EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0057
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 07-feb-19

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

RESERVA PRESUPUESTAL, 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				$277.368.167,90
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$277.368.167,90
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	306807 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	19-oct-18	ENTRADA	5001975780 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	20-nov-18	
						SUBTOTAL		$277.368.167,90
PAGO CONTRATO 159-CENACAVI-2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$277.368.167,90

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$277.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$277.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$277.091.167,90

SON: (LETRAS) DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 90/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	6219	16-ene-19
ORD PAGO SIIF	14753419	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 o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema	2019-01-16-2:18 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	222218	**Fecha Registro:**	2018-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	27418	**Nro. Cdp:**	20218
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	277.368.167,90	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	277.368.167,90	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	830112215	**Razon Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
CTO159CENACAVI18	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2018-11-27

Objeto.:	CTO159CENACAVI18

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

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:	6219	**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:	277.368.167,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	277.368.167,90	**Saldo x Ordenar:**	277.368.167,90
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:	277.000,00	**Valor Neto:**	277.091.167,90			**Nro. Compromiso:**	27418	**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:	830112215	**Razon Social:**	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	219	**Tipo:**	Compra de Combustibles

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO159CENAC/18 CMBSTBLS	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2018-08-28

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:	277.368.167,90	0,00	277.368.167,90	277.368.167,90

Objeto:	CXP CTO159CENACAVI/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	277.368.167,90

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	277.000.000,00	0.100 %	277.000,00	277.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

op 16253 41

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	14753419	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	6219	Comprobante Contable de la Generación	
Fecha Máxima Pago:	2019-02-07	Código de Referencia	045000446000014753419	Tipo de Moneda	COP Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	277.368.167.90	Valor Deducciones	277.000.00	Valor Neto	277.091.167.90	Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	277.368.167.90	Valor Deducciones	277.000.00	Valor Neto	277.091.167.90	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 CENACAVI 2018	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-02-05

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-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	277.368.167,90	0.00	277.368.167.90				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 %	277.000.00	277.000.00	

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	277.368.167.90	40 BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI