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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002417

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A		COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A		FECHA DE PAGO:	24.12.2020
Nit/CC	: 830118785	Nit/CC	: 830118785	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	: 3159413	Telefax	: 3159413	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 4213148-114	Telefono	: 4213148-114	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 14 C 123 31	Dirección	: CL 14 C 123 31	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	5100001950	325.891.673,86	0,00	542.125,00	322.278,00	0,00	0,00	325.027.270,86
	TOTALES		0,00	0,00	542.125,00	322.278,00	0,00	0,00	325.027.270,86

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	325.027.270,86
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		325.027.270,86	0,00

TOTALES	325.027.270,86	325.027.270,86

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 361 CENACAVI 2019 OB266920 OP379820520

SV RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

MY.BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI

CR.JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379820520	Fecha Registro:	2020-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	266920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-24	Código de Referencia:		04500044600379820520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	325.891.673,86	Valor Deducciones:		864.403,00	Valor Neto:	325.027.270,86	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	325.891.673,86	Valor Deducciones	864.403,00	Valor Neto	325.027.270,86	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:	2020-12-22

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	325.891.673,86	0,00	325.891.673,86				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 %	322.278,00	322.278,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	542.125,00	542.125,00	

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	2020-12-24	325.891.673,86	05 NINGUNO	Pagada

SV RAUL REINA REINA - Suboficial Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 AVIACION

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-21-10:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	266920	**Fecha Registro:**	2020-12-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 1920
Valor Inicial:	325.891.673,86	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	325.891.673,86	**Saldo x Ordenar:** 325.891.673,86
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:	864.403,00	**Valor Neto:**				325.027.270,86	Valor IVA:		**Nro. Cdp:** 1920
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 1030021

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:	233620	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO361/19 GG CMBSTBL JET-A1 A5	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	325.891.673,86	0,00	325.891.673,86	325.891.673,86

Objeto:	CTO361/19 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-507854 FE-CH442289-42601 OTRS P PARCIAL DIC/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	2020-12-24	Generada	325.891.673,86

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	322.277.508,05	0,100 %	322.278,00	322.278,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.614.165,81	15,000 %	542.125,00	542.125,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

op. 3798205 20
22 · DIC · 2020

B

LISTA VERIFICACION FACTURACION

				ESTADO	
CONTRATO No:	361-CANACAVI-2019			**RESERVA**	X
EMPRESA:	CTH			**VIGENCIA**	
V/R CTTO PPAL:	**6.465.792.172,00**			**C X P**	606721
ADICION No 1 :	78.025.721,00	C.D.P 2020	1920		
V/R TOTAL CTTO:	**6.543.817.893,00**				
P. ANTICIPADO:	N/A	C.R.P 2020	1920	**SERVICIOS**	
AMORTIZACION:	**N/A**	0259221		**BIENES**	X
PAGO VIGENCIA	**327.583.715,46**	**RECURSO 10**			
				$1'293.660	

		CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJAS	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P	01 HOJAS	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS PRORROGA	N/A	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	N/A	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURA	44 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	02 HOJAS	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJA	
9	X	ENTRADA	03 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	03 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION	N/A	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION SI- 305	04 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

MY. FABIAN ANDRES [illegible] BENAVIDES
Supervisor del Contrato 361-CENACAVI-2019

AUTORIZADO:

MY CERQUERA PASTRANA LIBARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

SV RODRIGUEZ VARGAS WILINGTON
Suboficial de Facturación DECOA

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20215190035489O3**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- DAVAA-DECOA -17.2

Bogotá, 24 de marzo de 2021

Señor 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	RECURSO	VALOR
361-CENACAVI-2019	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	A-02-02-01-003	10	$ 327.583.715,46
363-CENACAVI-2019	WORLD FUEL	A-02-02-01-003	10	$ 79.664.300,00
	TOTAL			$ 407.248.015,46

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

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 26-03-21 Recibido: SV. Aviles

Responsable: _____

Instrucciones: _____

Tramite	☐	Hable Conmigo	☐
Revision	☐	Difusion	☐
Asignacion	☐	Archivo	☐

Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación