# EGRESO DE FONDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MDN<br>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | CIUDAD: | SANTA FE DE BOGOTA | No. 1500001586 |
| | UNIDAD: | CENAC AVIACION | ORIGEN 33101 |
| | TESORERIA: | CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN | FECHA 22-sep-20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCELADO A: | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | | | NIT. O C.C. | 830.095.213-0 |
| BANCO: | BANCOLOMBIA S.A. | CUENTA No | 03108322996 | CORRIENTE [✓] | 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) | | | $14.680.640,37 |
| 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 | 04-sep-19 | R.D.P. No | 58419 | FECHA | 09-ene-20 | |
| FACTURA No | PE9401648693 DEMAS EN EL PAQUETE | FECHA | 22-jul-20 | ENTRADA | 5002443831 | FECHA | 09-sep-20 | |
| QUEDA CXP POR $255.892.390,50 | | | | | | SUBTOTAL | | 14.680.640,37 |
| PAGO CONTRATO 257 CENACAVI 2019 | | | | | | MAS IVA | 0,00% | $0,00 |
| | | | | | | TOTAL | | $14.680.640,37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | $14.680.640,37 |

SON: (LETRAS) CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 37/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

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

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

| CONCEPTO | No. | FECHAS |
|---|---|---|
| OBLIGACION | 169820 | 17-sep-20 |
| ORD PAGO | 257643920 | 18-sep-20 |
| | | |

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

Escaneado con CamScanner