EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1661
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 10-sep-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				$82.934.955,69
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$82.934.955,69
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	37474 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	30-jul-19	ENTRADA	5002157360 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	24-ago-19	
						SUBTOTAL		$71.473.756,45
PAGO CONTRATO 163 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$11.461.199,24
						TOTAL		$82.934.955,69

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$71.474,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		RETEIVA 15,000%	$1.719.180,00
		TOTAL DESCUENTOS	$1.790.654,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$81.144.301,69

SON: (LETRAS) OCHENTA Y UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 69/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	285919	03-sep-19
ORD PAGO SIIF	255318119	06-sep-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	MY. BRIGITTE MELO SUAREZ	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	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	2019-09-05-3 12 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	285919	Fecha Registro:	2019-09-03	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:	82.934.955.69	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	82.934.955.69	Saldo x Ordenar:	82.934.955.69
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:	1.790.654.00	Valor Neto:	81.144.301.69			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:	175119	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO163CENACAVI/19 CMBS A194849	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	Nación	10	CSF					
					Total:	82.934.955,69	0.00	82.934.955,69	82.934.955,69

Objeto:	CTO163CENACAVI/19 GG R10 CMPRA CMBSTBLS NVL NAL P PARCIAL ARS-194849 F-37474/505/527-28/590/620 SEP/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	2019-09-06	Generada	82.934.955,69

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	71.473.756,45	0.100 %	71.474,00	71.474.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.461.199,00	15.000 %	1.719.180,00	1.719.180.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	25531811 9	Fecha Registro	2019-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuesta	Actua	Estado	Pagada	Nro Obligación	285919	Comprobante Contable de la Generación	
Fecha Máxima Pago	2019-09-10	Código de Referencia	04500044600255318119	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	82 934 955.69	Valor Deducciones	1 790 654.00	Valor Neto	81 144 301.69	Saldo x Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	82 934 955.69	Valor Deducciones	1 790 654.00	Valor Neto	81 144 301.69	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número					
Bruto Reintegrado Pesos	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos	0.00	No Recaudo	
				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	830118785	Razón 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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01 DT - DIRECCION TESORO NACION BOGOTA	Numero	1-2 CTO 163 CENACAV 2019	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha	2019-09-06

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 DEL 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)												
	Nación	10	OSF	82 934 955.69	0.00	82 934 955.69				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 D I RECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100 %	71 474.00	71 474.00	
2-01-04-02-02	RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U A E D I RECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.000 %	1 719 180.00	1 719 180.00	

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 OSF	2019-09-06	82 934 955.69	40 B ENS, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION