JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002007661-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		18.12.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 171 / 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		295,00	C/U	99.500,01	29.352.501,62

TOTALES 29.352.501,62

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y DOS /100 M.CTE

Vo. Bo.
MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

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

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

NELLMEDG

Fecha: 18.12.2018 15:16:29

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002007677-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		18.12.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 171 / 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 ENEPAER GRAVADO		140,00	C/U	138.583,33	19.401.666,23

TOTALES 19.401.666,23

MONTO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- VEINTITRES /100 M.CTE

Vo. Bo.
MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002007706-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		18.12.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 171 / 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 NO GRAVA		400,00	C/U	83.613,45	33.445.380,00

TOTALES 33.445.380,00

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

Vo. Bo.
MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

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

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

NELLMEDG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002007710-2018
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		18.12.2018	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT. VTA 171 / 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 NO GRAVADO		370,00	C/U	116.456,58	43.088.934,60

TOTALES 43.088.934,60

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

Vo. Bo.
MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

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

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.12.2018 15:30:28

NELLMEDG

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0048
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 7-feb-19

CANCELADO A:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S	NIT. O C.C.	860.510.672-8
BANCO:	BANCO DE BOGOTA SA	CUENTA No 000587667	CORRIENTE ☐ AHORROS ☑

DESCRIPCION

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

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-02-02-02-006-10-CSF			CONCEPTO	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			$ 125.288.483,00
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 171	FECHA	10-dic-18	ENTRADA	5002007661 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	18-dic-18	
						SUBTOTAL		124.510.004,00
PAGO CONTRATO 169-CENAC AVIACION-2018						MAS IVA	19,00%	$778.479,00
						TOTAL		$125.288.483,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	0,00%	$0,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,414%	$486.467,00
		RETEIVA	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$486.467,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$124.802.016,00

SON: (LETRAS) CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DIECISEIS PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	719	14-ene.-19
ORD. DE PAGO	14667319	05-feb.-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ	PD04. LIDA YEGENIA ALFONSO VALDERRAMA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD (E)	TESORERIA

Obligación Presupuestal 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	2019-01-16-1:44 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	719	**Fecha Registro:**	2019-01-14	**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:	125.288.483,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	125.288.483,00	**Saldo x Ordenar:**	125.288.483,00		
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:	486.467,00	**Valor Neto:**	124.802.016,00	**Nro. Compromiso:**	29218	**Nro. Cdp:**	24818		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	000587667	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	919	**Tipo:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO169/18 GG TTE SLDDS	**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-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF					
					Total:	125.288.483,00	0,00	125.288.483,00	125.288.483,00

Objeto:	CXP CTO169CENACAVI/18 GG TTE SOLDADOS 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	125.288.483,00

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 REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	117.504.204,00	0,414 %	486.467,00	486.467,00

14667217

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

APROBO

OP 14567319

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	14667319	Fecha Registro:	2019-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuesto:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	719	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-02-07	Código de Referencia:		0450004460001467319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	125.288.483.00	Valor Deducciones:		486.467,00	Valor Neto:	124.802.016.00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago:		Valor Bruto:	125.288.483.00	Valor Deducciones:	486.467.00	Valor Neto:	124.802.016.00	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:	860510672	Razón Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL 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:	1-2 CTO 169 CENACAV. 2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	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-02-02-02-006 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nacion	10	CSF	125.288.483.00	0.00	125.288.483.00				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 PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.414 %	486.467.00	486.467.00	

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	125.288.483.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

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., diciembre 18 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** **$125.288.483.00**

Cordialmente,

Mayor **ROOSEVELT AGUDELO VILLADA**
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación

5105760716
SI – 2330

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

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa
Aeropuerto el Dorado – puerta No. 6 Hangar 19 –Bogotá D.C.
cenacaviacion@ejercito.mil.co

ISO 9001 icontec
IQNet

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20185197124833**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 12 de diciembre de 2018

Señor Coronel.
ARIEL PONGUTA ORTIZ
Central administrativa y contable especializada aviación -
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 171 por un valor de $125.288.483,00 ala FIJA. Así:
- Informe de supervisión No 10.
- Acta de recibo a satisfacción No. 192064.
- Modificatorio No.3 adición 2
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°24818 y CRP N°29218

12 DIC. 2018
11 50
SUBSUELO

Respetuosamente,

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

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2018

FECHA Dic 12 /2018

CONTRATO No: 169 CENDAS/DISCOP 2018

EMPRESA: Optical

V/R CTTO PPAL:

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL:

PAGO FINAL:

0-719

49

RESERVA

VIGENCIA

C X P 45783 919

PESOS

DOLARES

TRM

SERVICIOS

BIENES

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	CANT. ____/ VALOR____/FORMA PAGO _____/FIRMAS_____/ FECHA_____/
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	✓	C.R.P	CONTRATISTA_____/RUBRO____/FIRMA_____/ FECHA_____/
5	✓	ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO _____/FIRMAS_____/ FECHA_____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS_____/ FECHA_____/ REG_____/
8	✓	FACTURA	NIT____/FECHA____/ VALOR_____/ITEM CONTRATO___/ FIRMA O SELLO _____/
9		ENTRADA	FECHA____/VALOR_____/ITEM_____/ FIRMAS_____/
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/ VALOR___/ITEM___/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA_____/VALOR____/
12	✓	INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13	✓	CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT____/
16	✓	CODIGO SAP	

860510672

REVISO SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO SAP

REVISO FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI ✓ / NO _____/

AUTORIZADO

MY. Roosevelt Agudelo Villada
CM. 6.382.468
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI
Oficial del Ejercito Nacional

000587667

2580

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., diciembre 10 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 $428.517.300.00**

Cordialmente,

Mayor **ROOSEVELT AGUDELO VILLADA**
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación

3105548660

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

aportes en línea

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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-10	376817485	8485019313	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	231001	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	$32,464,600	$0	$0	$32,464,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$0	$0	$298,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$91,000	$0	$0	$91,000
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	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	3	$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	EPS005	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	PAICBF	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

PAGADO

2018/11/20 08:34 AM

aportes en línea

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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-11	387604822	8486119473	E	2018/11/20	2018/11/20	BANCO DE BOGOTA	0	$312,407,9

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				208	$144,917,400	$0	$0	$144,917,4
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	4	$6,719,600	$0	$0	$6,719,6
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$13,490,500	$0	$0	$13,490,5
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	68	$58,700,500	$0	$0	$58,700,5
PORVENIR	230301	800,224,808	8	97	$59,525,800	$0	$0	$59,525,8
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$6,481,000	$0	$0	$6,481,0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				220	$27,659,400	$0	$0	$27,659,4
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	220	$27,659,400	$0	$0	$27,659,4
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				213	$33,422,700	$0	$0	$33,422,7
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$0	$0	$298,4
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$76,900	$0	$0	$76,9
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$1,185,900	$0	$0	$1,185,9
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$395,300	$0	$0	$395,3
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	203	$31,466,200	$0	$0	$31,466,2
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				221	$81,248,700	$0	$0	$81,248,7
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$7,173,600	$0	$0	$7,173,6
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$53,800	$0	$0	$53,8
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$41,700	$0	$0	$41,7
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	48	$14,250,600	$0	$0	$14,250,6
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$2,734,300	$0	$0	$2,734,3
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	13	$2,576,100	$0	$0	$2,576,1
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$7,613,000	$0	$0	$7,613,0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	$6,438,000	$0	$0	$6,438,0
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	$3,706,200	$0	$0	$3,706,2
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	11	$1,287,100	$0	$0	$1,287,1
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$97,700	$0	$0	$97,7
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$2,929,300	$0	$0	$2,929,3
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,122,300	$0	$0	$1,122,3
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	56	$31,225,000	$0	$0	$31,225,0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$15,095,100	$0	$0	$15,095,1
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	65	$15,095,100	$0	$0	$15,095,1
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$10,064,600	$0	$0	$10,064,6
SENA	PASENA	899,999,034	1	65	$10,064,600	$0	$0	$10,064,6
TOTAL				221	$312,407,900	$0	$0	$312,407,9

2018/12/11 07:39 AM

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AVIAINSPECCIONES LTDA identificado(a) con NIT 8301249520 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 000270173 desde el 8 de Junio de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 5 de Febrero de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota

SIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-20-11:07 a m	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	245918	**Fecha Registro:**	2018-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	29218	**Nro. Cdp:**	24818
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	117.504.204,00	**Valor Iva:**	7.784.279,00	**Valor Total:**	125.288.483,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860510672	**Razon Social:**	VERTICAL DE AVIACION S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
CTO169CENACVI18 FT 171	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2018-12-19

Objeto.:	CTO169CENACVI18 FT 171

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FORMATO No 1: SOLICITUD ADICION DE PAC DIRECCIONES TECNICAS Y PAC REZAGO UNIDADES EJECUTORAS

CIUDAD Y FECHA 08/NOVIEMBRE /2018

No ___12___ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADC-CADCO-CENACAVI-PRESUPUESTO 40 16
ASUNTO SOLICITUD DE PAC MES DE DICIEMBRE
AL SEÑOR CORONEL
#¡VALOR!
COMANDANTE COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EJERCITO

GP		VIGENCIA		REC10	
GG		ACTUAL	X	REC11	X
INV	X	REZAGO		REC30	
CSF	X	ADICIÓN	X	REC16	
SSF	[redacted]	REDUCCION			

CTA	SUBC	OBJ	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	ASIG INT	DIVISA	VALOR PESOS	MES VIGENCIA O REZAGO	DETALLE /JUSTIFICACION SOLICITUD PAC
213	104	9			11	MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO	64	USD 4,429,668.85	14,174,940,320.00	dic-18	*Fin PAGAR CONTRATOS CUYO MATERIAL O SERVICIO HA SIDO RECEPCIONADO A LA FECHA
							64				
								USD 4,429,668.85	14,174,940,320.00		

Capitan FORERO SANABRIA MILADY ANDREA
Oficial de presupuesto

Elaboro: SV. RENTERIA RAUL
Subofrcial Presupuesto

Coronel ARIEL GONGORA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviacion