SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHvmonteal	VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema	2022-12-28-4:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	443337522	Fecha Registro:	2022-12-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	261022	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500052800443337522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	262.000.000,00	Valor Deducciones:	31.350.920,00	Valor Neto:	230.649.080,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	262.000.000,00	Valor Deducciones	31.350.920,00	Valor Neto	230.649.080,00	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:	900415887	Razón Social:	AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	456300109893	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-7-10047-22	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-12-25

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
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	262.000.000,00	0,00	262.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	28.820.000,00	28.820.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.530.920,00	2.530.920,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	262.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SI VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
Tesorera Direccion De Antinarcoticos (E)

17/ 0043

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS
NIT: 800141379-2

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002543

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS	AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS	FECHA DE PAGO: 28.12.2022
Nit/CC : 900415887	Nit/CC : 900415887	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4661422	Telefono : 4661422	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AV EL DORADO 68 C 61 OF 5	Dirección : AV EL DORADO 68 C 61 OF 527	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAU PAG EN	FE ATCN168	5100000750	262.000.000,00	0,00	0,00	28.820.000,00	2.530.920,00	0,00	230.649.080,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	28.820.000,00	2.530.920,00	0,00	230.649.080,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	230.649.080,00
002	25	2490550010	Servicios	900415887		230.649.080,00	0,00
					TOTALES	230.649.080,00	230.649.080,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :AIRCRAF CONT No 02-7-10047-22

SI VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
ANALISTA TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlamosque LUIS ARLEY MOSQUERA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-23-5:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	261022	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	95822
Valor Inicial:	262.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	262.000.000,00	Saldo x Ordenar:	262.000.000,00
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:	31.350.920,00	Valor Neto:	230.649.080,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	25322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	584854

TERCERO

Identificacion:	900415887	Razon Social:	AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	456300109893	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	208222	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-7-10047-22	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-12-23

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
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	262.000.000,00	0,00	262.000.000,00	262.000.000,00

Objeto:	Causación entrenamiento en el exterior en simuladores de vuelo para pilotos de las lineas BEECHCRAFT series, DHC6-300, BELL 407 SERIES, HUGHES 500 y entrenamiento en el exterior para técnicos y funcionarios adscritos al área de aviación policial, Dirección Antinarcóticos de la Policia Nacional lotes 1-3-4, factura No ATCN 168

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	Generada	262.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	262.000.000,00	11,000 %	28.820.000,00	28.820.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	262.000.000,00	0,966 %	2.530.920,00	2.530.920,00

PT. CARLOS ALBERTO IBARRA PADILLA
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS (E)

SI. OMAR ALEXANDER TORRES UMBA
CONTADOR DIRAN (E)

CT. SERGIO ANDRES GARCÍA BERMUDEZ
JEFE GRUPO FINANCIERO DIRAN (E)

CR. OSCAR MAURICIO RICO GUZMÁN
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS (E)

ELABORADO: PT. LUIS ARLEY MOSQUERA GARCIA
REVISADO: SI. VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON

	CONDICIONES: - Altitud de presión por encima de 7000 pies. - Condiciones máximas de pesos de acuerdo a las cartas de rendimiento de cada aeronave. - Efectuar por lo menos cinco (5) aterrizajes en cada periodo, bajo las anteriores condiciones, en pináculo y área confinada.		

Teniente Coronel **LUIS CARLOS ROMERO GALVIS**
Jefe Grupo de Estandarización Aeronáutica
Supervisor Contrato PN DIRAN 02-7-10047-22

Aircraft Training Center SAS

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
ATCN 168

AIRCRAFT TRAINING CENTER

N.I.T. 900.415.887-2

CR 87 C 22 81 CA 36 BRR MALLORCA BOGOTA, CUNDINAMARCA

CEL: (57)321 2031479 TELS :(571) 4661424

aircrafttrainingcentersas@gmail.com

www.aircrafttrainingcenter.com.co

Resolución DIAN 18764019915985 de fecha 22/10/2021 hasta 22/04/2023 FOLIOS DESDE ATCN 158 al 1000

Actividad económica principal 8559

Actividad secundaria 4690 otras actividades 7010

CLIENTE	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
NIT	800141379-2
DIRECCION	AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA SEIS (!) CATAM
TELEFONO	5159750
CIUDAD	BOGOTA, D.C.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16 / DICIEMBRE / 2022	16 / DICIEMBRE / 2022		CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBJETO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ENTRENAMIENTO PILOTO TACTICO DE LA LEY BELL 407 N°1		65.500.000	65.500.000
1	ENTRENAMIENTO PILOTO TACTICO DE LA LEY BELL 407 N°2		65.500.000	65.500.000
1	ENTRENAMIENTO PILOTO TACTICO DE LA LEY BELL 407 N°3		65.500.000	65.500.000
1	ENTRENAMIENTO PILOTO TACTICO DE LA LEY BELL 407 N°4		65.500.000	65.500.000

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES PESOS

SUB-TOTAL	262.000.000

OBSERVACIONES

CUFE : 49625dd23a8f33c2e33d591ec21e6147f39a80c47c8ed3c2f872037a306b2d152cb39c759a8470ecbdfd14b5f1b7f983

TOTAL FACTURA $ 262.000.000

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

Fecha y Hora de Emision