EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1916
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 23101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 04-oct-18

CANCELADO A:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA			NIT. O C.C.	830.112.215-9
BANCO:	BANCO DE BOGOTA		CUENTA No	017060823	CORRIENT ✓ AHORROS

DESCRIPCION

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET -A1 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.				CONCEPTO				$72.865.830,10
ART. PRES.	A-064-2-0-4-4-1-10-CSF			CONCEPTO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			$72.865.830,10
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	159-CENACAVI-2018	FECHA	11-abr-18	R.D.P. No	27418	FECHA	13-abr-18	
FACTURA No	304281 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	13-ago-18	ENTRADA	5001925710	FECHA	19-sep-18	
						SUBTOTAL		$72.865.830,10
PAGO CONTRATO 159-CENACAVI-2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$72.865.830,10

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$73.000,00
RETE ICA. COD.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$73.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$72.792.830,10

SON: (LETRAS) SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 10/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	253118	02-oct-18
ORD PAGO SIIF	307601718	02-oct-18

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ	CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-02-3:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	253118	Fecha Registro:	2018-10-02	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:	72.865.830,10	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	72.865.830,10	Saldo x Ordenar:	72.865.830,10		
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:	73.000,00	Valor Neto:	72.792.830,10	Nro. Compromiso:	27418	Nro. Cdp:	20218		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	20-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	830112215	Razon Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	017060623	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	173718	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO159CENACAVI/18 GG CMBSTBLS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-06-20

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-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF					
					Total:	72.865.830,10	0,00	72.865.830,10	72.865.830,10

Objeto:	CTO159CENACAVI/18 GG R10 COMPRA COMBUSTIBLES NVL NAL P PARCIAL DE CXP OCT/18

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	2018-10-04	Generada	72.865.830,10

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	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	73.000.000,00	0,100 %	73.000,00	73.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	307601718	Fecha Registro:	2018-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación	253118	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-10-04	Código de Referencia:	04500044600307601718	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto	72.865.830,10	Valor Deducciones:	73.000,00	Valor Neto:	72.792.830,10	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	72.865.830,10	Valor Deducciones	73.000,00	Valor Neto	72.792.830,10	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:	830112215	Razón Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	017060823	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 159 CENAC AV 2018	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2018-10-02

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	10	CSF	72.865.830,10	0,00	72.865.830,10				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 %	73.000,00	73.000,00	

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	2018-10-04	72.865.830,10	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI