

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	2153
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	15-nov-19

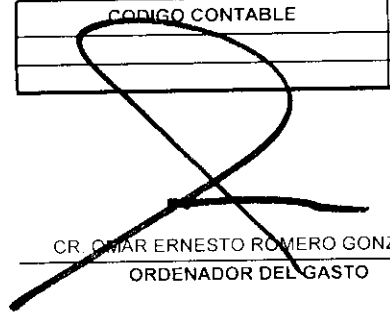
CANCELADO A:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	NIT. O.C.C.	830.095.213-0
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	03108322996
		CORRIENTE	☒
		AHORROS	☐

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 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							

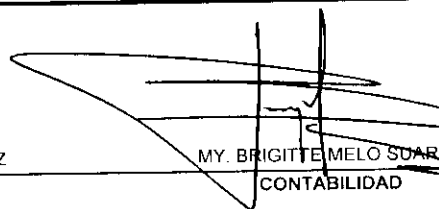
CUENTA							Fondo Interno		VALOR	
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-16-SSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			\$18.180.146,71		
ART. PRES.				CONCEPTO						
ART. PRES.				CONCEPTO						
ART. PRES.				CONCEPTO						
ART. PRES.				CONCEPTO						
ART. PRES.				CONCEPTO						
ART. PRES.				CONCEPTO						
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	48819	FECHA	18-jun-19			
CONTRATO No	257 CENACAVI 2019	FECHA	04-sep-19	R.D.P. No	58419	FECHA	30-ago-19			
FACTURA No	VO9413173887 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	22-sep-19	ENTRADA	5002189159 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	02-oct-19			
CXP GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE - SOPORTES EN EGRESO 2115							SUBTOTAL		18.180.146,71	
PAGO CONTRATO 257 CENACAVI 2019							MAS IVA	0,00%	\$0,00	
							TOTAL	\$18.180.146,71		

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES	0,00%	\$0,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	\$0,00
RETEIVA			0,000%
TOTAL DESCUENTOS			\$0,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
VALOR NETO			\$18.180.146,71
BANCO:			
SON: (LETRAS) DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 71/100 MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD			PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER	CONCEPTO	No.	FECHAS
			OBLIGACION	367819	13-nov-19
			ORD PAGO	337542519	13-nov-19



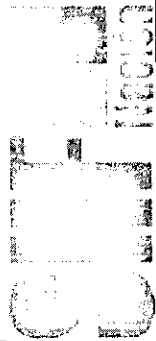
CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO



MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD



SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCartsanc
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-13-10 24 a. m.

CARLOS ALBERTO SANCHEZ

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	367819	Fecha Registro:	2019-11-13	Unidad / Subunidad	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	
Vigencia Presupuestal	Actua:	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	18'180'146'71	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	18'180'146'71	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda	0.00	Valor Total Operaciones Moneda	0.00	Valor Actual Moneda	0.00	0.00	Saldo x Ordenar Moneda
Original:	0.00	Original:	0.00	Original:	0.00	0.00	Original:
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	0.00	Nro. Compromiso:	18'180'146'71	58419	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	40-BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	46819
TERCERO							
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR							
Número:	2212-9	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:	CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	CT025719 R16 CMBSTBL A249138	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-10-02		

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 CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF		18'180'146'71	0.00	18'180'146'71	18'180'146'71
Total:						18'180'146'71	0.00	18'180'146'71	18'180'146'71

Objeto: CT0257CENACAVI19 GG R16 F INT COMPRA CMBSTBL S PARCIAL FIN PAC R16 ARS249138 FCB941317388769413205964 OCT/19 MY GIOVANNY GARZON VARGAS

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-11-15	Generada
			VALOR A PAGAR
			18'180'146'71

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	3375625-9	Fecha Registro	2019-11-13	Unidad Presupuestaria	507-03-004 CLN RA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuesta	Activa	Estado	Pagada	No Obligación	36.813 Contingente Contable de la Gerencia
Fecha Máxima Pago	2019-11-15	Código de Referencia		046000460033-15425-9	Tipo de Moneda COP-Pesos Tasa de Cambio
Bruto Bruto	18'80'46.71	Valor Deducciones		0.00	Valor Neto 18'80'46.71 Saldo a Pagar

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18'80'46.71	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	18'80'46.71	Moneda Base Compra		Valor MIB	
----------	--	-------------	-------------	-------------------	------	------------	-------------	--------------------	--	-----------	--

RENTEGROS

Números	No Recaudos
Bruto Reintegrado Pesos	0.00 Reintegrado Deducciones Pesos
Bruto Reintegrado Moneda	0.00 Reintegrado Deducciones Moneda

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	830552-13	Razón Social	ORGANIZACION TILROEL S.A	Método de Pago	Abono en Cuenta
----------------	-----------	--------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número	33706322986	Banco	BANCO OMIBA S.A.	Cuenta	Estado	Activa
33070001 DIRECCIÓN TILSORO NACION IDOPTN		11LSORERA				
Tipo Beneficiario Pago	0 Beneficiario Final					

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA GASTOS CON CATALOGO DE GASTO				FUENTE	REL	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
							RESOS	MONEDA	RESOS	RESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	ASAP	VALOR MONEDA
1064.03.01.0															

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
004 CLN RA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4.2 GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-11-15	18'80'46.71	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA TESORERO CENAC AVIACION



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2186490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales 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 a 1 de mayo al 31 de octubre de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de junio al 30 de noviembre de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días de noviembre de 2019, por solicitud de la administración de la compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A.
T.P. 206399 - T
Miembro de KPMG S.A.S
C.184/19- AUDM&SBOG-CER2019- 37125

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2019
Número de Radicación:	38376964	Total a pagar:	\$1,753,719,800
Fecha de vencimiento:	06/11/2019	Total de empleados:	1516
Fecha de Pago:	06/11/2019	Número de Administradoras:	69

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	miplanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	517392125
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 Bolívar S.A.	1514		\$0	\$144,488,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	293		\$0	\$180,662,600
230301	800224808	Porvenir	409		\$0	\$256,630,800
230901	800253055	Old Mutual	202		\$0	\$190,995,400
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,841,100
231001	800227940	Colfondos	132		\$0	\$71,584,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	404		\$0	\$280,268,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	121		\$0	\$18,082,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	98		\$0	\$16,580,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$21,896,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$850,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	29		\$0	\$4,477,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$727,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,540,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$728,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	632		\$0	\$114,260,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$1,016,200

