# EGRESO DE FONDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MDN<br>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | CIUDAD: | SANTA FE DE BOGOTA | No. 1500001321 |
| | UNIDAD: | CENAC AVIACION | ORIGEN 33101 |
| | TESORERIA: | CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN | FECHA 5-ago-20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCELADO A: | ORGANIZACIÓN TERPEL S A | | | NIT. O C.C. | 830.095.213-0 |
| BANCO: | BANCOLOMBIA S.A | CUENTA No | 03108322996 | CORRIENTE [x] | AHORROS [ ] |

**DESCRIPCION**

RESERVA PRESUPUESTAL - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION 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 | Fondo Interno | | | | | | | VALOR |
| ART. PRES. | A-064-02-02-01-003-16-SSF | | | CONCEPTO | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | $460.558.425,32 |
| ART. PRES. | | | | CONCEPTO | | | | |
| ART. PRES. | | | | CONCEPTO | | | | |
| ART. PRES. | | | | CONCEPTO | | | | |
| ART. PRES. | | | | CONCEPTO | | | | |
| ART. PRES. | | | | CONCEPTO | | | | |
| ART. PRES. | | | | CONCEPTO | | | | |
| SUBCUENTA (F. Interno) | | | | C.D.P. No | 48819 | FECHA | 18-jun-19 | |
| CONTRATO No | 257 CENACAVI 2019 | FECHA | 4-sep-19 | R.D.P. No | 58419 | FECHA | 9-ene-20 | |
| FACTURA No | PS9407456087 DEMAS EN EL PAQUETE | FECHA | 2-jun-20 | ENTRADA | 5002402568 | FECHA | 15-jul-20 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | | 460.558.425,32 |
| PAGO CONTRATO 257 CENACAVI 2019 | | | | | | MAS IVA | 0,00% | $0,00 |
| | | | | | | TOTAL | | $460.558.425,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RETEFUENTE POR | SIN RETENCIONES | 0,00% | $0,00 |
| RETE ICA. COD. | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 0,000% | $0,00 |
| | | RETEIVA 0,000% | $0,00 |
| | | TOTAL DESCUENTOS | $0,00 |
| CHEQUE(S) No (s) | CTA. No | | |
| BANCO: | | VALOR NETO | $460.558.425,32 |

SON: (LETRAS) CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 32/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

| CODIGO CONTABLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

| CONCEPTO | No. | FECHAS |
|---|---|---|
| OBLIGACION | 145020 | 3-ago-20 |
| ORD PAGO | 207511720 | 3-ago-20 |
| | | |

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

PD04 LIDA YECENENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHocubillo | Oscar Fernando Cubillos Vargas |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15 01-03-064 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema | 2020-08 03-4 44 p m | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 145020 | Fecha Registro: | 2020-08-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15 01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0 00 |
| Valor Inicial: | 460 558 425,32 | Valor Total Operaciones: | 0 00 | | | Valor Actual: | 460 558 425 32 | Saldo x Ordenar: | 460 558 425 32 |
| 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: | 0 00 | Valor Neto: | 460 558 425,32 | | | Nro. Compromiso: | 58419 | Nro. Cdp: | 48819 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0 00 | Valor Neto Moneda: | 0 00 | | | Atributo Contable: | 40 BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y | Comprobante Contable: | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 830095213 | Razon Social: | ORGANIZACION TERPEL S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 03106322996 | Banco: | BANCOLOMBIA S A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 116620 | Tipo: | Compra de Combustibles | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | CTO257/19 R16 RSRVA CMBSTBLS | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2020-07-21 |

**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 CONTABLE CENAC AVIACION | A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nacion | 16 | SSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 460 558 425 32 | 0 00 | 460 558 425 32 | 460 558 425 32 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | DE RD RSRVA CTO257/19 GG R16 F INT CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-253353 FE-9407456087 P PARCIAL AGO/20 |

**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 | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2020-08-06 | Generada | 460 558 425 32 |

**CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO.**
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 207511720 | Fecha Registro: | 2020-08-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 145020 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-08-05 | Código de Referencia: | | 04500044600207511720 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 460.558.425,32 | Valor Deducciones: | | 0.00 | Valor Neto: | 460.558.425,32 | Saldo x Pagar: | 0.00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 460.558.425,32 | Valor Deducciones | 0.00 | Valor Neto | 460.558.425,32 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | 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: | 830095213 | Razón Social: | ORGANIZACION TERPEL S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 03108322996 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

### TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 4-2 CTO 257 CENAC 2019 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: | 2020-08-03 |

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) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 460.558.425,32 | 0.00 | 460.558.425,32 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### 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 | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2020-08-06 | 460.558.425,32 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante | Imprimible | Oscar Fernando Cubillos Vargas | |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15 01 03 064 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | |
| Fecha y Hora Sistema | 2020-07-29-5 05 p m | | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 116623 | Fecha Registro: | 2020-07-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION | | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Combustibles | | Nro. Compromiso: | 58419 | Nro. Cdp: | 48819 |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Antes del Iva: | 460 558 425.32 | Valor Iva: | 0.00 | | Valor Total: | 460 558 425.32 | Valor Total Moneda Orig.: | 0.00 |
| TERCERO | | | | | | | | |
| Identificacion: | 830095213 | Razon Social: | ORGANIZACION TERPEL S A | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 9 | CONTRATO |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 23 | OTRO DOCUMENTO DE COBRO |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| NUEMRO | TIPO | FECHA |
| CTO257/19 R16 RSRV | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 2020-07-29 |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | RD CXP RSRVA CTO257/19 GG R16 F INT CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-253253 FE-9407456087 P PARCIAL EN RD CXP RSRVA JUL/20 |

**CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI