EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0060
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 07-feb-19

CANCELADO A:	ENERGIZAR S.A.			NIT. O C.C.	830.095.617-2
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA No	033569997852	CORRIENTE ✓	AHORROS

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10 CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$722.709.298,97
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	20218	FECHA	22-ene-18	
CONTRATO No	157-CENACAVI-18	FECHA	11-abr-18	R.D.P. No	27118	FECHA	13-abr-18	
FACTURA No	FL 8379 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	19-oct-18	ENTRADA	5001966703 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	09-nov-18	

CXP GENERADA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 - SOPORTES EN EGRESO 2375 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	SUBTOTAL		$722.709.298,97
PAGO CONTRATO 157-CENACAVI-2018	MAS IVA	0,00%	$0,00
	TOTAL		$722.709.298,97

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$723.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$723.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$721.986.298,97

SON: (LETRAS) SETECIENTOS VEINTIUN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 97/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	6619	16-ene-19
OR PAGO SIIF	14777619	05-feb-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-21-2:12 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	225718	**Fecha Registro:**	2018-11-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	27118	**Nro. Cdp:**	20218
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	722.709 298,97	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	722 709.298,97	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	830095617	**Razon Social:**	ENERGIZAR S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
CTO157CENACAVI18 BIENES	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2018-11-30

Objeto.:	CTO157CENACAVI18 BIENES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Solicitud	2019-01-17-7:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6619	**Fecha Registro:**	2019-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	722.709.298,97	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	722.709.298,97	**Saldo x Ordenar:**	722.709.298,97
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:	723.000,00	**Valor Neto:**	721.986.298,97			**Nro. Compromiso:**	27118	**Nro. Cdp:**	20218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830095617	**Razon Social:**	ENERGIZAR S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	033569997652	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	9119	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO157CENACAVI/18 CMBSTBLS	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2018-09-04

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 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	722.709.298,97	0,00	722.709.298,97	722.709.298,97

Objeto:	CXP CTO157CENACAVI/18 COMPRA COMBUSTIBLES NVL NAL P PARCIAL ENE/19

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	2019-12-06	Generada	722.709.298,97

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	723.000.000,00	0,100-%	723.000,00	723.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op-10222 (6)
09 - 2019

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	14777519	Fecha Registro	2019-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación	6619	Comprobante Contable de la Generación			
Fecha Máxima Pago	2019-02-07	Código de Referencia	045000446300147761 9	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto.	722 709 298.97	Valor Deducciones.	723 000.00	Valor Neto	721 986 298.97	Saldo x Pagar	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	722 709 298 97	Valor Deducciones	723 000.00	Valor Neto	721 986 298,97	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	830095617	Razón Social	ENERGIZAR S A	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	033569997852	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número	1-2 CTO 157 CENACAVI 2019	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-02-05

Tipo Beneficiario Pago 31 Beneficiario f na

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 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	722 709 298,97	0.00	722.709.298.97				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 %	723 000.00	723 000.00	

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	2019-02-01	722 709 298 97	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI