon Social:	AEROLINEA DEL CARIBE S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165290073	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	5819	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO170CENACAVI/18 TTE INTG	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2018-04-24

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-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF					
					Total:	1.376.299.633,00	0,00	1.376.299.633,00	1.376.299.633,00

Objeto:	CXP CTO170CENACAVI/18 TTE SL Y CARGA P TOTAL ENE/19

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	2019-12-06	Generada	1.376.299.633,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41.760.000,00	15,000 %	6.264.000,00	6.264.000,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.334.539.118,40	0,414 %	5.524.992,00	5.524.992,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	14593319	Fecha Registro:	2019-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4919	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-02-07	Código de Referencia:	04500044600014593319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.376.299.633,00	Valor Deducciones:	11.788.992,00	Valor Neto:	1.364.510.641,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.376.299.633,00	Valor Deducciones	11.788.992,00	Valor Neto	1.364.510.641,00	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:	824001229	Razón Social:	AEROLINEA DEL CARIBE S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165290073	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	1-2 CTO 170 CENACAVI 2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2019-02-05
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-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	10	CSF	1.376.299.633,00	0,00	1.376.299.633,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.264.000,00	6.264.000,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	5.524.992,00	5.524.992,00	

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	2019-02-01	1.376.299.633,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI