EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1646
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 06-sep-19

CANCELADO A:	ENERGIZAR S.A		NIT. O C.C.	830.095.617-2	
BANCO:	BANCO AV VILLAS SA	CUENTA No	059026344	CORRIENTE X	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)			$84.267.225,47
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	BU 5870 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	05-jul-19	ENTRADA	5002145904	FECHA	10-ago-19	
						SUBTOTAL		$84.267.225,47
PAGO CONTRATO 164 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$84.267.225,47

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$84.267,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$84.267,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$84.182.958,47

SON: (LETRAS) OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 47/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	284919	02-sep-19
OR PAGO SIIF	250803219	04-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	2019-09-02-5:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	284919	Fecha Registro:	2019-09-02	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:	84 267 225 47	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	84 267 225 47	Saldo x Ordenar:	84 267 225 47
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:	84 267.00	Valor Neto:	84.182 958,47			Nro. Compromiso:	37819	Nro. Cdp:	27819
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	49-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

Numero:	173019	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO164CENACAVI/19 CMBS A182386	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:	84 267 225 47	0.00	84 267 225 47	84 267 225 47

Objeto:	CTO164CENACAVI/19 GG R10 CMPRA CMBSTBLS NVL NAL P PARCIAL ARS-182386 F5870/92/59/2365/68/81/25/20/72-88 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	2019-09-05	Generada	84.267.225,47

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	84 267 225 47	0.100 %	84 267.00	84 267.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	2508032[illegible]	Fecha Registro	2019-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuesto	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligacion	264[illegible]	Comprobante Contable de la Generacion	
Fecha Maxima Pago	2019-09-06	Codigo de Referencia	3453004460[illegible]8083219	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Bruto	84.267.225,47	Valor Deducciones	84.267,00	Valor Neto	84.182.958,47	Se debe Pagar	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	84.267.225,47	Valor Deducciones	84.267,00	Valor Neto	84.182.958,47	Moneda Base Compra		Valor MRC	

REINTEGROS

Numeros				No Radicado	
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	8[illegible]0996[illegible]	Razon Social	ENLPIGTARS A	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	0[illegible]8026[illegible]	Banco	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACIONAL DGCPTN	Numero	1-2-OTO-164 CENACAVI 2019	Tipo	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Fecha	2019-09-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA AFECTACION 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 CENAC AVIACION / A-02-03-01-003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nacion	10	CSF	84.267.225,47	0,00	84.267.225,47				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
[illegible]	RETEFUENTE - COMERCIALES	800[illegible]26e	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,[illegible]%	84.[illegible],00	84.267,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	AVANCE OTRAS DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-05	84.267.225,47	40 BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION