EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1432
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 06-ago-19

CANCELADO A:	ENERGIZAR S A			NIT. O C.C.	830.095.617-2
BANCO:	BANCO AV VILLAS SA	CUENTA No	059026344	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.	A-064-02-02-01-003-10 CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$17.278.379,37
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	164 CENACAVI 19	FECHA	07-may-19	R.D.P. No	37819	FECHA	13-may-19	
FACTURA No	SM 6271 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	01-jul-19	ENTRADA	5002135468	FECHA	24-jul-19	
						SUBTOTAL		$17.278.379,37
PAGO CONTRATO 164 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$17.278.379,37

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$17.000,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$17.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$17.261.379,37

SON: (LETRAS) DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 37/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	248219	01-ago-19
OR PAGO SIIF	211618419	02-ago-19

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	PD04 LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA	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
Fecha y Hora Sistema	2019-08-01-8 34 p m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	248219	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:	17 278 379 37	Valor Total Operaciones:	0 00			Valor Actual:	17 278 379 37	Saldo x Ordenar:	17 278 379 37
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:	17 000 00	Valor Neto:	17 261 379 37			Nro. Compromiso:	37819	Nro. Cdp:	27819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0 00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830095617	Razon Social:	ENERGIZAR S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	059026344	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	153319	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO164CENACAVI/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	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 METALICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total	17 278 379 37	0 00	17 278 379 37	17 278 379 37

Objeto:	CTO164CENACAVI/19 GG R10 COMPRA COMBSTBLS NVL NAL P PARCIAL F 6271-73/9942/16380/1161/71 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	17 278 379 37

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	17 000 000 00	0 100 %	17 000 00	17 000 00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	2116184191	Fecha Registro	2019-08-02	Unidad - Subunidad ejecutora	16-01-00-064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuesta	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligacion	248219	Comprobante Contable de la Generacion			
Fecha Maxima Pago	2019-08-06	Codigo de Referencia		3460004460021161841919	Tipo de Moneda	COP Pesos	Tasa de Cambio		0.00
Valor Bruto	17.276.379.57	Valor Deducciones		17.000.00	Valor Neto	17.261.379.57	Saldo x Pagar		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.276.379.57	Valor Deducciones	17.000.00	Valor Neto	17.261.379.57	Moneda Base Compra	Valor VIAC

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

Identificacion	8300396173	Razon Social	ENERGIZAR S.A.	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	059029344	Banco	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
16-01-01-DTN - DIRECCION TESORO NACIONAL COP	Numero	1-0070-744-01-NACAV-2019	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha	2019-08-02

Tipo Beneficiario Pago: 31 - Beneficiario Final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA - POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RFC	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 DE NACIONAL AVIACION A-03-02-01-003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nacion	10	CSF	17.276.379.57	0.00	17.276.379.57				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
D-01-04-01-17	RETE FUENTE COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.100	17.000.00	17.000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	APROBACION DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE NACIONAL AVIACION	D-01-04-01-17 - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-06	17.276.379.57	SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y	Pagada

SR. JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION