EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001852173-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.05.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200170036	

TRAZABILIDAD: FACT.VTA 53 / CONT 169-CENACAVIACION-18 / VUELOS DE APOYO A PERSONAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS PAX JETSTREAM 32 GRAVA		1.855,00	C/U	99.500,01	184.572.510,20

TOTALES 184.572.510,20

MONTO: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

Vo. Bo.
TC. EDWIN EDUARDO CABRERA ALBA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 169-CENACAVIACION-2018

ALMACENISTA
POST-FIRMA
IVANSENG

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001852209-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.05.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200170036	

[illegible] / [illegible]-CENACAVIACION-18 / VUELOS DE APOYO A PERSONAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	IMP [illegible]/SERV.	CANT	UM	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
		TRANS PAX EMBRAER GRUPAL		245,00	U/M	138.883,30	33.952.915,90

TOTALES 33.952.915,90

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIEN[illegible] CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON- NOVENTA /100 M.CIE

Vo.Bo.
TC. EDWIN EDUARDO CABRERA ALBA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

MYREBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 169-CENACAVIACION-2018

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001852211-2018 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.05.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200170036	

[illegible] CENACAVIACION-18 / VUELOS DE APOYO A PERSONAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	INP RECN./SERIE	CANT	[illegible]	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS AIR JETSTREAM 32 [illegible]		3.080,00	S/U	83.613,45	257.529.426,00

TOTALES 257.529.426,00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

Vo.Bo.
TC. EDWIN EDUARDO CABRERA ALBA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 169-CENACAVIACION-2018

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001852212-2018 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.05.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200170036	

[illegible] / [illegible] CENACAVIACION-[illegible] / [illegible] LOS DE APOYO A PERSONAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	IMP [illegible]	CANT	UM	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS PAX EMBRAER NO GRAVADO		486,00	C/U	116.[illegible]56,50	56.181.441,30

TOTALES 56.481.441,30

MONTO: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY UN PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

Vo. Bo.
TC. EDWIN EDUARDO CABRERA ALBA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 169-CENACAVIACION-2018

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº_____/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC

Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., 24 Mayo de 2018

Señor Coronel
ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud obligación y orden de pago contrato

Cordialmente solicito al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable de Aviación, ordene a quien corresponda, efectuar la obligación y orden de pago, del contrato que se relaciona a continuación, de acuerdo a las clausulas estipuladas en la minuta así:

NO CONTRATO	CONTRATISTA	CDP	CRP	OBJETO	RUBRO	OBSERVACION
169-CENACAVIACION-2018	VERTICAL DE AVIACION	24818	29218	ADQUISICION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA	A-2-0-4-16-2-10 C	**PAGO $ 532.536.293.00**

Cordialmente,

Teniente Coronel **EDWIN CABRERA ALBA**
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación

Aprobado el pago.
SI_____/ NO_____/

CR ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación

P.S. NELLY MEDINA GONZALEZ
Elaboró Auxiliar Adtivo SAP

SP. IVAN ESTEBAN GARCIA
Revisó Suboficial Facturación

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA UNIDAD: CENAC AVIACIÓN TESORERIA: CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	No. 0997 ORIGEN 33101 FECHA 29-may-18	

CANCELADO A: VERTICAL DE AVIACION S.A.S — NIT. O C.C. 860.510.672-8

BANCO: BANCO DE BOGOTA SA — CUENTA No 000270173 — CORRIENTE ✓ — AHORROS

DESCRIPCION

ADQUISICION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES / EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA

								VALOR
CUENTA	Gastos Generales			CONCEPTO	TRANSPORTE DE SOLDADOS			$ 532.536.293,00
ART. PRES.	A-064-2-0-4-16-2-10-CSF			CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	24818	FECHA	09-feb-18	
CONTRATO No	169-CENACAVI-2018	FECHA	24-abr-18	R.D.P. No	29218	FECHA	26-abr-18	
FACTURA No	VTA 53	FECHA	24-may-18	ENTRADA	5001852173 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	24-may-18	
						SUBTOTAL		497.645.679,00
						MAS IVA	19,00%	$34.890.614.00
PAGO CONTRATO 169-CENAC AVIACION-2018						TOTAL		$532.536.293,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	0,00%	$0,00
RETE ICA. COD.	0.00%	0,414%	$2.060.253,00
		RETEIVA	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$2.060.253,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No	VALOR NETO	$530.476.040,00
BANCO:			

SON: (LETRAS) QUINIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	124818	24-may-18
ORD. DE PAGO	157105918	25-may-18

CR. ABEL PONGUTA ORTIZ
ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHocubilio	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2018-05-24-8 14 p m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	124818	Fecha Registro:	2018-05 24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generaca	Requiere OIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0 00
Valor Inicial:	532 536 293 00	Valor Total Operaciones:	0 00			Valor Actual:	532 536 293 00	Saldo x Ordenar:	532 536 293 00
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:	2 060 253 00	Valor Neto:	530 476 040 00			Nro. Compromiso:	29218	Nro. Cdp:	24818
Valor Deducciones Moneda:	0 00	Valor Neto Moneda:	0 00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	369674

TERCERO

Identificacion:	860510672	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	4931009023	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	83618	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO169CENACAVI/18 GG TTE SL CR	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2018-04-24

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-2-0-4-16-2 TRANSPORTE DE SOLDADOS	Nación	10	CSF					
					Total:	532 536 293 00	0,00	532 536 293 00	532 536 293 00

Objeto:	CTO169CENACAVI/18 GG R10 TTE SL Y CARGA NVL NAL AVIACION EJC P PARCIAL MAY/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	2018-05-29	Generada	532 536 293 00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	497 645 679 00	0,414 %	2 060 253,00	2 060 253,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	157105918	Fecha Registro	2018-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligación:	124818	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago	2018-05-29	Código de Referencia	04500044600157105918	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	532.536.293,00	Valor Deducciones	2.060.253,00	Valor Neto	530.476.040,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	532.536.293,00	Valor Deducciones	2.060.253,00	Valor Neto	530.476.040,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				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	860510672	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000270173	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 169 CENAC AVI 2018	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2018-05-25

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-2-0-4-16-2 TRANSPORTE DE SOLDADOS												
	Nacion	10	CSF	532.536.293,00	0,00	532.536.293,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	2.060.253,00	2.060.253,00	

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	2018-05-29	532.536.293,00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVI

aportes en linea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860510672	8	VERTICAL DE AVIACION SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	NUEVA ZONA DE AVIACION GENERAL HANGAR 19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5462414	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-04	2018-05	338121915	8479601487	E	2018/05/18	2018/05/18	BANCO DE BOGOTA	0	$294,367,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				211	$138,532,700	$0	$0	$138,532,700
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	4	$6,719,600	$0	$0	$6,719,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	71	$12,672,200	$0	$0	$12,672,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	63	$47,637,500	$0	$0	$47,637,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	104	$65,788,800	$0	$0	$65,788,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$5,714,600	$0	$0	$5,714,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				227	$26,351,000	$0	$0	$26,351,000
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	227	$26,351,000	$0	$0	$26,351,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				218	$31,969,600	$0	$0	$31,969,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$258,600	$0	$0	$258,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$104,900	$0	$0	$104,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$1,185,900	$0	$0	$1,185,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$395,300	$0	$0	$395,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	208	$30,024,900	$0	$0	$30,024,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				227	$75,506,900	$0	$0	$75,506,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	$7,038,000	$0	$0	$7,038,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$195,400	$0	$0	$195,400
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$41,700	$0	$0	$41,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	43	$10,633,200	$0	$0	$10,633,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$2,781,800	$0	$0	$2,781,800
CRUZ BLANCA	EPS073	830,009,783	0	18	$2,916,400	$0	$0	$2,916,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$7,074,400	$0	$0	$7,074,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	$6,605,800	$0	$0	$6,605,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	$3,968,200	$0	$0	$3,968,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	17	$838,900	$0	$0	$838,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$2,961,300	$0	$0	$2,961,300
SALUD TOTAL	EPS007	800,130,907	4	17	$1,853,800	$0	$0	$1,853,800
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	3	$237,800	$0	$0	$237,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	56	$28,360,200	$0	$0	$28,360,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$13,203,800	$0	$0	$13,203,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	57	$13,203,800	$0	$0	$13,203,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$8,803,700	$0	$0	$8,803,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	57	$8,803,700	$0	$0	$8,803,700
TOTAL				**227**	**$294,367,700**	**$0**	**$0**	**$294,367,700**