EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0998
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 29-may-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

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-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$143.713.771,56
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	10519	FECHA	22-ene-19	
CONTRATO No	311-CENACAVI-2018	FECHA	22-nov-18	R.D.P. No	17619	FECHA	05-mar-19	
FACTURA No	APTO173829 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	12-abr-19	ENTRADA	5002085190	FECHA	20-may-19	
						SUBTOTAL		143.713.771,56
PAGO CONTRATO 311 CENAC AVIACION 2018						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$143.713.771,56

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$144.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
			$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$144.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$143.569.771,56

SON: (LETRAS) CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 56/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	174719	27-may-19
ORD PAGO SIIF	131082819	27-may-19
ORD. PAGO SAP		

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:	2019-05-27-5:17 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	174719	Fecha Registro:	2019-05-27	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:	143.713.771.56	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	143.713.771.56	Saldo x Ordenar:	143.713.771.56
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:	144.000.00	Valor Neto:	143.569.771.56			Nro. Compromiso:	17619	Nro. Cdp:	10519
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	327536

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:	109619	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO311CENACAVI18	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-05-27

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 METALICOS MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	143.713.771,56	0.00	143.713.771,56	143.713.771.56

Objeto:	CTO311CENACAVI18

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	2019-05-29	Generada	143.713.771.56

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	144.000.000,00	0,100 %	144.000,00	144.000.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	3108281	Fecha Registro	2019-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligación	17479	Comprobante Contable de la Generación	
Fecha Maxima Pago	2019-05-29	Código de Referencia	0450004460013108281	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	143.713.771.56	Valor Deducciones	144.000.00	Valor Neto	143.569.771.56	Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	144.000.00	Valor Neto	143.569.771.56	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	800089040	Razón Social	ICARO DIECISIETE S A S	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	475600039568	Banco	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo	Ahorro	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número	1-2 CTO 311 CENACAVI 2018	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-05-27

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	143.713.771.56	0.00	143.713.771.56				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-24-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	144.000.00	144.000.00	

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	2019-05-29	143.713.771.56	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2018

ESTADO 998

CONTRATO No:	311-CENACAVIACION-2018
EMPRESA:	ICARO 17
V/R CTTO PPAL:	1.307.869.862,86
ADICION N° 1 :	653.934.931,43
V/R TOTAL CTTO:	**1.961.804.794,29**
AMORTIZACION:	-
PAGO PARCIAL:	143.713.771,56 ✓
PAGO FINAL:	

C.D.P 2018	49918
C.D.P 2018	59018
C.D.P 2019	10519
C.D.P 2019	17619 ✓

RECURSO 10

RESERVA	
VIGENCIA	X
C X P	109619
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	39 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	01 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJA	
9	X	ENTRADA	03 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	05 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION		NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION	03 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

Iva = NO

Rt = 0,1%

Ica = NO

SI APROBADA

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 06 días del mes de Mayo de 2019.-

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

en línea

Total Afiliados(72)					$192,691,013	$32,238,300			$197,791,324	$13,394,900			$199,378,382	$7,975,700			$196,963,208	$5,460,300		$63,910,701	$3,156,000		$62,265,200

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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRAL	CARRERA 9 # 113 - 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6374766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	442420951	8491802932	E	2019/05/10	2019/05/03	BANCOLOMBIA	0	$62,265,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$32,238,300	$0	$0	$32,238,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$5,046,400	$0	$0	$5,046,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$14,818,800	$0	$0	$14,818,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$11,479,600	$0	$0	$11,479,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$893,500	$0	$0	$893,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$5,460,300	$0	$0	$5,460,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	71	$5,460,300	$0	$0	$5,460,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 16)				69	$7,975,700	$0	$0	$7,975,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	35	$5,717,800	$0	$0	$5,717,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$138,900	$0	$0	$138,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$66,500	$0	$0	$66,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$131,200	$0	$0	$131,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$109,900	$0	$0	$109,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$141,800	$0	$0	$141,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$153,400	$0	$0	$153,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$118,600	$0	$0	$118,600
COMFAMILIAR CAMACOL	CCF02	890,900,840	1	2	$115,500	$0	$0	$115,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$218,200	$0	$0	$218,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	$307,000	$0	$0	$307,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$107,000	$0	$0	$107,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$297,200	$0	$0	$297,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$78,700	$0	$0	$78,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$159,000	$0	$0	$159,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$115,000	$0	$0	$115,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				72	$13,394,900	$0	$0	$13,394,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$637,800	$0	$0	$637,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$452,300	$0	$0	$452,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$121,900	$0	$0	$121,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$44,000	$0	$0	$44,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$256,600	$0	$0	$256,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$26,400	$0	$0	$26,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	17	$1,032,300	$0	$0	$1,032,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$827,200	$0	$0	$827,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$288,400	$0	$0	$288,400

en línea

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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRAL	CARRERA 9 # 113 - 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6374766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	442420951	8491802932	E	2019/05/10	2019/05/03	BANCOLOMBIA	0	$62,265,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$9,708,000	$0	$0	$9,708,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,917,600	$0	$0	$1,917,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,917,600	$0	$0	$1,917,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,278,400	$0	$0	$1,278,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,278,400	$0	$0	$1,278,400
TOTAL				72	$62,265,200	$0	$0	$62,265,200

2019/05/06 08:22 AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14469781908

(415)7707212489584(8020) 000001446978190 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 8 9 0 4 0	1	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: ICARO DIECISIETE S A S

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: AV CR 9 113 52 OF 1008

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
javierariza@icaro17.com		6 3 7 4 7 6 6	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal 46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	Actividad secundaria 48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	Otras actividades 50. Código: 1	2	Ocupación 51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	1 9 9 0 0 1 3 0	4 6 6 1	1 9 9 0 0 1 3 0	4 2 9 0	3 3 1 2		7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	1 0	7	1 4	5	1 6	1 3		9		3 3	2	4 0	4 2													

10- Obligado aduanero
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
13- Gran contribuyente
09- Retención en la fuente en el impuesto
03- Impuesto al patrimonio
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	2 3	2 2								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 4

61. Fecha: 2 0 1 8 0 5 2 9

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACOSTA MARTTA CAMILO ORLANDO
985. Cargo: Analista IV

Fecha generación documento PDF: 29-05-2018 09:20:09AM

DOCUMENTO SIN COSTO