

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	2392	
	UNIDAD:	CENAC AVIACION	ORIGEN	33101	
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	07-dic-18	
	CANCELADO A:		COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A	NIT. O C.C.	830.118.785-2
BANCO:		BANCO DE BOGOTA S.A	CUENTA No	017060054	CORRIEN ☒ AHORROS ☐

DESCRIPCION
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION 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	Fondo Interno	CONCEPTO	VALOR
ART. PRES.	A-064-2-0-4-4-1-16-SSF	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$898.991.715,13
ART. PRES.		CONCEPTO	
ART. PRES.		CONCEPTO	
ART. PRES.		CONCEPTO	
ART. PRES.		CONCEPTO	
ART. PRES.		CONCEPTO	
ART. PRES.		CONCEPTO	
SUBCUENTA (F. Interno)		C.D.P. No	20218
		FECHA	22-ene-18
CONTRATO No	158-CENACAVI-18	R.D.P. No	27218
	FECHA	13-abr-18	
FACTURA No	33239 DEMAS EN EL PAQUETE	ENTRADA	5001925705
	FECHA	13-ago-18	
		FECHA	19-sep-18
SUBTOTAL			\$834.588.539,07
MAS IVA			19,00%
			\$64.403.176,06
TOTAL			\$898.991.715,13
PAGO CONTRATO 158-CENACAVI-2018			

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	\$899.000,00
RETE ICA. COD.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,000%	\$0,00
RETEIVA			0,000%
			\$0,00
TOTAL DESCUENTOS			\$899.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:	VALOR NETO		\$898.092.715,13

SON: (LETRAS) OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE CINCO PESOS CON 13/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	326318	05-dic-18
ORD PAGO SIIF	382478318	05-dic-18
ORD. PAGO SAP		

ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Neidy Del Rosario Nieto Carcas
Unidad o Subunidad: 15-01-03-064
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-05-8 37 a m

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	173616	Fecha Registro:	2018-09-27	Unidad / Subunidad	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	2/2/18	Nro. Cdp:	20218
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	808.881.715.13	Valor Iva:		0.00	Valor Total:	808.891.715.13	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO								
Identificacion:	830118785	Razon Social:		COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
CTO158CENACAV/18 GG RD CXP	2018-09-27

Objeto.:	CTO158CENACAV/18 RD CXP GG P PARCIAL SEP/18
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	382478318	Fecha Registro:	2018-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3283181 Comprobante Contable de la Generación				
Fecha Máxima Pago:	2018-12-07	Código de Referencia:		04500044600382478318	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	898 991 715.13	Valor Deduciones:		899 000 000	Valor Neto:	898 092 715.13	Saldo a Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago:		Valor Bruto:	898 991 715.13	Valor Deduciones:	899 000 000	Valor Neto:	898 092 715.13	Moneda Base Compra:	Valor MBC
REINTEGROS									
Números:	No Recaudo:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	0.00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	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:	017060054	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	4-2 CTO 158 CENAC 18	Tipo:	COMPRAS/VENTA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SII	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	16	SS+	898 991 715.13	0.00	898 991 715.13	Pesos	0.00	0.00
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
				MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES					
2-01-04-01 17	RETEFUENTE COMBUSTIBLES	800*97268	TERCERO	TARIFA	VALOR
				0.100 %	898 000 000
				VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				898 000 000	898 000 000

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC					
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	FECHA	2018-12-07	VALOR	898 991 715.13
				ATRIKOTU LINEA DE	ESTADO
				NO DICHA PAGOS VINCULADOS	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA, Tesorero CENAC Aviación