EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0421
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 18-mar-19

CANCELADO A:	ICARO DIECISIETE S.A.S.			NIT. O C.C.	800.089.040-1
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA		CUENTA No	475600039568	CORRIENTE [✓] AHORROS [ ]

DESCRIPCION

CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION 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

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$311.436.415,68
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	49918	FECHA	21-sep-18	
CONTRATO No	311-CENACAVI-2018	FECHA	22-nov-18	R.D.P. No	59018	FECHA	26-nov-18	
FACTURA No	APTO170687 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	02-ene-19	ENTRADA	5002040464	FECHA	21-feb-19	
						SUBTOTAL		311.436.415,68
PAGO CONTRATO 311 CENAC AVIACION 2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$311.436.415,68

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$311.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
			$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$311.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$311.125.415,68

SON: (LETRAS) TRESCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CINCO PESOS CON 68/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	42419	28-feb-19
ORD PAGO SIIF	52414319	14-mar-19
ORD. PAGO SAP		

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA
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 AVIACION

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-28-7:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42419	Fecha Registro:	2019-02-28	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:	311.436.415,68	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	311.436.415,68	Saldo x Ordenar:	311.436.415,68		
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:	311.000,00	Valor Neto:	311.125.415,68	Nro. Compromiso:	59018	Nro. Cdp:	49918		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	66092		

TERCERO

Identificacion:	800089040	Razon Social:	ICARO DIECISIETE S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	475600039568	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	42919	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO311CENACAVI/18 CXP CMBSTBLS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-11-22

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:	311.436.415,68	0,00	311.436.415,68	311.436.415,68

Objeto:	CXP RSRVA CTO311CENACAVI/18 R10 COMPRA CMBSTBLS NVL NAL P PARCIAL EN CXP RSRVA FEB/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	311.436.415,68

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	311.000.000,00	0,100 %	311.000,00	311.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	52414319	Fecha Registro	2019-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	Pagada	Nro Obligación	42419	Comprobante Contable de la Generación			
Fecha Maxima Pago	2019-03-18	Codigo de Referencia		8450004460008241431(0	Tipo de Moneda	COP-Pesos		Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	311 436 415.68	Valor Deducciones		311 000.00	Valor Neto	311 125 415.68		Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	311 436 415.68	Valor Deducciones	311 000.00	Valor Neto	311 125 415.68	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numero				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	800089040	Razon Social	ICARO DIECISIETE S A S	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	4[illegible]8830039555	Banco	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo	Ahorro	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01 DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número	1-2-ORD-311-CENACAVI-2018	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-03-14

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)												
	Nación	10	CSF	311 436 415.68	0.00	311 436 415.68				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
[illegible]-01-04-01-17	RETEFUENTE COMBUSTIBLES	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	311 000.00	311 000.00	

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	2019-03-04	311 436 415.68	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

ESTADO 421

CONTRATO No:	311-CENACAVIACION-2018
EMPRESA:	ICARO 17
V/R CTTO PPAL:	1.307.869.862,86
ADICION N° 1 :	

O: 42419

C.D.P 2018	49918
C.D.P 2019	59018

V/R TOTAL CTTO:	1.307.869.862,86
AMORTIZACION:	-
PAGO PARCIAL:	311.436.415,68 — RECURSO 10
PAGO FINAL:	

RESERVA	X
VIGENCIA	
C X P	4-71
SERVICIOS	
BIENES	X

		CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJAS	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P	01 HOJAS	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS - PRORROGA	N/A	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	N/A	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	00 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURAS	74 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	01 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	00 HOJA	
9	X	ENTRADA	02 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	03 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION		NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	02 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor del Contrato 311-CENACAVIACION-2018

AUTORIZADO:

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

SS. EDGAR YESID RUNCERIA ALARCÓN
Suboficial de Facturacion DECOA

ICARO
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES

Yo, MANUEL FERNANDO MONCLOU PEDRAZA, Revisor Fiscal de **ICARO DIECISIETE SAS**, con NIT. 800.089.040-1, hago constar que la empresa ha venido cumpliendo con el pago de los aportes parafiscales, pagos de la A.R.L, salud y pensión durante el año 2018 y del presente año, dentro de los plazos y montos establecidos, dando cumplimiento a la norma fiscal regulada por el art. 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.

Dada en Bogotá D.C. a los 10 días del mes de Enero de 2019.-

MANUEL FERNANDO MONCLOU PEDRAZA
C.C 3.240.886 de Villapinzón.
Revisor Fiscal 2196-T
ICARO DIECISIETE S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: OPERARIO CONDUCTOR (2 Afiliados)																							$3,072,500	$491,600			$3,072,500	$123,000			$3,072,500	$123,000			$3,072,500	$213,900		$0	$0		$951,500
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (2 Afiliados)																							$3,072,500	$491,600			$3,072,500	$123,000			$3,072,500	$123,000			$3,072,500	$213,900		$0	$0		$951,500
83	CC	15959090	LONDONO JHON									X									231001	30	$1,868,750	$299,000	EPS005	30	$1,868,750	$74,800	CCF65	30	$1,868,750	$74,800	14-28	30	$1,868,750	$130,100	30	$0	$0	Si	$578,700
84	CC	1121210199	MURAYARI KENETH									X									25-14	30	$1,203,750	$192,600	EPS005	30	$1,203,750	$48,200	CCF65	30	$1,203,750	$48,200	14-28	30	$1,203,750	$83,800	30	$0	$0	Si	$372,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	sge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO VALLE (2 Afiliados)																							$2,572,876	$411,700			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$179,100		$0	$0		$796,800
Centro de Trabajo: CALI (2 Afiliados)																							$2,572,876	$411,700			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$179,100		$0	$0		$796,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$2,572,876	$411,700			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$103,000			$2,572,876	$179,100		$0	$0		$796,800
85	CC	8067006	GOMEZ GILBERTO									X									230301	30	$1,072,876	$171,700	EPS016	30	$1,072,876	$43,000	CCF56	30	$1,072,876	$43,000	14-28	30	$1,072,876	$74,700	30	$0	$0	Si	$332,400
86	CC	1130587232	GRIJALBA JOHN																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-28	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
Total	Afiliados(70)																						$183,337,563	$30,731,300			$190,986,275	$14,794,100			$190,877,136	$7,638,000			$190,205,033	$5,320,300		$83,960,642	$4,158,900		$62,682,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800089040	1	ICARO DIECISIETE S A S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRAL	CARRERA 9 # 113 - 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6374762	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	39814366	8407152344	E	2019/01/11	2018/12/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$62,682,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	$30,731,300	$0	$0	$30,731,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	$4,917,700	$0	$0	$4,917,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$14,281,700	$0	$0	$14,281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$10,462,500	$0	$0	$10,462,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,069,400	$0	$0	$1,069,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$5,320,300	$0	$0	$5,320,300
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	69	$5,320,300	$0	$0	$5,320,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 16)				67	$7,638,000	$0	$0	$7,638,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	$5,512,000	$0	$0	$5,512,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$123,000	$0	$0	$123,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$109,700	$0	$0	$109,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$140,400	$0	$0	$140,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$134,600	$0	$0	$134,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$88,000	$0	$0	$88,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$121,800	$0	$0	$121,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$104,400	$0	$0	$104,400
COMFAMILIAR CAMACOL	CCF02	890,900,840	1	2	$107,100	$0	$0	$107,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$177,300	$0	$0	$177,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	$340,000	$0	$0	$340,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$104,700	$0	$0	$104,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$253,000	$0	$0	$253,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$83,400	$0	$0	$83,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$135,600	$0	$0	$135,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800089049	1	ICARO DIECISIETE S A S	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRAL	CARRERA 9 # 113 - 52	BOGOTA-BOGOTA D.E	6374762	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	398714366	8487152344	E	2019/01/11	2018/12/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$62,682,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$103,000	$0	$0	$103,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				70	$14,794,100	$0	$0	$14,794,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$653,600	$0	$0	$653,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$400,400	$0	$0	$400,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$152,800	$0	$0	$152,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$44,000	$0	$0	$44,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$256,700	$0	$0	$256,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	4	1	$46,200	$0	$0	$46,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	16	$943,700	$0	$0	$943,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$816,100	$0	$0	$816,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$341,700	$0	$0	$341,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$11,138,900	$0	$0	$11,138,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,519,400	$0	$0	$2,519,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	ICBF	899,999,239	2	7	$2,519,400	$0	$0	$2,519,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,679,500	$0	$0	$1,679,500
SENA	SENA	899,999,034	1	7	$1,679,500	$0	$0	$1,679,500
TOTAL				**70**	**$62,682,600**	**$0**	**$0**	**$62,682,600**