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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001996

ACREEDOR
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A
Nit/CC : 830118785
Telefax : 3159413
Telefono : 4213148-114
Dirección : CL 14 C 123 31

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A
Nit/CC : 830118785
Telefax : 3159413
Telefono : 4213148-114
Dirección : CL 14 C 123 31

FECHA DE PAGO: 17.11.2020
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
361-CENACA	361-CENACA	0100012005	225.599.278,07	0,00	287.432,00	223.683,00	0,00	0,00	225.088.163,07
	TOTALES		0,00	0,00	287.432,00	223.683,00	0,00	0,00	225.088.163,07

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	225.088.163,07
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		225.088.163,07	0,00

TOTALES	225.088.163,07	225.088.163,07

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 361 CENACAVI 2019 OB208520 OP321083920

SV. RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI.

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	321083920	Fecha Registro:	2020-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	208520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-17	Código de Referencia:		04500044600321083920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	225.599.278,07	Valor Deducciones:		511.115,00	Valor Neto:	225.088.163,07	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	225.599.278,07	Valor Deducciones	511.115,00	Valor Neto	225.088.163,07	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:	830118785	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	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 361 CENACAVI 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-11-12

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	225.599.278,07	0,00	225.599.278,07				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 %	223.683,00	223.683,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	287.432,00	287.432,00	

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	2020-11-17	225.599.278,07	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. RAUL REINA REINA - Tesorero CENACAVI "E"

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2020-11-09-4:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	208520	**Fecha Registro:**	2020-11-09	**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:	225.599.278,07	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	225.599.278,07	**Saldo x Ordenar:**	225.599.278,07
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:	511.115,00	**Valor Neto:**	225.088.163,07			**Nro. Compromiso:**	1920	**Nro. Cdp:**	1920
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830118785	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	095752713	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	174220	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO361/19 GG CMBSTBL JET-A1 A4	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-10-14

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	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF					
					Total:	225.599.278,07	0,00	225.599.278,07	225.599.278,07

Objeto:	DE RD CXP CTO361CENACAVI/19 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-410237 FE-CH41504 P PARCIAL NOV/20 MY ALPALA

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	2020-11-17	Generada	225.599.278,07

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	223.683.068,07	0,100 %	223.683,00	223.683,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.916.210,00	15,000 %	287.432,00	287.432,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OP 32108392D
12 NOV. 2020

SIIF Nación

Cuenta por pagar 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:	2020-10-28-1:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	174220	**Fecha Registro:**	2020-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	1920	**Nro. Cdp:**	1920
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	225.599.278,07	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	225.599.278,07	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830118785	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CTO361/19 GG CMBSTBL JET-A1	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2020-10-28

Objeto.:	RD CXP CTO361CENACAVI/19 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-410237 FE CH41504 P PARCIAL EN RD CXP OCT/20

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

CXP V.A

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

DIRECCIÓN DE FINANZAS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
RADICADO
FECHA 23 OCT 2020 HORA 17:15
RECIBIDO
5/18 Folios

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519009396503**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá, 23 de octubre de 2020

Señor Teniente Coronel
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa Y Contable De Aviacion
Bogota
Bogota, D.C.

Asunto: Solicitud Obligación y Orden de Pago de los Contratos Combustible

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército, la documentación de la facturación de combustibles correspondiente al proceso 431-CENACAVI-2019 para la respectiva obligación, cuyo objeto es la adquisición de combustible de aviación JET-A1 para las aeronaves del Ejército Nacional y las aeronaves que prestan sus servicios mediante contrato de horas rentadas así:

CONTRATO	EMPRESA	RUBRO	VALOR
361-CENACAVI-2019	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	A-02-02-01-003	$ 225.599.278,07
363-CENACAVI-2019	WORLD FUEL	A-02-02-01-003	$ 126.114.100,00
364-CENACAVI-2019	GAF	A-02-02-01-003	$ 47.499.713,06
TOTAL			$ 399.213.091,13

Respetuosamente,

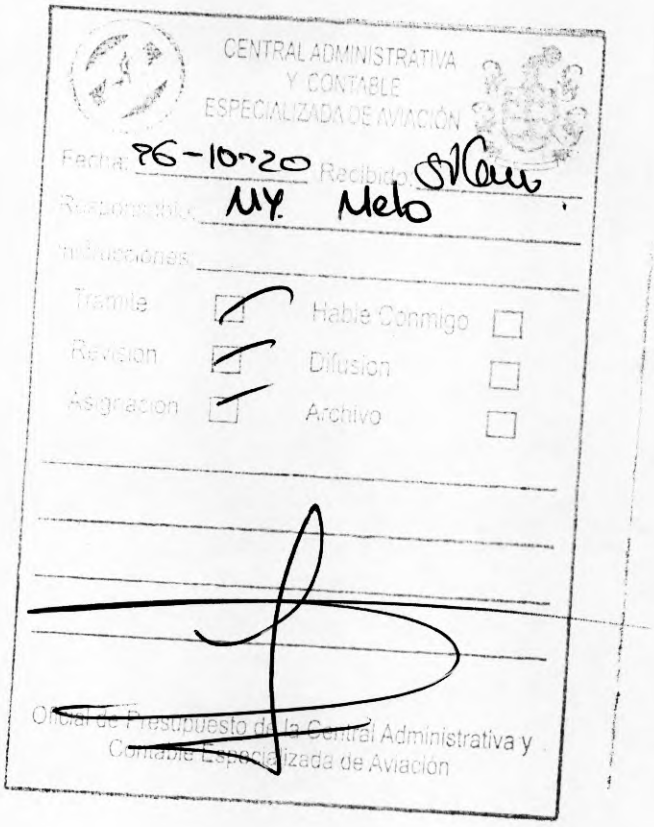
Mayor. **FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES**
Supervisor del Proceso 431-CENACAVI-2019

Anexo:

1. **361**- CDP- CRP -FACTURAS-PARAFISCALES-RUT-ENTRADA SAP-ACTA RECIBO ASATISFACION-INFORME SUPERVISION
2. **363**- CDP- CRP -FACTURAS-PARAFISCALES-RUT-ENTRADA SAP-ACTA RECIBO ASATISFACION-INFORME SUPERVISION
3. **364**- CDP- CRP -FACTURAS-PARAFISCALES-RUT-ENTRADA SAP-ACTA RECIBO ASATISFACION-INFORME SUPERVISION

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaaayudantia@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

80


CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
Fecha: 26-10-20 Recibido
Responsable: M.Y. Melo
Instrucciones:
Tramite
Revision
Asignacion
Hable Conmigo
Difusion
Archivo
Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación