EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1005
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 30-may-19

CANCELADO A:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.			NIT. O C.C.	830.118.785-2
BANCO:	BANCO DE BOGOTA		CUENTA No	017060054	CORRIENTE ☑ AHORROS ☐

DESCRIPCION

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL

								VALOR
CUENTA	Gastos Generales							$427.145.020,55
ART. PRES.				CONCEPTO				$427.145.020,55
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	10319	FECHA	22-ene-19	
CONTRATO No	309-CENACAVI-2018	FECHA	22-nov-18	R.D.P. No	17719	FECHA	05-mar-19	
FACTURA No	36382 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	30-abr-19	ENTRADA	5002092356	FECHA	27-may-19	
						SUBTOTAL		$362.362.486,33
						MAS IVA	19,00%	$64.782.534,22
PAGO CONTRATO 309-CENACAVI-2018						TOTAL		$427.145.020,55

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$947.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		RETEIVA 15,000%	$9.717.000,00
		TOTAL DESCUENTOS	$10.664.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$416.481.020,55

SON: (LETRAS) CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTE PESOS CON 55/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	175419	28-may-19
ORD PAGO SIIF	132951019	28-may-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

Obligación Presupuestal 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: 2019-05-28-4:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	175419	Fecha Registro:	2019-05-28	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:	427 145 020.55	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	427 145 020.55	Saldo x Ordenar:	427 145 020.55		
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:	10 664.000.00	Valor Neto:	416 481 020.55	Nro. Compromiso:	17719	Nro. Cdp:	10319		
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	333582		

TERCERO

Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	017060054	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	110519	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO309CENACAVI18	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2019-05-28

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-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	427 145 020,55	0.00	427.145.020,55	427.145.020,55

Objeto:	CTO309CENACAVI18

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	2019-05-30	Generada	427.145.020,55

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	947.000.000,00	0,100 %	947.000.00	947.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	64.780.000,00	15.000 %	9.717.000,00	9.717.000.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	13295 1019	Fecha Registro	2019-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuesta	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligación:	175419	Comprobante Contable de la Generacion			
Fecha Máxima Pago	2019-05-30	Código de Referencia		845000446001329510 19	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio		0.00
Valor Bruto	427 145 020 55	Valor Deducciones		10 664 000.00	Valor Neto	416 481 020 55	Saldo x Pagar		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	427 145 020 55	Valor Deducciones	10 664 000.00	Valor Neto	416 481 020 55	Moneda Base Comercia		Valor MBC

RE NTEGROS

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

Identificacion	830118085	Razon Social	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	011350054	Banco	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
15-01-01-001 DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero	1 0 070 309 DENACV 2018	Tipo	CONTRATO DE ARRENDAMIENT	Fecha	2019-05-28

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-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO.												
	Nacion	10	CSF	427 145 020.55	0.00	427 145 020.55				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE COMBUSTIBLES	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	947 000.00	947 000.00	
2-01-04-02-02	RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS REGIMEN COMUN	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	9 717 000.00	9 717 000.00	

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	2019 05 30	427 145 020 55	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAV