

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	1500000078
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	20-ene-20

CANCELADO A:	ENERGIZAR S.A.	NIT. O C.C.	830.095.617-2
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA No	038330981
		CORRIEN	☒
		AHORROS	☐

DESCRIPCION			
CXP - 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			

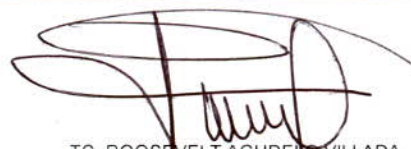
Cuenta				Fondo Interno				VALOR			
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-16 SSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)						\$235.716.610,00
ART. PRES.				CONCEPTO							
ART. PRES.				CONCEPTO							
ART. PRES.				CONCEPTO							
ART. PRES.				CONCEPTO							
ART. PRES.				CONCEPTO							
ART. PRES.				C.D.P. No	48819	FECHA	18-jun-19				
CONTRATO No	259 CENACAVI 2019	FECHA	04-sep-19	R.D.P. No	58219	FECHA	30-ago-19				
FACTURA No	AR 9399 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	14-dic-19	ENTRADA	5002284542	FECHA	29-dic-19				
							SUBTOTAL				\$235.716.610,00
							MAS IVA		0,00%	\$0,00	
							TOTAL				\$235.716.610,00
PAGO CONTRATO 259 CENACAVI 2019											

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES		0,100%	\$235.717,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		0,000%	\$0,00
TOTAL DESCUENTOS				\$235.717,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No		
BANCO:				VALOR NETO
				\$235.480.893,00

SON: (LETRAS)	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MLCTE
---------------	--

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	7520	13-ene-20
OR PAGO SIIF	3841320	16-ene-20

 TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA ORDENADOR DEL GASTO (E)	 PD04. LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA CONTABILIDAD	 SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA TESORERIA
--	--	--

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

CONTRATO No: 259-CENACAVIACION-2019

EMPRESA: ENERGIZAR S.A.

V/R CTTO PPAL: 1.350.057.289,56

ADICION N° 1

ADICION N° 2

V/R TOTAL CTTO: 1.350.057.289,56

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: 235.716.610,00

PAGO FINAL:

C.D.P 2019	48819
C.R.P 2019	58219

ESTADO

RESERVA 5620

VIGENCIA X

CXP 288419

SERVICIOS

BIENES X

CONTROL DE DOCUMENTOS			OBSERVACIONES
1	X	C.D.P 01 HOJAS	
2	X	CONTRATO N/A	FIRMAS ____ / FECHA ____ /
3	X	C.R.P 01 HOJAS	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS PRORROGA 0	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO 0	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO N/A	FIRMAS ____ / FECHA ____ / REG ____ /
8	X	FACTURA 02 FACTURAS	FECHA ____ / VERIFICAR VALOR ____ /
9	X	CERT.PARAFISCALES 01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES 02 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO 01 HOJAS	
9	X	ENTRADA 03 HOJAS	VR IGUAL FACTURA ____ /
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION 02 HOJAS	FIRMAS ____ / FECHA ____ / REG ____ /
10		DECLARACION DE IMPORTACION 00 HOJAS	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION 02 HOJAS	%EJECUCION ____ / %PAGO ____ /

51-2418

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO

AUTORIZADO:

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor del Contrato 259-CENACAVI-2019

MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

SV. WILINGTON RODRIGUEZ VARGAS
Suboficial de Facturacion DECCA

07/3841320
16/ENE



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCuarter Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-054 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-27 4:42 p.m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	45819	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-054 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial	17 299 424 035.00	Valor Total Operaciones:	6 601 000 000.00		Valor Actual:	23 900 424 035.00	Saldo x Comprometer:	23 900 424 035.00	Vr. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	45919	Fecha Registro:	2019-06-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
Total:						6 299 424 035,00	0,00	6 299 424 035,00	6 299 424 035,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	15	SSF						
2019-06-27						11 000 000 000,00	6 601 000 000,00			
Total:						11 000 000 000,00	6 601 000 000,00	17 601 000 000,00	17 601 000 000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION 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 DAVAA
---------	--

Liberio Cerquera Pastran

C.M. 7.727.503

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHonarvaez Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-30-4:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48819 de fecha 2019-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	58219	Fecha Registro:	2019-08-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.350.057.289,56	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.350.057.289,56	Saldo x Obligar:	1.350.057.289,56

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830095617	Razon Social:	ENERGIZAR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	038330981	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13685944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	259-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-08-28
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------------------	-------	--------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF		1.350.057.289,56			
Total:						1.350.057.289,56		1.350.057.289,56	1.350.057.289,56

Objeto:	LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LKAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-08-30	1.350.057.289,56	1.350.057.289,56	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Libardo Cervera Pastrana
C.M. 7.727.521
Comandante del Ejercito

CON 259-CENACAVI-2019
Gul P → 1026 2052 → posición 10
Pet ofer → 6000313874 → posición 10
CMC → 4600745097 → posición 10

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

SEÑORES

MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENAZAVIACIO

ESTRECHO

NIT: 830039207-8

BOGOTA

CREDITO 60 DIAS

Combustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCION 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017

INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

AR 9399

FECHA DE FACTURA

14 D 12 2019 A

FECHA DE VENCIMIENTO

14 D 02 2020 A

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191213	48891	JET A 1	3.000,00	11.780,87	35.342.610,00
SON: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 00 CTVOS				SUBTOTAL	35.342.610,00
				RETEFUENTE	
OBSERVACIONES: PONDERADO IVA JET A-1 US\$0.34914 AV GAS 1330.00 MARGEN FRUTO DE COMERCIALIZACION 10,150,809				TOTAL	35.342.610,00
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762007387238 FECHA: 2018/03/15 DEL No. AR - 8001 AL No. AR - 11000					
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.					
FIRMA AUTORIZADA			RECIBI A SATISFACCIÓN		

ENERGIZAR S.A.S.

NIT. 830.095.617-2

SEÑORES

MTN DE DEFENSA EJERCITO 259 CENA CAVIACIO
NIT. 830039207-8
BOGOTACombustibles de Aviación JET-A1 AVI GAS
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 76 DEL 1 DE DICIEMBRE 2016,
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017INDUSTRIA y COMERCIO No. 4661
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4661
FACTURA DE VENTA

FAC 655

FECHA DE FACTURA		
16	12	2019
D	M	A
FECHA DE VENCIMIENTO		
16	02	2020
D	M	A

LARANDIA
CREDITO 60 DIAS

FECHA	NUMERO ENTREGA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20191202	4937	JET A 1	10.000,00	10.018,70	100.187.000,00
20191203	4938	JET A 1	10.000,00	10.018,70	100.187.000,00
<div>No somos Responsables del Impuesto a las Ventas Según Decreto 3050 de 1997 Artículo 9</div>					
SON DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE.			20.000,00	SUBTOTAL	200.374.000,00
				RETEFUENTE	
OBSERVACIONES: -1 U\$0.34478 AV GAS \$ 1330,00 MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION 23.767.100 Pedido: 2592019010 PONDERADO				TOTAL	200.374.000,00
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762007387838 FECHA: 2018/15/03 DEL No. FAC - 197 AL No. FAC - 2000					

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR
LEY 1231 DE 2008.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

YULY VALBUENA PLAZAS NIT 1.032.429.546-4 TEL 6606498 BOGOTA DC



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002284542-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón de ASPC No. 25	NIT 830039207-8	CODIGO EB25	ALMACEN EJ9L	FECHA 29.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ENERGIZAR S.A.S	NIT 8300956172	CODIGO	No. PEDIDO 4200213160	DESTINO COMB BAAAS	

TRAZABILIDAD: 4200213160/2019 / ENTRADA ENERGIZA / CO,259 CENAC/2019 ENERGIZ / CO, 259 43813 WFS FACT 9399ESTRECHO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-EL ESTR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	11.780,87	35.342.610,00
1351297	GR-LARANDI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20.000,00	GLN	10.018,70	200.374.000,00

TOTALES

235.716.610,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTS

RECIBI
Suboficial del Ejército
C.M. 14183100ALMACENISTA
POST-FIRMA

CARLCHAP

Fecha: 29.12.2019 18:01:01

Pag. No. 1 / 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido
ORIGEN RECURSOS: ANULADO POR MALA DIGITADoc. Material
5002284541-2019
MOVIMIENTO: 102

UNIDAD Batallón de ASPC No. 25	NIT 830039207-8	CODIGO EB25	ALMACEN EJ9L	FECHA 29.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ENERGIZAR S.A.S	NIT 8300956172	CODIGO	No. PEDIDO 4200213160	DESTINO	

TRAZABILIDAD: 4200213160/2019 / ENTRADA ENERGIZA / ANULADO POR MALA DIGITA / CO, 259 43813 WFS FACT 9399ESTRECHO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	0009652671		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	11.780,87	35.342.610,00
1351297	0009652672		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20.000,00	GLN	10.018,70	200.374.000,00

TOTALES

235.716.610,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M. DE

RECIBI
Suboficial del Ejército
C.M. 74188709ALMACENISTA
POST-FIRMA

CARLCHAP

Fecha: 29.12.2019 17:54:07

Pag. No. 1 / 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002284503-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón de ASPC No. 25	NIT 830039207-8	CODIGO EB25	ALMACEN EJ9L	FECHA 29.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ENERGIZAR S.A.S	NIT 8300956172	CODIGO	No. PEDIDO 4200213160	DESTINO	

TRAZABILIDAD: 4200213160/2019 / ENTRADA ENERGIZA / CO,259 CENAC/2019 ENERGIZ / CO, 259 43813 WFS FACT 9399ESTRECHO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	0009652671		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	11.780,87	35.342.610,00
1351297	0009652672		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20.000,00	GLN	10.018,70	200.374.000,00

TOTALES

235.716.610,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
Carlos Serrano Chaparro
Suboficial del Ejército
C.M 7418500ALMACENISTA
POST-FIRMA

CARLCHAP

Fecha: 29.12.2019 17:33:50

Pag. No. 1 / 1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No.
Registrada al folio No.

302659
ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 29 de Diciembre de 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2019
WILLIAM GOMEZ HOYOS
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL
CONTRATO No 259-CENACAVIACION-2019, A
SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL
CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN
ASALTO AÉREO DEL EJERCITO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	259-CENACAVIACION-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 de Septiembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Corriente No. **059-02634-4** del **BANCO AV VILLAS** a nombre **ENERGIZAR S.A.S** con Nit. 830095617-2 de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

- Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas
- Informe del supervisor.
- Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

NOTA 2: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.

CONTRATISTA

ENERGIZAR S.A.S.

SUPERVISOR

El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga sus veces en el cargo.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.350.057.289,56
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	<p>CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: El plazo de ejecución será a partir del acta de inicio y hasta el 25 de Diciembre de 2019 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.</p> <p>Nota 1: El contrato deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:</p> <p>Para su perfeccionamiento que haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito y para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.</p> <p>LUGAR DE EJECUCIÓN El suministro de los bienes objeto del presente contrato, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados conforme se determina en las especificaciones técnicas.</p>
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.350.057.289,56

En Bogotá, el día 29 de Diciembre de 2019, se reunieron: el señor MY. GIOVANNY GARZON VARGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 259-CENACAVIACION-2019 y el señor WILLIAM GOMEZ HOYOS quien actúa como Representante Legal de la EMPRESA ENERGIZAR S.A.S., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido a continuación se describen pormenorizadamente los bienes prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR								
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
11	14/12/19	9399	3.000,00	11.780,87	ESTRECHO	35.342.610,00	011	5002284542
12	16/12/19	655	20.000,00	10.018,70	LARANDIA	200.374.000,00	010	5002284542
	TOTAL		23.000,00			235.716.610,00		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	\$184.934.588,46
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	\$115.267.355,19
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	\$442.520.648,66
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 2	\$52.964.876,05
4 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	\$39.354.405,84
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	\$235.716.610,00
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	\$ 1.070.758.484,20

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 WILLIAM GOMEZ HOYOS Representante Legal de la Empresa ENERGIZAR S.A.S.	 MY. GIOVANNY GARZON VARGAS Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-2019
--	--

<p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL</p>  <p>DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN No.06 (DICIEMBRE 2019)</p>
<p>CONTRATO Y/O ACUERDO N.259-CENACAVI-2019 EMPRESA ENERGIZAR</p>	<p>FECHA DEL INFORME: 29 de Diciembre de 2019 FECHA FIRMA CONTRATO: 04 de Septiembre de 2019</p>

1. OBJETO DEL CONTRATO:

“ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL”

Contratos adicionales y/o modificatorios
N/A

1.1.RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CONCINCUNTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.350.057.289,56)

3. **VIGENCIA 2019.** MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CONCINCUNTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.350.057.289,56)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	\$1.350.057.289,56	-	\$1.350.057.289,56
VALOR TOTAL	\$1.350.057.289,56	-	\$1.350.057.289,56

3.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019	184.934.588,46	363619	25-oct.-19	318513119	25-oct.-19	184.934.588,46	1.165.122.701,10
PAGO PARCIAL	2019	115.267.355,19	367319	07-nov.-19	337537319	13-nov.-19	115.267.355,19	1.049.855.345,91
PAGO PARCIAL	2019	442.520.648,66	388619	20-nov.-19	350961219	22-nov.-19	442.520.648,66	607.334.697,25
PAGO PARCIAL	2019	52.964.876,05	405719	26-nov.-19	357945119	26-nov.-19	52.964.876,05	554.369.821,20
TOTAL SALDO POR CANCELAR		\$ 554.369.821,20	-	-	-	-	-	
TOTAL CONTRATO		\$ 1.350.057.289,56	-	-	-	-	795.687.468,36	\$ 554.369.821,20

3.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR\$
DIVISAS	2019	48819	18-06-2019	58219	30-08-2019	\$1.350.057.289,56
VALOR TOTAL EN \$ DIVISAS						\$1.350.057.289,56

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO SEPTIEMBRE	\$184.934.588,46
FACTURADO OCTUBRE	\$ 115.267.355,19
FACTURADO NOVIEMBRE	\$442.520.648,66
FACTURADO NOVIEMBRE 02	\$52.964.876,05
FACTURADO DICIEMBRE	\$39.354.405,84
FACTURADO DICIEMBRE 02	\$235.716.610,00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	\$ 1.070.758.484,20

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2019 ENERGIZAR

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
11	14/12/19	9399	3.000,00	11.780,87	ESTRECHO	35.342.610,00	011	5002284542
12	16/12/19	655	20.000,00	10.018,70	LARANDIA	200.374.000,00	010	5002284542
TOTAL			23.000,00			235.716.610,00		

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142390 ANEXO 0

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033699 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación 04 de Septiembre del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30-08-2019	25-06-2020	\$405.017.186.87
Responsabilidad civil extracontractual	30-08-2019	25-12-2019	\$248.434.800
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	30-08-2019	25-06-2020	\$405.017.186.87
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-08-2019	25-12-2022	\$67.502.864.48
Calidad de los Servicios	30-08-2019	25-06-2020	\$405.017.186.87

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2

DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 2898989 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 ASISTE LA SEÑORA SONIA LOPEZ AUXILIAR CONTABLE Y LA SEÑORA CLAUDIA MORENO AUXILIAR CONTABLE

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 259-CENACAVIACION-2019.

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
58,94% CANCELADO	61,85% EJECUTADO

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019 SE FACTURARON 23.000,00 GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A \$236.716.610,00 PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 79,31%
- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 58,94% CORRESPONDIENTE A \$835.041.874,20.

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	\$1.350.057.289,56
Total del Contrato	\$1.350.057.289,56

10 ANEXOS AL INFORME

N/A


MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 259-CENACAVIACION-2019

ENERGIZAR S.A.S

NIT. 830.095.617-2

Bogotá, Diciembre 10 de 2019

A QUIEN CORRESPONDA

Referencia Ley 789 de 2002

Asunto: Cumplimiento de Ley

Respetados Señores:

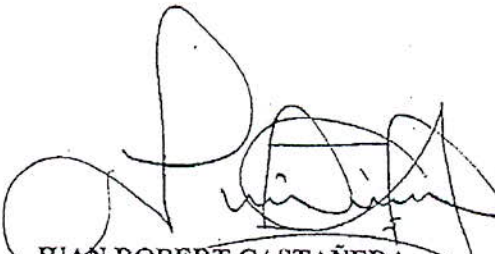
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del 2002, el cual hace referencia al cumplimiento de las entidades con los aportes al sistema de salud, pensión, y riesgos profesionales y aportes de Caja de Compensación Familiar.

A lo anterior me permito certificar a ustedes que la entidad a quien represento ha cumplido con todas sus obligaciones en cuanto a sistemas de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y con sus obligaciones Laborales.

Cordialmente,

ENERGIZAR


JAIRO SAUL ZARRATE
Representante Legal


JUAN ROBERT CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
T.P. 38.333-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CARRERA 9 N 113-62 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4431740	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2019-11	2019-12	533086764	9400766960	E	2019/12/05	2019/12/10	BANCO DE BOGOTA	\$59,919,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				94	\$29,213,800	\$105,500	\$0	\$29,319,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,248,600	\$4,500	\$0	\$1,253,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$14,479,600	\$52,300	\$0	\$14,531,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$10,342,100	\$37,300	\$0	\$10,379,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$3,143,500	\$11,400	\$0	\$3,154,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				101	\$9,002,100	\$32,500	\$0	\$9,034,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	101	\$9,002,100	\$32,500	\$0	\$9,034,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				99	\$7,444,900	\$27,800	\$0	\$7,472,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	\$346,700	\$1,300	\$0	\$348,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$420,900	\$1,600	\$0	\$422,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	40	\$4,194,000	\$15,200	\$0	\$4,209,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$50,400	\$200	\$0	\$50,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$94,000	\$400	\$0	\$94,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$92,000	\$400	\$0	\$92,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	\$230,000	\$900	\$0	\$230,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	\$178,300	\$700	\$0	\$179,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	\$49,200	\$200	\$0	\$49,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$43,600	\$200	\$0	\$43,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	\$202,400	\$800	\$0	\$203,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	\$400,100	\$1,500	\$0	\$401,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$108,900	\$400	\$0	\$109,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$92,000	\$400	\$0	\$92,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$402,200	\$1,500	\$0	\$403,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	\$243,200	\$900	\$0	\$244,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$197,900	\$800	\$0	\$198,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$99,100	\$400	\$0	\$99,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				101	\$11,706,500	\$42,900	\$0	\$11,749,400
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$50,800	\$200	\$0	\$51,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$71,800	\$300	\$0	\$72,100
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$82,600	\$300	\$0	\$82,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$890,000	\$3,300	\$0	\$893,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	8	\$1,534,800	\$5,600	\$0	\$1,540,400
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$51,100	\$200	\$0	\$51,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$311,900	\$1,200	\$0	\$313,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$867,200	\$3,200	\$0	\$870,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	\$347,600	\$1,300	\$0	\$348,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$740,000	\$2,700	\$0	\$742,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$410,700	\$1,500	\$0	\$412,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$802,400	\$2,900	\$0	\$805,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$5,454,700	\$19,700	\$0	\$5,474,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$57,700	\$300	\$0	\$58,000

aportes
ENERGIZAR S.A.S. Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830055617	2	ENERGIZAR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CARRERA 9 N 113-62 OF 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4431740	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-11	2019-12	533056764	0400766960	E	2019/12/05	2019/12/10	BANCO DE BOGOTA	\$59,919,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,400,700	\$5,100	\$0	\$1,405,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$1,400,700	\$5,100	\$0	\$1,405,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$934,000	\$3,400	\$0	\$937,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$934,000	\$3,400	\$0	\$937,400
TOTAL				101	\$59,702,000	\$217,200	\$0	\$59,919,200



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante

MHcarlsanc

CARLOS ALBERTO SANCHEZ

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-12-30-9:47 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	288419	Fecha Registro:	2019-12-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	58219	Nro. Cdp:	48819	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	235 716.610,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	235 716.610,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	830095617	Razon Social:	ENERGIZAR S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
CXP RD CTO259CENACAVI/19 GG R16 F INTERNO COMPRA C	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2019-12-30

Objeto.: CXP RD CTO259CENACAVI/19 GG R16 F INTERNO COMPRA CMBSTBLS NVL NAL JETA-1 P PARCIAL EN CXP FCV-9399-655 DIC/19 MY GIOVANNY GARZON VARGAS

CORONEL OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVIACIÓN
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcarlsanc

CARLOS ALBERTO SANCHEZ

Unidad o Subunidad

15-01-03-064

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-01-13-5:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7520	Fecha Registro:	2020-01-13		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:	235 716 610,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	235 716 610,00	Saldo x Ordenar:	235 716 610,00	
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:	235 717,00	Valor Neto:			235 480 893,00	Nro. Compromiso:	58219	Nro. Cdp:	48819	
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:	038330981	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	5620	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ACTA RECIBO SATISFAC 302659	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-12-29
---------	-----------------------------	-------	--	--------	------------

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)	Nación	16	SSF					
Total:						235.716.610,00	0,00	235.716.610,00	235.716.610,00

Objeto: CXP RESERVA CTO259CENACAVI/19 GG R16 F INTERNO COMPRA CMBSTBLS NVL NAL JETA-1 P PARCIAL EN CXP FCV-9399-655 - ARS 302659 - DIC/19 ENE 2020 - SUP. MY GIOVANNY GARZON VARGAS

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	2020-01-17	Generada	235.716.610,00

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	235.716.610,00	0,100 %	235.717,00	235.717,00

TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	3841320	Fecha Registro:	2020-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-01-20	Código de Referencia:	04500044600003841320			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	235.716.610,00	Valor Deducciones:	235.717,00			Valor Neto:	235.480.893,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	235.717,00	Valor Neto	235.480.893,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	830095617	Razón Social:	ENERGIZAR S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	038330981	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	4-2 CTO 259 CENAC AV 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2020-01-16
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	235.716.610,00	0,00	235.716.610,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268	U.A.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	235.717,00	235.717,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2020-01-17	235.716.610,00	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)