JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001872364-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		04.07.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VTA 76 / 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 EMBRARP GRAVADO		1.075,30	C/U	99.500,01	106.962.505,91

TOTALES 106.962.505,91

MONTO: CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON- NOVENTA Y UN /100 M.CTE

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

MAYHEBER GILDARDO ESPINA 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
5001872365-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		04.07.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VTA 76 / 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 CARGA JETSTREAM 32 NC		45,00	C/U	83.6[illegible],45	3.7[illegible],25

TOTALES 3.762.605,25

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON VEINTICINCO /100 M.CTE

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

MR 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 AVIACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., Julio 04 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 $ 110.725.111.00**

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**
Elaboro Auxiliar Activo SAP

SV..**GONZALO GALVIS AGUIRRE**
Reviso Suboficial Facturación

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1230
	UNIDAD:	CENAC AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 9-jul-18

CANCELADO A:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S / AVIAINSPECCIONES			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 / ENDOSADO A AVIAINSPECCIONES LTDA NIT830.124.952 CTA BANCO BOGOTA 000270173 DE ACUERDO A MODIFICATORIO

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-2-0-4-16-2-10-CSF			CONCEPTO	TRANSPORTE DE SOLDADOS			$ 110.725.111,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	24818	FECHA	9-feb-18	
CONTRATO No	169-CENACAVI-2018	FECHA	24-abr-18	R.D.P. No	29218	FECHA	26-abr-18	
FACTURA No	VTA 76	FECHA	27-jun-18	ENTRADA	5001872364 5001872365	FECHA	4-jul-18	
						SUBTOTAL		93.647.064,00
PAGO CONTRATO 169-CENAC AVIACION-2018						MAS IVA	19,00%	$17.078.047,00
						TOTAL		$110.725.111,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	0,00%	$0,00
RETE ICA. COD.	0,00%	0,414%	$387.699,00
		RETEIVA	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$387.699,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$110.337.412,00

SON: (LETRAS) CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	157618	4-jul-18
ORD. DE PAGO	204654518	5-jul-18

CR ARIEL PONGUTA ORTIZ	PD04 LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-07-04-6:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	157618	Fecha Registro:	2018-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	110.725.111,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	110.725.111,00	Saldo x Ordenar:	110.725.111,00
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:	387.699,00	Valor Neto:	110.337.412,00			Nro. Compromiso:	29218	Nro. Cdp:	24818
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	518467

TERCERO

Identificacion:	830124952	Razon Social:	AVIAINSPECCIONES LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000270173	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	106418	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

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

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-2-0-4-16-2 TRANSPORTE DE SOLDADOS	Nación	10	CSF					
					Total:	110.725.111,00	0,00	110.725.111,00	110.725.111,00

Objeto:	CTO169CENACAVI/18 GG R10 TTE SOLDADOS Y CARGA H VUELO NVL NAL P PARCIAL JUL/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	2018-07-09	Generada	110.725.111,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-05-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	93.647.064,00	0,414 %	387.699,00	387.699,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	20465451B	Fecha Registro	2018-07-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligación	157618	Comprobante Contable de la Generación		
Fecha Máxima Pago	2018-07-09	Código de Referencia		04500044600204654518	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	110.725.111.00	Valor Deducciones		387 699.00	Valor Neto	110.337 412.00	Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	110 725 111.00	Valor Deducciones	387 699.00	Valor Neto	110.337 412.00	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	830124952	Razón Social	AVIAINSPECCIONES LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	000270173	Banco	BANCO DE BOGOTA S A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2 CTO 169 CENACAVI 2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2018-07-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario fina

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												
	Nación	10	CSF	110.725.111.00	0.00	110.725.111.00				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 PUBLICACION DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.414 %	387 699.00	387 699.00	

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	2018-07-09	110.725.111.00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENAC Aviacion

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-05	2018-06	346351564	8480727703	E	2018/06/20	2018/06/20	BANCO DE BOGOTA	0	$300,812,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				210	$139,097,300	$0	$0	$139,097,300
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	4	$6,719,600	$0	$0	$6,719,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	21	$12,795,500	$0	$0	$12,795,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	63	$48,948,200	$0	$0	$48,948,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	103	$64,648,300	$0	$0	$64,648,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$5,985,700	$0	$0	$5,985,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				225	$26,448,100	$0	$0	$26,448,100
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	225	$26,448,100	$0	$0	$26,448,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				217	$33,993,200	$0	$0	$33,993,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$0	$0	$298,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$63,100	$0	$0	$63,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$1,185,900	$0	$0	$1,185,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$566,600	$0	$0	$566,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	207	$31,879,200	$0	$0	$31,879,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				225	$76,624,400	$0	$0	$76,624,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	$6,516,500	$0	$0	$6,516,500
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	$11,590,000	$0	$0	$11,590,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$2,745,600	$0	$0	$2,745,600
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	17	$2,836,600	$0	$0	$2,836,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	7	15	$7,486,700	$0	$0	$7,486,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	$6,492,500	$0	$0	$6,492,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	$4,039,500	$0	$0	$4,039,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	11	$697,700	$0	$0	$697,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$2,980,500	$0	$0	$2,980,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,361,500	$0	$0	$1,361,500
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	2	$94,700	$0	$0	$94,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	58	$29,545,500	$0	$0	$29,545,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$14,788,700	$0	$0	$14,788,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	61	$14,788,700	$0	$0	$14,788,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$9,860,300	$0	$0	$9,860,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	61	$9,860,300	$0	$0	$9,860,300
TOTAL				**225**	**$300,812,000**	**$0**	**$0**	**$300,812,000**

2018/06/21 10:00 AM