EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA UNIDAD: CENAC AVIACIÓN TESORERIA: CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	No.	1431
		ORIGEN	33101
		FECHA	06-ago-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

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.				CONCEPTO				$75.116.228,00
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$75.116.228,00
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	37103 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	08-jul-19	ENTRADA	5002135470	FECHA	24-jul-19	
						SUBTOTAL		$70.722.098,00
PAGO CONTRATO 163 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$4.394.130,00
						TOTAL		$75.116.228,00

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$75.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
	RETEIVA	0,000%	$0,00
	TOTAL DESCUENTOS		$75.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:	VALOR NETO		$75.041.228,00

SON: (LETRAS) SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	248119	01-ago-19
ORD PAGO SIIF	211600719	02-ago-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 AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-01-8:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	248119	Fecha Registro:	2019-08-01	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:	75.116.228.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	75.116.228,00	Saldo x Ordenar:	75.116.228.00
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:	75.000.00	Valor Neto:	75.041.228.00			Nro. Compromiso:	37619	Nro. Cdp:	27819
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	40-BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

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:	153219	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO163CENACAVI/19 R10 CMBSTBLS	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-05-07

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	Nacion	10	CSF					
					Total:	75.116.228.00	0,00	75.116.228.00	75.116.228.00

Objeto:	CTO163CENACAVI/19 GG R1C COMPRA COMBSTBLS NVL NAL P PARCIAL F 37103-105 AGO/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	2019-08-06	Generada	75.116.228.00

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	75.000.000.00	0.100 %	75.000.00	75.000.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	21160071	Fecha Registro	2019-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal:	Actua	Estado	Pagada	Nro Obligación	246119	Comprobante Contable de la Generacion			
Fecha Maxima Pago:	2019-08-06	Codigo de Referencia:		045000446002116007 19	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto	75 116.228.00	Valor Deducciones		75 000.00	Valor Neto:	75 041 228.00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	75 116 228.00	Valor Deducciones	75 000.00	Valor Neto	75 041 228.00	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

Identificación	830118788	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	011060654	Banco	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero	1 2 OTS 160 CENAC Av 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2019-08-02

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	75 116.228.00	0.00	75 116.228.00				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.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	75 000.00	75 000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	APUNTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - PAC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-06	75 116.228.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACIÓN