EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500000310
	UNIDAD:	CENAC AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 10-mar-20

CANCELADO A:	ORGANIZACION TERPEL S.A.			NIT. O C.C.	830.095.213-0
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	03108322996	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 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	Fondo Interno							$1.421.028.828,80
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-16-SSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
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	09-ene-20	
FACTURA No	PJ9403393637 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	03-ene-20	ENTRADA	5002304361	FECHA	20-feb-20	
						SUBTOTAL		1.421.028.828,80
						MAS IVA	0,00%	$0,00
PAGO CONTRATO 257 CENACAVI 2019						TOTAL		**$1.421.028.828,80**

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	
BANCO:		VALOR NETO	**$1.421.028.828,80**

SON: (LETRAS) MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLON VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 80/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	42720	28-feb-20
ORD PAGO	47264420	06-mar-20

TC. ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

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:	2020-03-05-5:09 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42720	Fecha Registro:	2020-02-28	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:	1 421 028 829.00	Valor Total Operaciones:	-0.20			Valor Actual:	1 421 028 828.80	Saldo x Ordenar:	1 421 028 828.80
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:	0.00	Valor Neto:	1 421 028 828.80			Nro. Compromiso:	58419	Nro. Cdp:	48819
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	25520	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO257/19 R16 RSR CMBST A59221	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-02-20

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 CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	2020-03-05	1 421 028 829.00	-0.20		
					Total:	1 421 028 829.00	-0.20	1 421 028 828.80	1 421 028 828.80

Objeto:	CXP RSRVA CTO257/19 GG R16 F INT CMBSTBLS JET-A1 ARS-59221 FE-9403393637-821114 P PARCIAL FEB/20 REDUCIDA EN 0.20 POR FACTURACION

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 SSF	2020-03-02	Generada	1.421.028.828,80

TC ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA

OFICIAL DE PLANEACION CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE DIRECTOR CENACAVI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	47264420	**Fecha Registro:**	2020-03-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	42720	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2020-03-10	**Código de Referencia:**		04500044600047264420	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.421.028.828,80	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	1.421.028.828,80	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.421.028.828,80**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.421.028.828,80**	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:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	4-2 CTO 257 CENACAVI 2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-03-06

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)												
	Nación	16	SSF	1.421.028.828,80	0,00	1.421.028.828,80				Pesos	0,00	0,00

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-03-02	1.421.028.828,80	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., NIT. 830.095.213-0,

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 40934427, 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 al 29 de febrero de 2020.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días de marzo de 2020, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.048/20-AUDM&SBOG-CER2020-6680

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846 - 4

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 DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
NIT. 830.095.213-0,

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con 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 desde el 1 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020.

- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de octubre del 2020 al 31 de marzo de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días de marzo de 2020, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.049/20-AUDM&SBOG-CER2020-6682

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

KPMG S.A.S
Nit 860.000.846 - 4

compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2020
Número de Radicación:	40934427	**Total a pagar:**	$1,891,212,900
Fecha de vencimiento:	04/03/2020	**Total de empleados:**	1529
Fecha de Pago:	04/03/2020	**Número de Administradoras:**	67

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	573512304
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 Bolivar S.A.	1528		$0	$161,803,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	288		$0	$183,488,500
230301	800224808	Porvenir	406		$0	$269,846,000
230901	800253055	Old Mutual	199		$0	$205,615,000
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$4,071,300
231001	800227940	Colfondos	141		$0	$87,277,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	419		$0	$311,500,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	125		$0	$19,707,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	100		$0	$18,054,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		$0	$23,191,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$797,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	29		$0	$4,742,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$783,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,605,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$822,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	636		$0	$122,634,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,178,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	34		$0	$4,757,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	10		$0	$1,207,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,638,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$917,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		$0	$2,676,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	89		$0	$13,430,600
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	6		$0	$1,109,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$341,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$3,843,100
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$2,533,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	109		$0	$15,559,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$803,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$1,044,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		$0	$920,700
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$1,944,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$1,734,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		$0	$136,900
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		$0	$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		$0	$633,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	296		$0	$108,487,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	118		$0	$25,943,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	192		$0	$45,780,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	105		$0	$24,094,000
EPS010	800088702	EPS Sura	211		$0	$43,588,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		$0	$1,568,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	121		$0	$23,967,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	143		$0	$31,101,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		$0	$4,167,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	147		$0	$31,773,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5		$0	$453,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$109,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		$0	$279,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	106		$0	$15,418,100
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		$0	$109,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		$0	$102,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		$0	$103,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$109,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$109,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$114,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$1,589,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		$0	$399,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		$0	$454,100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$100,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$109,800
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		$0	$109,800
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		$0	$102,500
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$98,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	106		$0	$34,999,000
PASENA	899999034	SENA	106		$0	$23,333,300
						$1,891,212,900

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

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información