EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA UNIDAD: CENAC AVIACION TESORERIA: CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	No.	1660
		ORIGEN	33101
		FECHA	10-sep-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)			$26.549.394,97
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	PO 9998 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	01-ago-19	ENTRADA	5002157361	FECHA	24-ago-19	
						SUBTOTAL		$26.549.394,97
PAGO CONTRATO 164 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$26.549.394,97

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$26.549,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$26.549,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$26.522.845,97

SON: (LETRAS) VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 97/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	285719	03-sep-19
OR PAGO SIIF	255317019	06-sep-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	MY. BRIGITTE MELO SUAREZ	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

SIIF Nación

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:	2019-09-03-7:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	285719	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:	26.549.394,97	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	26.549.394,97	Saldo x Ordenar:	26.549.394,97
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:	26.549,00	Valor Neto:	26.522.845,97			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

Numero:	175219	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO164CENACAVI/19 CMBS A194850	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-05-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO 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:	26.549.394,97	0,00	26.549.394,97	26.549.394,97

Objeto:	CTO164CENACAVI/19 GG R10 COMPRA CMBSTBLS NVL NAL P PARCIAL ARS-194850 F-9998/6287-89/16480 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	26.549.394,97

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	26.549.394,97	0,100 %	26.549,00	26.549,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	255317019	Fecha Registro	2019-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01 03 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligacion	285719	Comprobante Contable de la Generacion			
Fecha Maxima Pago	2019-09-10	Código de Referencia		0450004480225517019	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00	
Valor Bruto	26 549 394 97	Valor Deducciones		26 549.00	Valor Neto	26 522 845.97	Saldo x Pagar	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	26 549 394.97	Valor Deducciones	26 549.00	Valor Neto	26 522 845 97	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

dentificacion	830095617	Razón Social	ENERGIZAR S A	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	068026344	Banco	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero	1-2 CTO 164 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	SF	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	26 549 394.97	0.00	26 549 394 97				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	CAJA DE COMPENSACION DE AUTOMOTORES AUTOMOVILES NACIONALES	0.100 %	26 549.00	26 549.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO Y LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-06	26 549 394 97	40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION