

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
		CORRIEN ☒	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							
CUESTA		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%
						TOTAL	\$722.709.298,97

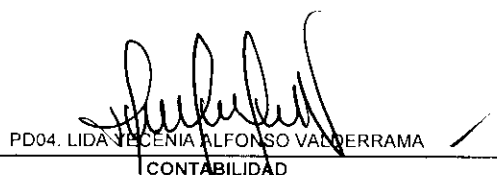
RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	\$723.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	\$0,00
TOTAL DESCUENTOS			\$723.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:	VALOR NETO		\$721.986.298,97

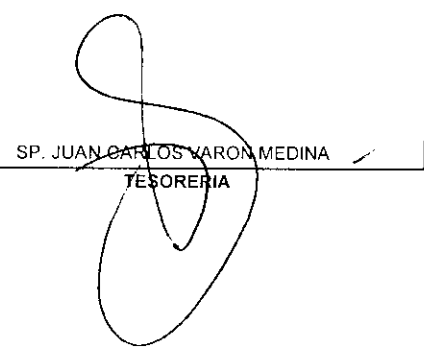
SON: (LETRAS) SETECIENTOS VEINTIUN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 97/100 MLCTE

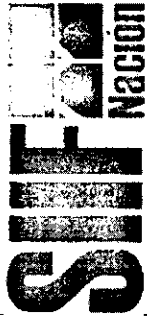
PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

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
ORDENADOR DEL GASTO


PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VANDERRAMA
CONTABILIDAD


SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA



Cuenta por pagar Comprobante

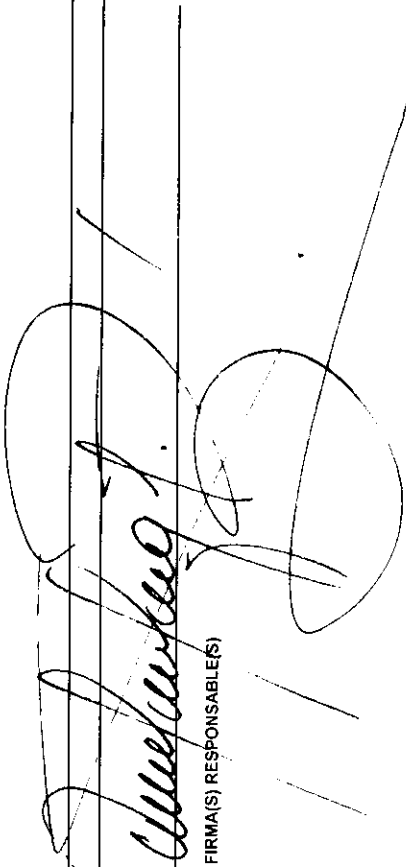
Usuario Solicitante: Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-21-2:12 p. m.

Cuentas por pagar			
Numero:	225718	Fecha Registro:	2018-11-30
Estado:	Radica	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Caja menor-Identif.:		Tipo de Cuenta a Pagar:	Compra de Combustibles
Valor Antes del Iva:	722 709 298.97	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	0.00
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	722 709 298.97
		Tasa de Cambio:	
		Valor Total Moneda Orig.:	0.00
Identificacion:	830095617	Razon Social:	ENERGIZAR S.A
			TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
CTO157CENACAV18 BIENES	FECHA
	2018-11-30

Objeto.:	CTO157CENACAV18 BIENES
----------	------------------------


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Administrativa:
Oficina Subordinada:
Circuito de Subordinados:
Fecha y Hora de Emisión:

Miembro:
15-01-03-064
2019-01-17-7:26 a. m.

Neidy Del Rosario Nieto Garces

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	6819	Fecha Registro:	2019-01-16	Unidad Subordinada:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Inicial:	722 709 298 97	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	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	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	
Valor Deducciones:	723 000 000	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:			
Identificación:	830095617	Razon Social:	ENERGIZAR S.A.	TERCERO					
Cuenta Bancaria									
Número:	03356997852	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Contiene	Estado:	Activa		
Número:	9119	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:	CAJA MENOR				
Número:	CXP CTO157CENACAVI18 CMBSTBLS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-09-04				
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 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
Total:						722 709 298 97	0.00	722 709 298 97	722 709 298 97

Objeto:	CXP CTO157CENACAVI18 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-C4-01-17 RETE FUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	C.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS ADUANAS NACIONALES	723 000 000.00	0.100-%	723 000.00	723 000.00

op-10-2022-617
03-11-2019 / 1

[Signature]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número	Reservas	Fecha Registro	2019-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Presupuestales	Estado	Pagada	Nro Obligación	6619	Corroborente Contable de la Generación			
Fecha Máxima Pago	2019-02-07	Código de Referencia		045000446000-477679	Tipo de Moneda	COB-Pesos	Tasa de Cambio	0.00	
Valor Bruto	722 709 298 97	Valor Deducciones		723 000 000	Valor Neto	721 966 298 97	Saldo x Pagar	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	722 709 298 97	Valor Deducciones	723 000 000	Valor Neto	721 966 298 97	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda								
Bruto Reintegrado Pesos	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos							
Bruto Reintegrado Moneda	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda							
1 LRCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación	830055617	Razon Social	ENERGIZAR S.A		Medio de Pago	Abone en cuenta			

Cuenta Bancaria				
Número	033569957852	Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo
TESORERIA		Corriente	Estado	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				
Tipo Beneficiario Pago		31	Beneficiario Fna	
Número		1-2-CTO 157 CENACAVI 2019	Tipo	2019-02-05
Documento Soporte		CONTRATO DE COMPRA VENTA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	13	CSF	722 709 298 97	0.00	722 709 298 97	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
									0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETIFUENTE	COMBUSTIBLES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-04-02-17	800-97268	ADJUANAS 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
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-01	722 709 298 97	NO BIENES SERVICIOS, IMPUESTOS Y
				ESTADO Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI