

# EGRESO DE FONDOS

MDN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA

UNIDAD: CENAC ESPECIALIZADA AVIACION

TESORERIA: CENAC ESPECIALIZADA AVIACION

No. 1655

ORIGEN 33101

FECHA 11-sep-19

CANCELADO A: S3 INTERNATIONAL, LLC

NIT. O C.C.

2005614594546

BANCO: BMO HARRIS BANK N.A

CUENTA No

0003993284

CORRIENTE ☒AHORROS ☐

## DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL - SERVICIOS DE REPARACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS PARA LOS HELICOPTEROS BLACK HAWK DE LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL

| CUESTA                                                   |  |                               |       | Gastos Generales |           |                                                              |                                   | ▼        |       |           |           | VALOR           |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------------|--|--|
| ART. PRES.                                               |  | A-064-02-02-02-008-10-CSF     |       | CONCEPTO         |           | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION |                                   |          |       |           |           | \$16.844.593,95 |  |  |
| ART. PRES.                                               |  |                               |       | CONCEPTO         |           |                                                              |                                   |          |       |           |           |                 |  |  |
| ART. PRES.                                               |  |                               |       | CONCEPTO         |           |                                                              |                                   |          |       |           |           | \$16.844.593,95 |  |  |
| ART. PRES.                                               |  |                               |       | CONCEPTO         |           | 4.992,84 / 3.373,75                                          |                                   |          |       |           |           |                 |  |  |
| ART. PRES.                                               |  |                               |       | CONCEPTO         |           |                                                              |                                   |          |       |           |           |                 |  |  |
| ART. PRES.                                               |  |                               |       | CONCEPTO         |           |                                                              |                                   |          |       |           |           |                 |  |  |
| ART. PRES.                                               |  |                               |       | CONCEPTO         |           |                                                              |                                   |          |       |           |           |                 |  |  |
| ART. PRES.                                               |  |                               |       | CONCEPTO         |           |                                                              |                                   |          |       |           |           |                 |  |  |
| SUBCUENTA (F. Interno)                                   |  |                               |       | C.D.P. No        |           | 37418                                                        |                                   | FECHA    |       | 26-abr-18 |           |                 |  |  |
| CONTRATO No                                              |  | 250-ACOF-2018                 | FECHA | 31-ago-18        | R.D.P. No |                                                              | 45418                             |          | FECHA |           | 10-ene-19 |                 |  |  |
| FACTURA                                                  |  | 035114<br>DEMAS EN EL PAQUETE | FECHA | 14-dic-18        | ENTRADA   |                                                              | 5002134654<br>DEMAS EN EL PAQUETE |          | FECHA |           | 24-jul-19 |                 |  |  |
| CXP GENERADA - SOPORTES EN EGRESO 1453 DEL MES DE AGOSTO |  |                               |       |                  |           |                                                              |                                   | SUBTOTAL |       |           |           | 16.844.593,95   |  |  |
| PAGO CONTRATO 250-ACOF-2018                              |  |                               |       |                  |           |                                                              |                                   | MAS IVA  |       | 0,00%     |           | \$0,00          |  |  |
|                                                          |  |                               |       |                  |           |                                                              |                                   | TOTAL    |       |           |           | \$16.844.593,95 |  |  |

|                  |         |        |                 |
|------------------|---------|--------|-----------------|
| RETEFUENTE POR   |         | 0,000% | \$0,00          |
| RETE ICA. COD.   |         | 0,000% | \$0,00          |
| RETEIVA          |         |        | \$0,00          |
| TOTAL DESCUENTOS |         |        | \$0,00          |
| CHEQUE(S) No (s) | CTA. No |        |                 |
| BANCO:           |         |        | VALOR NETO      |
|                  |         |        | \$16.844.593,95 |

SON: (LETRAS) DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 95/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO  
CONTABILIDAD

| CODIGO CONTABLE | DEBE | HABER |
|-----------------|------|-------|
|                 |      |       |
|                 |      |       |
|                 |      |       |

PARA USO EXCLUSIVO  
PRESUPUESTO - TESORERIA

| CONCEPTO       | No.       | FECHAS    |
|----------------|-----------|-----------|
| OBLIGACION     | 251719    | 13-ago-19 |
| ORD. PAGO SIIF | 255484119 | 06-sep-19 |
|                | 15-1766   |           |

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ  
ORDENADOR DEL GASTOMY BRIGITTE MELO SUAREZ  
CONTABILIDADSP. JUAN CARLOS VARON MEDINA  
TESORERIA

## VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA

22 Julio 2019

CONTRATO No: 250 CENAC 2018

EMPRESA: SPS International LLC.

VIR CTTO PPAL:

ADICION:

VIR TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: 647.038,82 USD

PAGO FINAL: 642.674

RESERVA

VIGENCIA

C X P 151819

PESOS

DOLARES

TRM 3423 19

SERVICIOS 3450

BIENES

## CONTROL DE DOCUMENTOS

## OBSERVACIONES

|    |                                  |                                                     |  |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| 1  | C.D.P                            | FIRMA / FECHA                                       |  |
| 2  | CONTRATO                         | CANT. / VALOR / FORMA PAGO / FIRMAS / FECHA         |  |
| 3  | APROB. POLIZA GARANTIA UNICA     | FIRMA / FECHA                                       |  |
| 4  | C.R.P                            | CONTRATISTA / RUBRO / FIRMA / FECHA                 |  |
| 5  | ADICION - MODIFICATORIOS         | FORMA PAGO / FIRMAS / FECHA                         |  |
| 6  | APROB. POLIZA MODIFICATORIO      | FIRMA / FECHA                                       |  |
| 7  | ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) | FIRMAS / FECHA / REG                                |  |
| 8  | FACTURA                          | NIT / FECHA / VALOR / ITEM CONTRATO / FIRMA O SELLO |  |
| 9  | ENTRADA                          | FECHA / VALOR / ITEM / FIRMAS                       |  |
| 10 | ACTA DE RECIBO SATISFACCION      | FIRMAS / FECHA / REG / VALOR / ITEM                 |  |
| 11 | DECLARACION DE IMPORTACION       | FACTURA / VALOR                                     |  |
| 12 | INFORME DE SUPERVISION           | % EJECUCION % PAGO %                                |  |
| 13 | CERT. PARAFISCALES               | FIRMA / FECHA                                       |  |
| 14 | PLANILLA PARAFISCALES            | PERIODO / FECHA                                     |  |
| 15 | RUT ACTUALIZADO                  | NIT                                                 |  |
| 16 | CODIGO SAP                       |                                                     |  |

REVISOR

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISOR

SAP

REVISOR

FACTURACION CENAC

APROBADA

SI / NO

Libardo Cervera Pastrana

C.M. 7.727.503

Oficial del Ejercito

AUTORIZADO

OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

Direct-

1655

Solp 14257193

Pol op 60001483

Cont. 40001483

D = 247319

57611

60001483

\$2.200.000.000 = Desf = USD 4.99284

= \$17.225.298 =

2000344

2005614594546

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHocubillo

Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-08-13-2:37 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

|                                |                         |                                          |               |                               |               |                                            |               |                 |      |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Numero:                        | 251719                  | Fecha Registro:                          | 2019-08-13    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-064  | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION |               |                 |      |
| Vigencia Presupuestal          | Reservas presupuestales | Estado:                                  | Generada      | Requiere DIP:                 | Si            | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial:                 | 17.225.298,00           | Valor Total Operaciones:                 | 0,00          | Valor Actual:                 | 17.225.298,00 | Saldo x Ordenar:                           | 17.225.298,00 |                 |      |
| 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:             | 0,00                    | Valor Neto:                              | 17.225.298,00 | Nro. Compromiso:              | 45418         | Nro. Cdp:                                  | 37418         |                 |      |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00                    | Valor Neto Moneda:                       | 0,00          | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO    | Comprobante Contable:                      | 560010        |                 |      |

**TERCERO**

|                 |               |               |                       |                |      |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|------|
| Identificacion: | 2005614594546 | Razon Social: | S3 INTERNATIONAL, LLC | Medio de Pago: | Giro |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |        |       |         |
|---------|--------|-------|---------|
| Numero: | Banco: | Tipo: | Estado: |
|---------|--------|-------|---------|

**CUENTA X PAGAR****CAJA MENOR**

|         |        |       |                     |                 |                    |
|---------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Numero: | 156519 | Tipo: | Pago Sin Descuentos | Identificacion: | Fecha de Registro: |
|---------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------------------|

**DOCUMENTO SOPORTE**

|         |                                |       |                                     |        |            |
|---------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Numero: | CTO250CENACAVI/18 CXP USD RSRV | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2018-12-21 |
|---------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

**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 CONTABLE CENAC AVIACION | A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | Nación | 10              | CSF     |                 |               |                 |               |                 |
| Total:                                               |                                                                             |        |                 |         |                 | 17.225.298,00 | 0,00            | 17.225.298,00 | 17.225.298,00   |

|         |                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | CXP RSRVA CTO250CENACAVI/18 GG R10 RPRCN CMPNNTS HLCPTEROS EN USD 4.992.84 POR TRM 3.450 oo P FINAL EN CXP RSRV AGO/169 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 | 2019-12-04    | Generada | 17.225.298,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHocubillo

Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-09-11-10:57 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

|                                |                         |                                          |                |                               |                                                         |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Numero:                        | 251719                  | Fecha Registro:                          | 2019-08-13     | Unidad y Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION |
| Vigencia Presupuestal          | Reservas presupuestales | Estado:                                  | ConOrdendePago | Requiere DIP:                 | Si                                                      |
| Valor Inicial:                 | 16 844 593,95           | Valor Total Operaciones:                 | 0,00           | Valor Actual:                 | 16 844 593,95                                           |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00                    | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00           | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                                    |
| Valor Deducciones:             | 0,00                    | Valor Neto:                              | 16 844 593,95  | Nro. Compromiso:              | 45418                                                   |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00                    | Valor Neto Moneda:                       | 0,00           | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                                              |
|                                |                         |                                          |                | Comprobante Contable:         | 560010 653785                                           |

**TERCERO**

|                 |               |               |                       |                |      |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|------|
| Identificacion: | 2005614594546 | Razon Social: | S3 INTERNATIONAL, LLC | Medio de Pago: | Giro |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |  |        |  |       |  |         |  |
|---------|--|--------|--|-------|--|---------|--|
| Numero: |  | Banco: |  | Tipo: |  | Estado: |  |
|---------|--|--------|--|-------|--|---------|--|

**CUENTA X PAGAR****CAJA MENOR**

|         |        |       |                     |                 |  |                    |  |
|---------|--------|-------|---------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 156519 | Tipo: | Pago Sin Descuentos | Identificacion: |  | Fecha de Registro: |  |
|---------|--------|-------|---------------------|-----------------|--|--------------------|--|

**DOCUMENTO SOPORTE**

|         |                                |       |                                     |        |            |
|---------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Numero: | CTO250CENACAVI/18 CXP USD RSRV | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2018-12-21 |
|---------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

**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-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | Nación | 10              | CSF     |                 |               |                 |               |                 |
| Total:                       |                                                                             |        |                 |         |                 | 16 844 593,95 | 0,00            | 16 844 593,95 | 0,00            |

**Objeto:** CXP RSRVA CTO250CENACAVI/18 GG R10 RPRCN CMPNNTS HLCPTEROS EN USD 4.992 84 POR TRM 3.450 00 P FINAL EN CXP RSRV AGO/169**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 | 2019-09-02    | OrdenadaPago | 16 844 593,95 |

**LINEA(S) DE INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO.**

| IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                       | REGISTRO MANUAL | FECHA      | VALOR TOTAL   | DIRECCION                     |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------------|
| NIT 830039207  | CTRAL ADM Y CONTABLE ESPEC CENAC AVIACION | Si              | 2019-09-04 | 16 844 593,95 | AER EL DORADO ENT 6 HANGAR 19 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                           |                      |                               |                                                         |                                        |               |                       |          |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|
| Número:                    | 255484119               | Fecha Registro:           | 2019-09-06           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION |                                        |               |                       |          |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:                   | Pagada               | Nro Obligación:               | 251719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |               |                       |          |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-09-11              | Código de Referencia:     | 04500044600255484119 |                               |                                                         | Tipo de Moneda:                        | USD-DOLARES   | Tasa de Cambio:       | 3.450.00 |
| Valor Bruto:               | 17.225.298,00           | Valor Deducciones:        | 0,00                 |                               |                                                         | Valor Neto:                            | 17.225.298,00 | Saldo x Pagar:        | 0,00     |
| Valor Bruto Moneda:        | 4.992,84                | Valor Deducciones Moneda: | 0,00                 |                               |                                                         | Valor Neto Moneda:                     | 4.992,84      | Saldo x Pagar Moneda: | 0,00     |

| VALORES PAGADOS |          |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|----------|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        | 3.373,75 | Valor Bruto | 16.844.593,95 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 16.844.593,95 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudó:              |      |
| 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:             | 830039207 | Razón Social: | CTRAL ADM Y CONTABLE ESPEC CENAC AVIACION |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                  |             |        |                         |  |                   |       |           |         |        |
|--------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------|--|-------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                          | 80110000848 | Banco: | BANCOLOMBIA PANAMA S.A. |  |                   | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                        |             |        |                         |  | DOCUMENTO SOPORTE |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN     |             |        |                         |  | Número:           |       | Tipo:     | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría |             |        |                         |  |                   |       |           |         |        |

| 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-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN |        |     |     |               |          |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 17.225.298,00 | 4.992,84 | 16.844.593,95 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                               |                                         |  |  |            |               |                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|---------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  |  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  |  | 2019-09-02 | 16.844.593,95 | 05 NINGUNO             |
|                                                        |                                         |  |  |            |               | Pagada                 |

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| DATOS OBLIGACION      |                         |                   |            |                               |                                            |        |       |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------|
| Numero                | 251719                  | Fecha de Registro | 2019-08-13 | Unidad / Subunidad ejecutora: | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION |        |       |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado            | Generada   | No Compromiso                 | 45418                                      | N. CDP | 37418 |

  

| ANEXO DIP OTRAS MONEDAS |                                                  |                   |                                                              |               |            |                                 |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Dependencia             | Nombre                                           | Pos. Cat. Gasto   | Descripción                                                  | Situación     | Recurso    | Fuente                          | Valor         |
| 064                     | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | A-02-02-008       | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | CSF           | 10         | Nación                          | 17.225.298,00 |
| Tesorería               | 15-01-03-064                                     | Fecha límite Pago | 2019-09-11                                                   | Fecha de Giro | 2019-09-11 | Fecha Máxima Aprobar Orden Pago | 2019-09-09    |

  

| DATOS BENEFICIARIO      |               |                     |                                           |                                |                               |
|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Identificación:         | NIT 830039207 | Razón Social:       | CTRAL ADM Y CONTABLE ESPEC CENAC AVIACION | Dirección Beneficiario         | AER EL DORADO ENT 6 HANGAR 19 |
| País a Realizar el Pago | PANAMA        | Nombre del Operador | SWIFT                                     | Relación Operador Beneficiario | Cuenta Contable               |

  

| DATOS DE LA CUENTA                |             |                                  |                         |                              |                                                |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Identificación Entidad Financiera | Otro 2285   | Razón Social Entidad Financiera: | BANCOLOMBIA PANAMA S.A. | Dirección Entidad Financiera | CLL 47 Y AQUILINO DE LA GUARDIA PLAZA MARBELLA |
| Cuenta Bancaria                   | 80110000848 | Tipo                             | CRR                     | Nombre                       | CUENTA DE COMPENSACION JEAVE                   |
| País de Pago al Beneficiario      | PANAMA      | Nombre del Operador              | SWIFT                   | Código                       | COLOPAPAXXX                                    |
|                                   |             |                                  |                         | Esquema Banco Agente         | CITIBANK NA NEW YORK USD - CUN - 0             |

  

| DATOS BANCO INTERMEDIARIO     |  |                                  |  |                              |                      |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| Identificación:               |  | Razón Social Entidad Financiera: |  | Dirección Entidad Financiera |                      |
| Cuenta Bancaria               |  | Tipo                             |  | Nombre                       |                      |
| País de Pago al Intermediario |  | Nombre del Operador              |  | Código                       | Esquema Banco Agente |

  

| ENTIDAD ORDENANTE |                       |               |                                           |                        |                               |
|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Identificación:   | NIT 830039207         | Razón Social: | CTRAL ADM Y CONTABLE ESPEC CENAC AVIACION | Dirección Beneficiario | AER EL DORADO ENT 6 HANGAR 19 |
| Referencia        | CTO 250 CENACAVI 2018 |               |                                           | Crédito                |                               |

  

| VALORES PRESUPUESTADOS                        |             |                      |                     |                                          |                            |               |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Moneda Origen                                 | Moneda Pago | Moneda Triangulación | Valor Moneda Origen | Valor Moneda Pago                        | Valor Moneda Triangulación | Valor Pesos   |
| Pesos                                         | DOLARES     | DOLARES              | 17.225.298,00       | 4.992,84                                 | 4.992,84                   | 17.225.298,00 |
| Tasa de Cambio Moneda de Pago - Triangulación |             |                      | 1,00                | Tasa Cambio Moneda Triangulación - Pesos |                            | 3.450,00      |

  

| VALORES PAGADOS |                   |                         |                            |               |  |
|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--|
| Moneda Pago     | Valor Moneda Pago | Moneda de Triangulación | Valor Moneda Triangulación | Valor Pesos   |  |
| DOLARES         | 4.992,84          | DOLARES                 | 4.992,84                   | 17.225.298,00 |  |

Pago Final.

F1.

Buena paquete.

OP-255484119  
06 SEP. 2019