EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0071
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 07-feb-19

CANCELADO A:	AVALON FUEL LTDA			NIT. O C.C.	900.092.294-7
BANCO:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA No	000711085	CORRIENT ✓	AHORROS

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 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.	A-064-02-02-01-003-10 CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$29.132.552,10
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
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	162-CENACAVI-2018	FECHA	11-abr-18	R.D.P. No	27318	FECHA	13-abr-18	
FACTURA No	AF 3363	FECHA	15-dic-18	ENTRADA	5002019087	FECHA	26-dic-18	
						SUBTOTAL		29.132.552,10
PAGO CONTRATO 162-CENACAVI-2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$29.132.552,10

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$29.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
			$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$29.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$29.103.552,10

SON: (LETRAS) VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 10/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	7519	16-ene-19
ORD PAGO SIIF	14821119	05-feb-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PD04. LIDA VECENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmforeros	Milady Andrea Forero Sanabria
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2018-12-28-7:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	265218	**Fecha Registro:**	2018-12-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	27318	**Nro. Cdp:**	20218
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	29.132.552,10	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	29.132.552,10	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900092294	**Razon Social:**	AVALON FUEL LIMITADA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
162-CENACAVI-2018	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2018-12-28

Objeto.:	162-CENACAVI-2018 - GG - R10 - BS - COMBUSTIBLES

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
Fecha y Hora Sistema	2019-01-17-7:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7519	**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:	29.132.552,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.132.552,10	**Saldo x Ordenar:**	29.132.552,10
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:	29.000,00	**Valor Neto:**	29.103.552,10			**Nro. Compromiso:**	27318	**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:	900092294	**Razon Social:**	AVALON FUEL LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000711085	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	9719	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO162CENACAVI/18 CMBSTBLS	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2018-04-11

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:	29.132.552,10	0,00	29.132.552,10	29.132.552,10

Objeto:	CXP CTO162CENACAVI/18 COMPRA COMBUSTIBLES NVL NAL P FINAL 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	29.132.552,10

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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.000.000,00	0,100 %	29.000,00	29.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	14821119	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:	7519	Comprobante Contable de la Generación	
Fecha Máxima Pago	2019-02-07	Código de Referencia	04500044600014821119	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	29.132.552,10	Valor Deducciones	29.000,00	Valor Neto	29.103.552,10	Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.132.552,10	Valor Deducciones	29.000,00	Valor Neto	29.103.552,10	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	900092294	Razón Social	AVALON FUEL LIMITADA	Medio de Pago.	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número.	000711085	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 152 CENACAV 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 METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	1C	CSF	29.132.552,10	0.00	29.132.552,10				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 %	29.000,00	29.000,00	

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	29.132.552,10	40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI