EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1416
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 3119
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 29 JUL 19

CANCELADO A:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.			NIT. O C.C.	830 118 785 2
BANCO:	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

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.				CONCEPTO				$281.283.717,32
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$281.283.717,32
ART. PRES.				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	36879 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	18-jun-19	ENTRADA	5002123271	FECHA	09-jul-19	
						SUBTOTAL		$252.579.867,32
PAGO CONTRATO 163 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$28.703.850,00
						TOTAL		$281.283.717,32

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$281.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
	RETEIVA	0,000%	$0,00
	TOTAL DESCUENTOS		$281.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$281.002.717,32

SON: (LETRAS) DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLON DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 32/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	246919	25-jul-19
ORD PAGO SIIF	203264319	25-jul-19

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PD04 LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2019-07-25-7:11 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	246919	Fecha Registro:	2019-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere PIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	281 283 717,32	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	281.283 717,32	Saldo x Ordenar:	281 283 717 32
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:	281 000.00	Valor Neto:	281.002 717,32			Nro. Compromiso:	37619	Nro. Cdp:	27819
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	503602

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:	150619	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO163CENACAVI/19 GG CMBSTBLS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-05-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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:	281 283 717,32	0.00	281 283 717,32	281 283 717,32

Objeto:	CTO163CENACAVI/19 GG R10 COMPRA CMBSTBLS NVL NAL P PARCIAL F 36879-85 3694647 37004 JUL/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	2019-07-29	Generada	281 283 717 32

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	281 000.000.00	0 100 %	281 000.00	281 000.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	20326431 9	Fecha Registro	2019-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligacion	246919	Comprobante Contable de la Generación	
Fecha Máxima Pago:	2019-07-29	Código de Referencia:	045000446002032643 19	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	281 283 717 32	Valor Deducciones	281 000 00	Valor Neto	281.002 717 32	Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	281 283 717 32	Valor Deducciones	281 000.00	Valor Neto	281.002.717 32	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	830118785	Razón 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	Número:	1-2 CTO 163 CENACAVI 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-07-25

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 METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nacion	10	CSF	281.283.717 32	0.00	281 283 717 32				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	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	281.000.00	281.000.00	

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	2019-07-29	281 283 717 32	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS YARON MEDINA - Tesorero CENACAVI