EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0080
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 07-feb-19

CANCELADO A:	ENERGIZAR S.A.			NIT. O C.C.	830.095.617-2
BANCO:	BANCO AV VILLAS SA	CUENTA No	059026344	CORRIENTE ✓	AHORROS

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10 CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$593.463.873,37
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	49918	FECHA	21-sep-18	
CONTRATO No	308-CENACAVI-18	FECHA	22-ene-18	R.D.P. No	59118	FECHA	26-nov-18	
FACTURA No	PO 9503 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	01-dic-18	ENTRADA	5002019140	FECHA	26-dic-18	
						SUBTOTAL		$593.463.873,37
PAGO CONTRATO 308-CENACAVI-2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$593.463.873,37

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$593.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$593.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$592.870.873,37

SON: (LETRAS) QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 37/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	7619	16-ene-19
OR PAGO SIIF	14869719	05-feb-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

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	2018-12-28-7:32 p m	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	265318	**Fecha Registro:**	2018-12-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	59118	**Nro. Cdp:**	49918
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	593.463.873,37	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	593.463.873,37	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
308-CENACAVI-2018	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2018-12-28

Objeto.:	308-CENACAVI-2018 - GG - R10 - BS - COMBUSTIBLES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

94

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema	2019-01-17-7:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7619	**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:	593.463.873,37	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	593.463.873,37	**Saldo x Ordenar:**	593.463.873,37
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:	593.000,00	**Valor Neto:**	592.870.873,37			**Nro. Compromiso:**	59118	**Nro. Cdp:**	49918
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830095617	**Razon Social:**	ENERGIZAR S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	059026344	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	9819	**Tipo:**	Compra de Combustibles

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO308CENACAVI/18 CMBSTBLS	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2018-11-22

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-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	593.463.873,37	0,00	593.463.873,37	593.463.873,37

Objeto:	CXP CTO308CENACAVI/18 COMPRA COMBUSTIBLES NVL NAL P PARCIAL 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	593.463.873,37

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	593.000.000,00	0,100 %	593.000,00	593.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	14869719	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:	7619	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-02-07	Código de Referencia:	3450004460001486971 9	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	593.463.873.37	Valor Deducciones:	593.000.00	Valor Neto:	592.870.873.37	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago:		Valor Bruto:	593.463.873.37	Valor Deducciones:	593.000.00	Valor Neto:	592.870.873,37	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

CUENTA BANCARIA

Número:	059026344	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 308 CENACAVI 2018	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2019-02-05

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 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nacion	10	CSF	593.463.873.37	0.00	593.463.873.37				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 %	593.000.00	593.000.00	

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	593.463.873,37	45 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA, Tesorero CENACAVI

ENERGIZAR S.A.S
NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Diciembre 12 de 2018

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	AV CARRERA 9 H 113-62 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4295494	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	394029016	8486810931	E	2018/12/06	2018/12/11	BANCO DAVIVIENDA	5	$10,537,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$5,443,200	$20,400	$0	$5,463,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$600,000	$2,300	$0	$602,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,807,600	$6,800	$0	$1,814,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,822,400	$10,500	$0	$2,832,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$213,200	$800	$0	$214,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,331,800	$8,800	$0	$2,340,600
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	19	$2,331,800	$8,800	$0	$2,340,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$1,361,200	$5,200	$0	$1,366,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$388,000	$1,500	$0	$389,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$553,300	$2,100	$0	$555,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$419,900	$1,600	$0	$421,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				19	$1,361,200	$5,500	$0	$1,366,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$99,400	$400	$0	$99,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$200,700	$800	$0	$201,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$261,500	$1,000	$0	$262,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$133,000	$500	$0	$133,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$142,100	$600	$0	$142,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$165,000	$700	$0	$165,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$126,200	$500	$0	$126,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$233,300	$1,000	$0	$234,300
TOTAL				19	$10,497,400	$39,900	$0	$10,537,300

2018/12/12 01:44 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CARRERA 9 N 113-63 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4295494	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	394593126	84868762J9	E	2018/12/06	2018/12/12	BANCOLOMBIA	6	$30,134,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				37	$14,704,900	$66,100	$0	$14,771,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$9,662,900	$43,300	$0	$9,706,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$3,651,500	$16,500	$0	$3,668,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,390,500	$6,300	$0	$1,396,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,612,600	$16,500	$0	$3,629,100
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	38	$3,612,600	$16,500	$0	$3,629,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				38	$3,716,600	$17,000	$0	$3,733,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$100,600	$500	$0	$101,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	21	$2,743,200	$12,200	$0	$2,755,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	$48,900	$300	$0	$49,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$111,500	$500	$0	$112,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$66,400	$300	$0	$66,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$109,200	$500	$0	$109,700
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$48,900	$300	$0	$49,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$324,600	$1,500	$0	$326,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$48,900	$300	$0	$49,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$114,400	$600	$0	$115,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				39	$6,409,100	$29,500	$0	$6,438,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$48,900	$300	$0	$49,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$279,000	$1,300	$0	$280,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$636,500	$3,000	$0	$639,500
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$52,900	$300	$0	$53,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$158,700	$800	$0	$159,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$396,000	$1,800	$0	$397,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	$213,500	$1,100	$0	$214,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,323,100	$6,000	$0	$1,329,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$66,400	$300	$0	$66,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$556,000	$2,700	$0	$558,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$2,678,100	$11,900	$0	$2,690,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$933,100	$4,200	$0	$937,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$933,100	$4,200	$0	$937,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$622,100	$2,800	$0	$624,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$622,100	$2,800	$0	$624,900
TOTAL				39	$29,998,400	$136,100	$0	$30,134,500

2018/12/12 01:45 PM