JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001949604-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		19.10.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 129 / 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		805,00	C/U	99.500,01	82.087.504,54

TOTALES 82.087.504,54

MONTO: OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

Vo. Bo.
CT. MILADY FORERO SANABRIA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION (Encargada)

MY. HEBER GILBARDO 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
5001949606-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		19.10.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 129 / 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 EMBRAER GRAVADO		68,00	UN	136.383,33	9.007.916,46

TOTALES 9.007.916,46

MONTO: NUEVE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CUARENTA Y SEIS [illegible]

Vo. Bo.
CT. MILADY FORERO SANABRIA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION (Encargada)

MY. HEBER GILDARDO ESPINA 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., octubre 19 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 $ 91.095.421.00**

Cordialmente,

Capitán MILADY FORERO SANABRIA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación Encargada

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. 2067
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 23-oct-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			$ 91.095.421,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	24818	FECHA	09-feb-18	
CONTRATO No	169-CENACAVI-2018	FECHA	24-abr-18	R.D.P. No	29218	FECHA	26-abr-18	
FACTURA No	VTA 129	FECHA	17-oct-18	ENTRADA	5001949604 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	19-oct-18	
						SUBTOTAL		76.550.774,00
PAGO CONTRATO 169-CENAC AVIACION-2018						MAS IVA	19,00%	$14.544.647,00
						TOTAL		$91.095.421,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS						0,00%	$0,00
RETE ICA. COD.	TRANSPORTE DE SOLDADOS						0,414%	$317.000,00
						RETEIVA		$0,00
						TOTAL DESCUENTOS		$317.000,00
CHEQUE(S) No (s)				CTA. No				
BANCO:						VALOR NETO		$90.778.421,00

SON: (LETRAS) NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	280518	19-oct-18
ORD. DE PAGO	325269818	19-oct-18

CR AUGUSTO ONGUTA ORTIZ	CT MILADY ANDREA FORERO SANABRIA	SP JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	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:	2018-10-19-3:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	280518	Fecha Registro:	2018-10-19	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:	91.095.421,00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	91.095.421,00	Saldo x Ordenar:	91.095.421,00
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:	317.000,00	Valor Neto:	90.778.421,00			Nro. Compromiso:	29218	Nro. Cdp:	24618
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	853545

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:	193618	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	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	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	Nacion	10	CSF					
					Total:	91.095.421.00	0,00	91.095.421.00	91.095.421.00

Objeto:	CTO169CENACAVI/18 GG R10 TTE SL H VUELO NVL NAL P PARCIAL OCT/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	2018-10-23	Generada	91.095.421.00

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	76.570.050,00	0.414 %	317.000,00	317.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	325269818	Fecha Registro	2018-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligacion	280515	Comprobante Contable de la Generacion			
Fecha Maxima Pago	2018-10-23	Código de Referencia		045000446000325269818	Tipo de Moneda	COP Pesos	Tasa de Cambio		0.00
Valor Bruto	91 095 421.00	Valor Deducciones		317 000.00	Valor Neto	90 778 421.00	Saldo x Pagar		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	91 095 421.00	Valor Deducciones	317 000.00	Valor Neto	90 778 421,00	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

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero	1-2-OTO-159-CENACAV-2018	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha	2018-10-19

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	91 095 421.00	0.00	91 095 421.00				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 REVISTAS LIBROS Y PERIODICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACION DE TELEVISIÓN	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.414 %	317 000.00	317 000.00	

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	2018-10-23	91 095 421.00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACIÓN

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860510672	8	VEPRIFAL DE AVIACION SAS	1 - 10 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	NUEVA ZONA DE AVIACION GENERAL HANGAR 19	BOGOTA BOGOTA D.E	4462414	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-10	32A817485	84E5015111	E	2018/10/17	2018/10/12	BANCO DE BOGOTA	0	$288,271,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				209	$136,409,200	$0	$0	$136,409,200
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	4	$6,719,600	$0	$0	$6,719,600
COLFONDOS	230301	800,227,940	6	20	$11,682,200	$0	$0	$11,682,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	68	$55,520,700	$0	$0	$55,520,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	98	$55,965,200	$0	$0	$55,965,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$6,521,500	$0	$0	$6,521,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				222	$25,821,000	$0	$0	$25,821,000
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	222	$25,821,000	$0	$0	$25,821,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				214	$32,461,600	$0	$0	$32,461,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$0	$0	$298,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	1	2	$91,000	$0	$0	$91,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	$1,185,900	$0	$0	$1,185,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	9	$395,300	$0	$0	$395,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	204	$30,494,000	$0	$0	$30,494,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				223	$72,191,200	$0	$0	$72,191,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	$6,962,100	$0	$0	$6,962,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$80,100	$0	$0	$80,100
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$41,700	$0	$0	$41,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	47	$11,486,400	$0	$0	$11,486,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$2,742,300	$0	$0	$2,742,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	14	$2,499,700	$0	$0	$2,499,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$6,539,100	$0	$0	$6,539,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	$5,789,300	$0	$0	$5,789,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	$3,324,000	$0	$0	$3,324,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	12	$1,048,900	$0	$0	$1,048,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$97,700	$0	$0	$97,700
NUEVA E.P.S	EPS037	900,156,264	2	10	$2,871,700	$0	$0	$2,871,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$1,299,100	$0	$0	$1,299,100
SANITAS	EPS009	800,251,440	6	55	$27,409,100	$0	$0	$27,409,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$12,830,700	$0	$0	$12,830,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBI	899,999,239	2	53	$12,830,700	$0	$0	$12,830,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$8,554,800	$0	$0	$8,554,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	53	$8,554,800	$0	$0	$8,554,800
TOTAL				**223**	**$288,271,500**	**$0**	**$0**	**$288,271,500**