EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0058
	UNIDAD:	CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACION	FECHA 07-feb-19

CANCELADO A:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA			NIT. O C.C.	900.223.270-8
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA No	046221651	CORRIENTE [✓]	AHORROS [ ]

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL / ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AÉRERO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO 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)			$1.103.843.604,25
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	161-CENACAVI-18	FECHA	11-abr-18	R.D.P. No	27618	FECHA	13-abr-18	
FACTURA No	5924 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	17-oct-18	ENTRADA	5001975829 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	20-nov-18	
						SUBTOTAL		$1.103.843.604,25
						MAS IVA	0,00%	$0,00
PAGO CONTRATO 161-CENACAVI-2018						TOTAL		$1.103.843.604,25

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$1.104.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$1.104.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$1.102.739.604,25

SON: (LETRAS) MIL CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON 25/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	6319	16-ene-19
ORD PAGO SIIF	14756119	05-feb-19
ORD. PAGO SAP		

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

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
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-16-2:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	222318	**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:**	27618	**Nro. Cdp:**	20218
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del iva:	1.103.843.604,25	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	1.103.843.604,25	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CTO161CENACAVI18	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2018-11-27

Objeto.:	CTO161CENACAVI18

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 Sistema: 2019-01-17-7:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6319	**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:	1.103.843.604,25	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.103.843.604,25	**Saldo x Ordenar:**	1.103.843.604,25
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:	1.104.000,00	**Valor Neto:**	1.102.739.604,25			**Nro. Compromiso:**	27618	**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:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	8819	**Tipo:**	Compra de Combustibles

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO161CENACAVI/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 METALICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	1.103.843.604,25	0,00	1.103.843.604,25	1.103.843.604,25

Objeto:	CXP CTO161CENACAVI/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	1.103.843.604,25

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	1.104.000.000,00	0,100 %	1.104.000,00	1.104.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	14756119	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	5319	Comprobante Contable de la Generación			
Fecha Máxima Pago	2019-02-07	Cod go de Referencia:		3450C0446C0014756119	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto	1 103 843 604.25	Valor Deducciones:		1 104 000.00	Valor Neto:	1 102 739 604.25	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Va or Bruto	1 103 843 604.25	Valor Deducciones	1.104.000.00	Valor Neto	1 102 739 604.25	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	Re ntegrado Neto Moneda	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	900223270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04622 651	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 161 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 METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1 103 843 604.25	0,00	1 103 843 604.25				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 %	1.104.000.00	1 104 000.00	

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	1 103 843.604.25	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI