

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	2189
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	26-nov-19

CANCELADO A:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	NIT. O C.C.	830.095.213-0
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	03108322996
		CORRIEN	7
		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

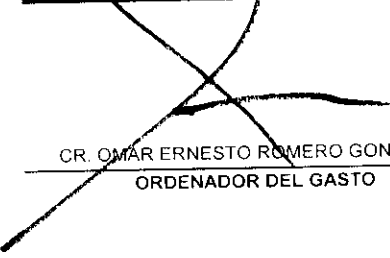
Cuenta				Fondo Interno				VALOR			
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-16-SSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			\$769.281.144,81			
ART. PRES.				CONCEPTO							
ART. PRES.				CONCEPTO							
ART. PRES.				CONCEPTO							
ART. PRES.				CONCEPTO							
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	PQ9406059014/ DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	23-sep-19	ENTRADA	5002222369	FECHA	13-nov-19				
						SUBTOTAL		769.281.144,81			
						MAS IVA	0,00%	\$0,00			
PAGO CONTRATO 257 CENACAVI 2019						TOTAL		\$769.281.144,81			

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%	\$0,00
TOTAL DESCUENTOS			\$0,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No	VALOR NETO	
		\$769.281.144,81	

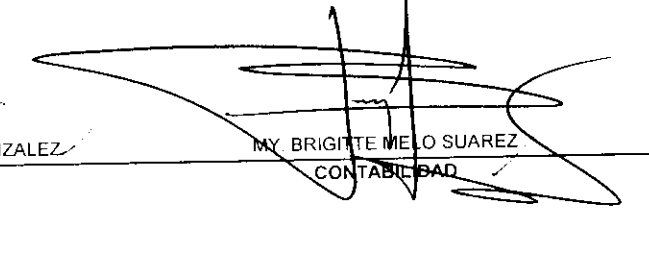
BANCO:

SON: (LETRAS) SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 81/100 MLCTE

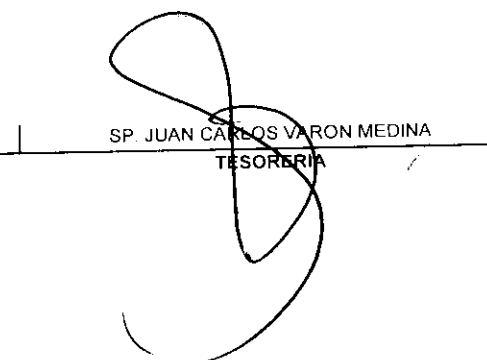
PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD			PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER	CONCEPTO	No.	FECHAS
			OBLIGACION	388419	20-nov-19
			ORD PAGO	350844419	22-nov-19



CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO



MY BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD



SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad o Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-20 5:04 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	398419	Fecha Registro:	2019-11-20	Unidad Subunidad:	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:	769 281 144.81	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	769 281 144.81	Saldo x Ordenar Original:	769 281 144.81
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:		Nro. Compromiso:	56419	Nro. Cdp:		Nro. Cdp:	48819
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	908928	Comprobante Contable:	908928

TERCERO

Identificación:	83005213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03106322956	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Número:	239419	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	CT025719 R*6 CMBSTBL A270639	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-11-01
---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

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-C1-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF					
Total:						769 281 144.81	0.00	769 281 144.81	769 281 144.81

Objeto: CT0257CENACAVI19 R*6 F INT COMPRA CMBSTBL S P PARCIAL ARS270639 FCV9406059014-9410653989 NOV19 MT GIOVANNY GARZON VARGAS

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	4.2 ANS - GASTOS GENERALES NACION S/F	2019-11-26	Generada	769 281 144.81

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número		35084419	Fecha Registro	2019-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora	-50103-064 CENTRA - ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVACON
Vigencia Presupuestal	Actual		Estatus	Pagada	Nº Obligación	386479 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Máxima Pago	2019-11-26		Código de Referencia		Código de Unidad	045000460003864479 - 00 de Unidad
Valor Bruto		769 281.744.61	Valor Deducciones		Valor Neto	3 000 Valor Neto
						Tasa de Cambio
						COP Pesos
						Tasa de Pago x "Pago"
						/65 281.744.61
						6.52

VH: CRES PACSOS

IRV Pago	Vac. Bruto	769.25 + 74.91	valor Dedicaciones	0.00 Valor Neto	859.78 + 744.31	Monedas Basic Contable	Valor VBC

REINTEGROS

DESCRIPCIONES		MONTEDOS
NÚMERO	No Recaudado	
3300 Rentrigrado Pesos.	0.00 Rentrigrado Deducciones Pesos.	0.00
3310 Rentrigrado Moneda	0.00 Rentrigrado Deducciones Moneda	0.00

TERCERO DE ACRÓSTICO DE PAGO

[illegible]

CONFIDENTIAL

Núm.erc.	081382596	Ranco	BANCO.OMER S A	Tipo	Cuente	Estado	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
TESORERA							
30-01-2017 DRECCION TESORERIA DCCPIN				Número	42070257OFNACAVI 2015	Fecha	2015-11-22
					CONCEPTO DE COMPRA VENTA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

INSTRUMENTOS DE REGISTRO										
	Fuente	REC	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
			PESOS	VOLVEDA	PESOS	VOLVEDA	PESOS	VOLVEDA	ASA DE CHUBI Q.	USO DE PROYECTO VONEDA
064. CENTRAL ADMINISTRATIVA Y GOBIERNO LOCAL CENACUACION / ADO-02-01-923 OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXPLO) PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO.										
Nación	16	SS=	769'281'448.8'	9.33	769'281'448.8'				0.00	0.00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FEQ-A	VALOR	MONEDA DE PAQ	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CLYAC-AVIACION	4.2 - ANS CAS-COS GENERAL ES NACION SSF	20-9-15-26	168 28' 144.81	US\$	Pago03

~~SP. JUAN CARLOS VARGAS MEDINA TESORERO CENAC AVACON~~



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

**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 número: 38376964, 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 31 de octubre de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 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 Compensación Filar	121		\$0	\$18,082,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensación Filar	98		\$0	\$16,580,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	142		\$0	\$21,896,500
CCF10	891800213	Comfahoy Caja de Compensación Filar	5		\$0	\$850,200
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	29		\$0	\$4,477,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensación Filar	5		\$0	\$727,800
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensación Filar	11		\$0	\$1,540,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	6		\$0	\$728,600
CCF24	8600066942	Compensar Caja de Compensación Filar	632		\$0	\$114,260,500
CCF30	892115006	Caja de Compensación Familiar de La Guajira	5		\$0	\$1,016,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.I.C"	1		\$0	\$72,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$133,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijao Salud E	1		\$0	\$103,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutua Ser	12		\$0	\$1,196,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$350,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		\$0	\$314,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	3		\$0	\$179,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$103,600
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$103,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$103,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$93,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	110		\$0	\$34,266,000
PASENA	899999034	SENA	110		\$0	\$22,846,000
						\$1,753,719,800

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