EGRESO DE FONDOS

MDN MIN STERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 2394
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	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	CORRIENT ✓ 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							VALOR
ART. PRES.	A-064-2-0-4-4-1-16-SSF			CONCEPTO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			$335.411.072,16
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	FECHA	13-abr-18	R.D.P. No	27218	FECHA	13-abr-18	
FACTURA No	32940 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	13-jul-18	ENTRADA	5001902068	FECHA	17-ago-18	
CXP GENERADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - SOPORTES ORIGINALES EN EGRESO 1866 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018						SUBTOTAL		$335.411.072,16
PAGO CONTRATO 158-CENACAVI-2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$335.411.072,16

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,000%	$0,00
RETE ICA. COD.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,000%	$0,00
	RETEIVA	0,000%	$0,00
	TOTAL DESCUENTOS		$0,00

CHEQUE(S) No (s)		CTA. No			
BANCO:				VALOR NETO	$335.411.072,16

SON: (LETRAS) TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 16/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	326518	05-dic-18
ORD PAGO SIIF	382495918	05-dic-18
ORD. PAGO SAP		

CR. RAFAEL HONGUTA ORTIZ
ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

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:	2018-12-05-7:52 a m	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	169318	**Fecha Registro:**	2018-09-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Racicaca	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	27218	**Nro. Cdp:**	20218
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	335.411 072.16	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	335.411 072,16	**Valor Total Moneda Orig.:**	0.00
TERCERO								
Identificacion:	830118785	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
CTO158CENACAVI/18 R16	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2018-09-20

Objeto.:	CTO158CENACAVI/18 R16 RD EN CXP DE $335.411 072.16 SEP/18

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

134

Obligación Presupuestal 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:	2018-12-05 8:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	326518	Fecha Registro:	2018-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	335.411.072,16	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	335.411.072,16	Saldo x Ordenar:	335.411.072,16
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:	335.411.072,16			Nro. Compromiso:	27218	Nro. Cdp:	20218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	017060054	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	169318	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO158CENACAVI18 FI R16	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-12-05

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 CONTABLE CENAC AVIACION	A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	16	SSF					
					Total:	335.411.072,16	0,00	335.411.072,16	335.411.072,16

Objeto:	CTO158CENACAVI18 FI R16

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-05	Generada	335.411.072,16

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382495918	Fecha Registro:	2018-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32657	Comprobante Contable de la Generacion:			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-07	Código de Referencia:	3450004460038249591B	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	335.411.072,16	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	335.411.072,16	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago:		Valor Bruto:	##########	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	335.411.072,16	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:	830118785	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	017060054	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	4-2 CTO 158 CENAC 18	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2018-12-05

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A 2 0 4 4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES												
	Nación	16	SSF	335.411.072,16	0,00	335.411.072,16				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	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-07	335.411.072,16	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENAC Aviacion