

EGRESO DE FONDOS

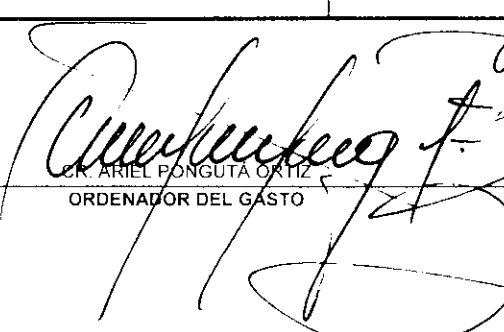
MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	1917
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	04-oct-18

CANCELADO A:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	NIT. O C.C.	830.095.213-0
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	03108322996
		CORRIENTE	☒
		AHORROS	☐

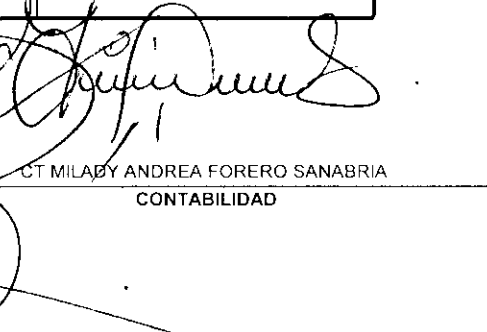
DESCRIPCION									
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET-A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL									
Cuenta Gastos Generales								VALOR	
ART. PRES.	A-064-2-0-4-4-1-10-CSF			CONCEPTO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			\$452.861.474,71	
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	160-CENACAVI-2018	FECHA	11-abr-18	R.D.P. No	27518	FECHA	13-abr-18		
FACTURA No	VE 9411264564 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	09-ago-18	ENTRADA	5001925728	FECHA	19-sep-18		
						SUBTOTAL		452.861.474,71	
PAGO CONTRATO 160-CENACAVI-20178						MAS IVA		0,00%	\$0,00
						TOTAL		\$452.861.474,71	

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES		0,000%	\$0,00
RETE ICA. COD.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		0,000%	\$0,00
RETEIVA			0,000%	\$0,00
TOTAL DESCUENTOS				\$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No		
BANCO:			VALOR NETO	\$452.861.474,71
SON: (LETRAS) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 71/100 MLCTE				

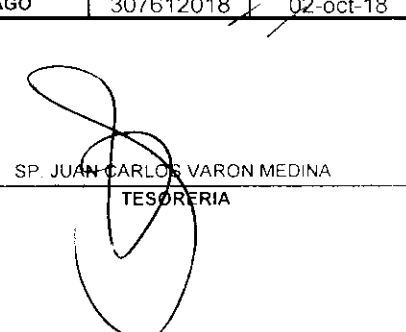
PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD			PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER	CONCEPTO	No.	FECHAS
			OBLIGACION	253218	02-oct-18
			ORD PAGO	307612018	02-oct-18



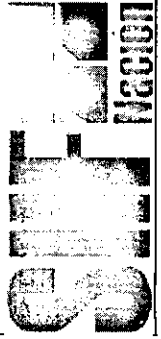
CT. ARIEL PONGUTA ORTIZ
ORDENADOR DEL GASTO



CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD



SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	253218	Fecha Registro:	2018-10-02	Unidad ó Subunidad:	15-01-03-064	Central Administrativa y Contable	Aviación
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerido:	No		
Valor Inicial:	452.861.474,71	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	452.861.474,71
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	27518	Nro. Cdp:	20218
Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Número:	173818	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:		CAJA MENOR	Fecha de Registro:
---------	--------	-------	------------------------	-----------------	--	------------	--------------------

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	QTO160CENACAVI18 GG CMBSTBLS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-04-11
---------	------------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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	Nacion	10	CSF		452.861.474,71	0,00	452.861.474,71	452.861.474,71
Total:						452.861.474,71	0,00	452.861.474,71	452.861.474,71

Objeto: CTO160CENACAVI18 GG R10 COMPRA COMBUSTIBLES NVL NAL P PARCIAL DE EXP 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	452.861.474,71

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 RETE FUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	OFICINA DE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número	3276	2018	Fecha Registro	2018-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	2018-10-04	Estado	Pagada	Nro Obligación	253218	Comprobante Contable de la Generación		
Fecha Maxima Pago	2018-10-04	Código de Referencia	452 861 474 71	Valor Deducciones	0450004600307612018	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	452 861 474 71	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	452 861 474 71	Saldo a Pagar	0.00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	83056273	Razon Social	ORGANIZACION TERPEL S A	Medio de Pago	Abono en cuenta	Valor Bruto	452 861 474 71	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	0.00		Reintegrado Deducciones Pesos	0.00	Reintegrado Neto Pesos				
Bruto Reintegrado Pesos	0.00		Reintegrado Deducciones Moneda	0.00	Reintegrado Neto Moneda				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación	83056273	Razon Social	ORGANIZACION TERPEL S A	Medio de Pago	Abono en cuenta				

Cuenta Bancaria				
Número	23108322556	Banco	BANCOLOMBIA S A	Activa
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número	1-2 CTO 160 CENAC AV 2018	Fecha
DOCUMENTO SOPORTE				
CONTRATO DE COMPRAVENTA				
2018-10-02				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A.2.0.4.4.1 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	452 861 474 71	0.00	452 861 474 71	Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-04	452 861 474 71	Pagada

SP JUAN CARLOS VARGAS MEDINA - Tesorero CENACAVI