EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA UNIDAD: CENAC AVIACIÓN TESORERIA: CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	No. 1500000497 ORIGEN 33101 FECHA 8-abr-20	

CANCELADO A: ORGANIZACIÓN 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							$156.302.359,58
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	4-sep-19	R.D.P. No	58419	FECHA	9-ene-20	
FACTURA No	VJ9411587717 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	22-feb-20	ENTRADA	5002323359	FECHA	27-mar-20	
						SUBTOTAL		156.302.359,58
						MAS IVA	0,00%	$0,00
PAGO CONTRATO 257 CENACAVI 2019						TOTAL		$156.302.359,58

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 $156.302.359,58
BANCO:			

SON: (LETRAS) CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 58/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	72820	2-abr-20
ORD PAGO	86085820	6-abr-20

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

MY BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	72820	Fecha Registro:	2020-04-02	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:	156 302 359.58	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	156 302 359.58	Saldo x Ordenar:	156 302 359.58
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:	156 302 359.58			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:	45320	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO257/19 R16 RSRV CMBSTBLS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-02-21

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					
					Total:	156 302 359.58	0.00	156 302 359.58	156 302 359,58

Objeto:	RESERVA CTO257CENACAVI/19 GG R16 F INT COMPRA CMBSTBLS JETA-1 NVL NAL P PARCIAL ABR/20 MY EDWIN GARZON

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	2020-04-08	Generada	156 302 359.58

OP = [illegible]

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

06-04-20

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	86085820	Fecha Registro	2020-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación	72820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-08	Código de Referencia:		04500044600086085820	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00	
Valor Bruto:	156.302.359,58	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	156.302.359,58	Saldo x Pagar	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	156.302.359,58	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	156.302.359,58	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	8300952 13	Razon 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 257CENAC2019	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-04-06

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	156.302.359,58	0.00	156.302.359,58				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	2020-04-08	156.302.359,58	45 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesoreria CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KPMG

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 las planillas 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 octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020.

- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de noviembre del 2019 al 30 de abril de 2020.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de abril de 2020, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el articulo 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.072/20-AUDM&SBOG-CER2020-10313

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas 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:**	marzo 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2020
Número de Radicación:	41688828	**Total a pagar:**	$2,361,627,500
Fecha de vencimiento:	03/04/2020	**Total de empleados:**	1537
Fecha de Pago:	03/04/2020	**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:**	591791041
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.	1536		$0	$172,432,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	288		$0	$194,555,600
230301	800224808	Porvenir	410		$0	$290,634,400
230901	800253055	Old Mutual	197		$0	$239,553,600
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$5,322,200
231001	800227940	Colfondos	143		$0	$91,152,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	420		$0	$352,385,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		$0	$20,285,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	100		$0	$20,130,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		$0	$23,777,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$922,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		$0	$5,004,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$888,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,788,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$960,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	640		$0	$128,526,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,278,300

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

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	$5,480,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		$0	$1,420,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,577,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,048,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		$0	$2,757,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$155,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	89		$0	$13,921,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	5		$0	$1,204,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$561,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$3,727,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$2,646,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	110		$0	$16,438,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$958,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$1,088,900
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		$0	$901,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$1,983,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$1,737,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		$0	$165,700
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		$0	$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		$0	$564,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	299		$0	$183,201,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	118		$0	$38,898,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	193		$0	$80,779,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	109		$0	$37,139,200
EPS010	800088702	EPS Sura	211		$0	$78,135,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		$0	$2,627,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	121		$0	$35,422,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	146		$0	$47,623,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		$0	$7,610,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	149		$0	$50,387,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		$0	$347,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0	$215,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		$0	$261,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	102		$0	$22,205,700
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		$0	$109,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		$0	$109,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$211,700
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	$119,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		$0	$1,474,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		$0	$401,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		$0	$433,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$104,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$11,000
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		$0	$14,700
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		$0	$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$100,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	414		$0	$99,196,200
PASENA	899999034	SENA	414		$0	$66,139,800
						$2,361,627,500

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

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