EGRESO DE FONDOS

MDN	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1198
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
NISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 27-jun-19

ANCELADO A: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. NIT. O C.C. 830.118.785-2

ANCO: BANCO DE BOGOTA CUENTA No 017060054 CORRIENT [✓] 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			CONCEPTO				$793.074.792,34
ART. PRES.				CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$793.074.792,34
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	27819	FECHA	19-feb-19	
CONTRATO No	163 CENACAVI 2019	FECHA	7-may-19	R.D.P. No	37619	FECHA	13-may-19	
FACTURA No	36729 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	31-may-19	ENTRADA	5002104141	FECHA	11-jun-19	
						SUBTOTAL		$714.303.959,98
						MAS IVA	19,00%	$78.770.832,36
PAGO CONTRATO 163 CENACAVI 2019						TOTAL		$793.074.792,34

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$714.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
	RETEIVA	15,000%	$11.816.000,00
	TOTAL DESCUENTOS		$12.530.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No	VALOR NETO	$780.544.792,34
BANCO:			

SON: (LETRAS) SETECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 34/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	209119	21-jun-19
ORD PAGO SIIF	162349819	21-jun-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

Milady Andrea Forero S.
CONTADORA PUBLICA
TP 93179-T

VoBo. CT MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTADORA CENACAVI

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: 2019-06-21-5:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	209119	Fecha Registro:	2019-06-21	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:	793.074.792,34	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	793.074.792,34	Saldo x Ordenar:	793.074.792,34
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:	12.530.000,00	Valor Neto:	780.544.792,34			Nro. Compromiso:	37619	Nro. Cdp:	27819
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	405338

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

Numero:	129219	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO163CENACAVI19	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-06-21

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:	793.074.792,34	0,00	793.074.792,34	793.074.792,34

Objeto:	CTO163CENACAVI19

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	2019-06-26	Generada	793.074.792,34

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	714.000.000,00	0,100 %	714.000,00	714.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	78.773.333,00	15,000 %	11.816.000,00	11.816.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	16234987 9	Fecha Registro	2019-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01 03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
V gencia Presupuesta	Actual	Estado	Autorizada	Nro Obligación	209119	Comprobante Contable de la Generación		
Fecha Máxima Pago:	2019-06-27	Código de Referencia:	3450004460016234981 9	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio		0.00
Valor Bruto	793.074 792.34	Valor Deducciones	12 530 000.00	Valor Neto	780 544 792.34	Saldo x Pagar		793 074 792 34

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducc ones	0.00	Va or Neto		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 Deducc ones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero:	1-2 CTO 163 CENAC AV 2019	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2019-06-21

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	793 074.792.34	0.00					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	U A A - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	714.000.00		
2-01-04-02-02	RETENCION COMPRA DE BIENES GRAVADOS, REGIMEN COMUN	800197268	U A A - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	11.816.000.00		

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	2019-06-26	793.074 792.34	05 NINGUNO	Autorizada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI