EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0777
	UNIDAD:	CENAC AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 26-abr-19

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

DESCRIPCION

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

								VALOR
CUENTA	Gastos Generales							$1.064.760.846,55
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10 CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	10219	FECHA	22-ene-19	
CONTRATO No	308-CENACAVI-18	FECHA	22-ene-18	R.D.P. No	17219	FECHA	25-feb-19	
FACTURA No	PO 9639 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	11-feb-19	ENTRADA	5002061859	FECHA	12-abr-19	
						SUBTOTAL		$1.064.760.846,55
						MAS IVA	0,00%	$0,00
PAGO CONTRATO 308-CENACAVI-2018						TOTAL		$1.064.760.846,55

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$1.065.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$1.065.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$1.063.695.846,55

SON: (LETRAS) UN MIL SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 55/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	136919	24-abr-19
OR PAGO SIIF	93911019	24-abr-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

Obligación Presupuestal Comprobante

MHndnieto — Neidy Del Rosario Nieto Garces

15-01-03-064 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2019-04-24-11.20 a. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	136919	Fecha Registro:	2019-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	1.064.760.846,55	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.064.760.846,55	Saldo x Ordenar:	1.064.760.846,55
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:	1.065.000,00	Valor Neto:	1.063.695.846,55			Nro. Compromiso:	17219	Nro. Cdp:	10219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	226699

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:	87119	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO308CENACAVI18	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-04-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-0[illegible]-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	1.064.760.846,55	0,00	1.064.760.846,55	1.064.760.846,55

Objeto:	CTO308CENACAVI18

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	2019-04-26	Generada	1.064.760.846,55

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	1.065.000.000,00	0,100 %	1.065.000,00	1.065.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	939111019	Fecha Registro	2019-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligación	136919	Comprobante Contable de la Generación			
Fecha Maxima Pago	2019-04-26	Codigo de Referencia	3450034460008939111019	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00		
Valor Bruto	1.064.760.846.55	Valor Deducciones	1.065.000.00	Valor Neto	1.063.695.846.55	Saldo x Pagar	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.064.760.846.55	Valor Deducciones	1.065.000.00	Valor Neto	1.063.695.846.55	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Numero				No Reintegro	
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

Numero	045026344	Banco	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero	1-2-STO-335-CENACAV-2019	Tipo	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Fecha	2019-04-24

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 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.064.760.846.55	0.00	1.064.760.846.55				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PACO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-10	RETEFUENTE COMBUSTIBLES	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.150%	1.065.000.00	1.065.000.00	

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	2019-04-26	1.064.760.846.55	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VAROS MEDINA - Tesoreria CENACAVI

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Abril 15 de 2019

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 N 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
2019-03	2019-04	435991502	84912846O6	E	2019/04/04	2019/04/15	BANCO DE BOGOTA	11	$51,372,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	$25,793,500	$209,500	$0	$26,003,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,196,500	$9,800	$0	$1,206,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$10,715,300	$87,000	$0	$10,802,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	$10,166,600	$82,500	$0	$10,249,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$3,715,100	$30,200	$0	$3,745,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	$9,397,100	$76,200	$0	$9,473,300
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	105	$9,397,100	$76,200	$0	$9,473,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 16)				103	$6,631,000	$54,600	$0	$6,685,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$322,700	$2,700	$0	$325,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$363,300	$3,000	$0	$366,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	41	$3,404,100	$27,700	$0	$3,431,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$50,400	$500	$0	$50,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$94,000	$800	$0	$94,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$92,000	$800	$0	$92,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	$195,700	$1,600	$0	$197,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$233,000	$1,900	$0	$234,900
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$47,200	$400	$0	$47,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$43,600	$400	$0	$44,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$193,800	$1,600	$0	$195,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$363,400	$3,000	$0	$366,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$110,500	$900	$0	$111,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$92,000	$800	$0	$92,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$504,200	$4,100	$0	$508,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$243,200	$2,000	$0	$245,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$177,900	$1,500	$0	$179,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$100,000	$900	$0	$100,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				107	$8,382,000	$68,800	$0	$8,450,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$50,800	$500	$0	$51,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$155,800	$1,300	$0	$157,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$5,400	$100	$0	$5,500
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$82,600	$700	$0	$83,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$771,700	$6,300	$0	$778,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	12	$937,600	$7,700	$0	$945,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$45,600	$400	$0	$46,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$50,300	$500	$0	$50,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$281,600	$2,300	$0	$283,900
FAMISANAR	EPSC17	830,003,564	7	13	$826,600	$6,800	$0	$833,400
MEDIMAS EPS	EPSC44	901,097,473	5	11	$684,400	$5,600	$0	$690,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$2,682,300	$21,800	$0	$2,704,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$305,800	$2,500	$0	$308,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$916,500	$7,500	$0	$924,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$585,000	$4,800	$0	$589,800

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 N 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
2019-03	2019-04	435991502	8491284608	E	2019/04/04	2019/04/15	BANCO DE BOGOTA	11	$51,372,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$452,200	$3,700	$0	$455,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$452,200	$3,700	$0	$455,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$301,600	$2,500	$0	$304,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$301,600	$2,500	$0	$304,100
TOTAL				107	$50,957,400	$415,300	$0	$51,372,700