**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**
**CENAC AVIACION**
**NIT: 830039207-8**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000514**

**ACREEDOR**
AVALON FUEL LTDA
Nit/CC : 900092294
Telefax :
Telefono :
Dirección : AEROPUERTO INTERNACIONAL
Valor total : 0,00

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
AVALON FUEL LTDA
Nit/CC : 900092294
Telefax :
Telefono :
Dirección : AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

FECHA DE PAGO: 06.04.2020
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362-CENACA | 362-CENACA 0100003421 | | 9.439.336,39 | 0,00 | 0,00 | 9.439,00 | 0,00 | 0,00 | 9.429.897,39 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.439,00 | 0,00 | 0,00 | 9.429.897,39 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 9.429.897,39 |
| 002 | 27 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900092294 | | 9.429.897,39 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 9.429.897,39 | 9.429.897,39 |

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 362 CENACAVI 2019 OB 43320 OP 83437520

*SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA*
*Tesorero / Pagador*

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI.

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHocubillo | Oscar Fernando Cubillos Vargas | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-03-064 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | |
| Fecha y Hora Sistema | 2020-02-28 8:57 p. m. | | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 43320 | 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: | 9.439.336,39 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | Valor Actual: | 9.439.336,39 | Saldo x Ordenar: | 9.439.336,39 | | |
| 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: | 9.439,00 | Valor Neto: | 9.429.897,39 | Nro. Compromiso: | 84019 | Nro. Cdp: | 59619 | | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0.00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y | Comprobante Contable: | | | |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900092294 | Razon Social: | AVALON FUEL LIMITADA |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 000711085 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero: | 26220 | Tipo: | Compra de Combustibles |

### CAJA MENOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | CTO362/19 R10 RSRV CMBSTA59237 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2020-02-25 |

### 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-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 9.439.336,39 | 0,00 | 9.439.336,39 | 9.439.336,39 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CXP RSRVA CTO362/19 GG R10 CMBSTBLS JET-A1 ARS-59237 FE-3575-3804/05 P PARCIAL FEB/20 |

### 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 | 2020-12-10 | Generada | 9.439.336,39 |

### 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 | 9.439.336,39 | 0,100 % | 9.439,00 | 9.439,00 |

TC ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
OFICIAL DE PLANEACION CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE DIRECTOR CENACAVI

15-514.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 83437520 | Fecha Registro: | 2020-04-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación | 43320 | Comprobante Contable de la Generación | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-04-06 | Código de Referencia: | | 04500044600083437520 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio | 0,00 |
| Valor Bruto: | 9.439.336,39 | Valor Deducciones: | | 9.439,00 | Valor Neto: | 9.429.897,39 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 9.439.336,39 | Valor Deducciones | 9.439,00 | Valor Neto | 9.429.897,39 | 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: | 900092294 | Razón Social: | AVALON FUEL LIMITADA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 000711085 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 1-2 CTO 362 CENACAVI 2019 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: | 2020-04-02 |

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 | 10 | CSF | 9.439.336,39 | 0,00 | 9.439.336,39 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-17 | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,100 % | 9.439,00 | 9.439,00 | |

### 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 | 2020-04-01 | 9.439.336,39 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)