JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001916035-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		06.09.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 106 / CONT. 169-CENACAVI-2018 / VUELOS DE APOYO A PERSONAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS PAX JETSTREAM GRAVADO		635,00	C/U	99.500,01	63.182.503,49

TOTALES 63.182.503,49

MONTO: SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /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

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001916039-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		06.09.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 106 / CONT. 169-CENACAVI-2018 / VUELOS DE APOYO A PERSONAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS PAX JETSTREAM 32 MIL GR		995,00	U/U	83.613,46	83.195.382,75

TOTALES 83.195.382,75

MONTO: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO /100 M.CTE

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

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

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001916065-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		06.09.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 106 / CONT. 169-CENACAVI-2018 / VUELOS DE APOYO A PERSONAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS SER EXENTAS NO GRAVADO		200,00	UD	126.412,38	25.282.447,62

TOTALES 25.620.447,60

MONTO: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA /100 M.CTE

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

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

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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., septiembre 06 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 $ 171.998.335.00**

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 Adtivo SAP

SV..GONZALO GALVIS AGUIRRE
Reviso Suboficial Facturación

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1698
	UNIDAD:	CENAC AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 12-sep-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			$ 171.998.335,00
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 106	FECHA	29-ago-18	ENTRADA	5001916035 Y DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	6-sep-18	
						SUBTOTAL		161.910.372,00
PAGO CONTRATO 169-CENAC AVIACION-2018						MAS IVA	19,00%	$10.087.963,00
						TOTAL		$171.998.335,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	0,00%	$0,00
RETE ICA. COD.	TRANSPORTE DE SOLDADOS	0,414%	$670.000,00
		RETEIVA	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$670.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$171.328.335,00

SON: (LETRAS) CIENTO SETENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	220818	7-sep-18
ORD. DE PAGO	280484918	10-sep-18

CR. ARIEL PONCUTA ORTIZ
ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-07-7 07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	220818	Fecha Registro:	2018-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	Nc	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	171 998 335.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	171 998 335.00	Saldo x Ordenar:	171 998 335.00
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:	670 000.00	Valor Neto:	171 328 335.00			Nro. Compromiso:	29218	Nro. Cdp:	24878
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	729515

TERCERO

Identificacion:	830124957	Razon Social:	AVIAINSPECCIONES LTDA	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000070113	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	152318	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO169CENACAVI/18 GG TTE SL HV	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:	171 998 335.00	0.00	171 998 335.00	171 998 335.00

Objeto:	CTO169CENACAVI/18 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL P PARCIAL SEP/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	2018-09-12	Generada	171 998 335.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-08-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACION DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	161 835 700.00	0.414 %	670 000.00	670 000.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	28048918	Fecha Registro	2018-09-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	220818	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago	2018-09-12	Codigo de Referencia		04500044600280484918	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	171.998.335,00	Valor Deducciones:		670 000,00	Valor Neto	171 328 335,00	Saldo x Pagar		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	171 998 335.00	Valor Deducciones	670 000.00	Valor Neto	171 328 335.00	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:	830124952	Razon Social	AVIAINSPECCIONES LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	300270173	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 CENACAVI 2018	Tipo	CONTRATO DE	Fecha:	2018-09-10

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												
	Nación	10	CSF	171.998.335,00	0,00	171 998 335,00				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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.414 %	670 000.00	670 000,00	

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	2018-09-12	171 998 335.00	05 NINGUNO	Pagada

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20185194996833**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2

Bogotá, D.C., 4 de Septiembre de 2018

Señor Coronel.
ARIEL PONGUTA ORTIZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACION -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envió documentación paquete de pago Contrato No 169-CENACAVIACIÓN-2018

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable especializada de Aviación, la documentación soporte para los trámites correspondientes al pago del contrato No 169-CENACAVIACIÓN-2018, así:

- Facturas de venta para pago No VTA 106 por un valor de $171.998.335,00 ala FIJA. Así:
- Informe de supervisión No 06.
- Acta de recibo a satisfacción No. 131052.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°24818 y CRP N°29218

Respetuosamente,

04 SET. 2018
16:54
Slf fuera

Mayor HEBER GILBARDO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No 169-CENACAVIACIÓN-2018
CEL: 3132340253

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-08	361848566	8452884126	E	2018/08/17	2018/08/17	BANCO DE BOGOTA	0	$297,585,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				208	$140,074,300	$0	$0	$140,074,300
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	4	$6,719,600	$0	$0	$6,719,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$11,160,900	$0	$0	$11,160,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	65	$52,106,800	$0	$0	$52,106,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	99	$63,154,700	$0	$0	$63,154,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$6,932,300	$0	$0	$6,932,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				222	$25,712,200	$0	$0	$25,712,200
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	222	$25,712,200	$0	$0	$25,712,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				214	$31,925,000	$0	$0	$31,925,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$0	$0	$298,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$83,900	$0	$0	$83,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$1,185,900	$0	$0	$1,185,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$421,700	$0	$0	$421,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	204	$29,935,100	$0	$0	$29,935,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				223	$76,966,700	$0	$0	$76,966,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	$7,179,800	$0	$0	$7,179,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$195,400	$0	$0	$195,400
COMPARTA	ESSC33	804,007,105	0	1	$41,700	$0	$0	$41,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	48	$12,185,400	$0	$0	$12,185,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$2,914,400	$0	$0	$2,914,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	15	$2,599,200	$0	$0	$2,599,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$8,383,700	$0	$0	$8,383,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	$6,464,600	$0	$0	$6,464,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	$2,870,000	$0	$0	$2,870,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	11	$886,000	$0	$0	$886,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$97,700	$0	$0	$97,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$2,975,000	$0	$0	$2,975,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,311,000	$0	$0	$1,311,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	54	$28,862,800	$0	$0	$28,862,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$13,743,800	$0	$0	$13,743,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	60	$13,743,800	$0	$0	$13,743,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$9,163,600	$0	$0	$9,163,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	60	$9,163,600	$0	$0	$9,163,600
TOTAL				**223**	**$297,585,600**	**$0**	**$0**	**$297,585,600**

2018/08/21 11:16 AM