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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000542

ACREEDOR
WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC
Nit/CC : 830112215
Telefax : 6184857
Telefono : 6235363
Dirección : AV CL 26 102 20 OF 205

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC
Nit/CC : 830112215
Telefax : 6184857
Telefono : 6235363
Dirección : AV CL 26 102 20 OF 205

FECHA DE PAGO: 24.04.2020
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	363-CENACA 0100004330		169.739.040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.739.040,92
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.739.040,92

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	169.739.040,92
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830112215		169.739.040,92	0,00
					TOTALES	169.739.040,92	169.739.040,92

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 363 CENACAVI 2019 OB 89620 OP 99015620

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
Tesorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI.

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	99015620	Fecha Registro:	2020-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89620	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-24	Código de Referencia:	04500044600099015620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0		
Valor Bruto:	169.908.949,92	Valor Deducciones:	169.909,00	Valor Neto:	169.739.040,92	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	169.908.949,92	Valor Deducciones	169.909,00	Valor Neto	169.739.040,92	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:	830112215	Razón Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095752986	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 363 CENACAVI 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-04-22

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	169.908.949,92	0,00	169.908.949,92				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 %	169.909,00	169.909,00	

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	2020-04-24	169.908.949,92	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

MHbmunoz
15-01-03-064
2020-04-22 4:53 p m

BRIGITTE MELO SUAREZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	89620	**Fecha Registro:**	2020-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	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:	169.908.949,92	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	169.908.949,92	**Saldo x Ordenar:**	169.908.949,92
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:	169.909,00	**Valor Neto:**	169.739.040,92			**Nro. Compromiso:**	1420	**Nro. Cdp:**	1420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830112215	**Razon Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	095752986	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	44520	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO363/19 GG CMBSTBL A100639	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-03-30

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF					
					Total:	169.908.949,92	0,00	169.908.949,92	169.908.949,92

Objeto:	CTO363CENACAVI2019 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL FAC 347494 y otras - INF SUP 04 - ARS 100639 P PARCIAL ABR/20 MY. ALPALA BENAVIDES FABIAN

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	2020-04-24	Generada	169.908.949,92

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	169.908.949,92	0,100 %	169.909,00	169.909,00

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO