EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500000079
	UNIDAD:	CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACION	FECHA 20-ene-20

CANCELADO A:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA			NIT. O C.C.	900.223.270-8
BANCO:	BANCO DE BOGOTA		CUENTA No	046221651	CORRIEN ☑ AHORROS ☐

DESCRIPCION

CXP - ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AÉRERO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO 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)			$710.856.419,33
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	258 CENACAVI 2019	FECHA	04-sep-19	R.D.P. No	58319	FECHA	30-ago-19	
FACTURA No	7237 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	23-dic-19	ENTRADA	5002284418 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	29-dic-19	
						SUBTOTAL		$710.856.419,33
PAGO CONTRATO 258 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	$0,00
						TOTAL		$710.856.419,33

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,100%	$710.856,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		0,000%	
		TOTAL DESCUENTOS	$710.856,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$710.145.563,33

SON: (LETRAS) SETECIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 33/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	7320	13-ene-20
ORD PAGO SIIF	3845520	16-ene.-20

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

1500000079

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2019

ESTADO 013 - 7320

CONTRATO No: 258-CENACAVI-2019

EMPRESA: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

V/R CTTO PPAL: 8.322.570.675,53

ADICION No 1 :

C.D.P 2019	48819
C.R.P 2019	58319

V/R TOTAL CTTO: 8.322.570.675,53

P. ANTICIPADO: -

PAGO PARCIAL: 710.856.419,33 RECURSO 16

PAGO FINAL:

RESERVA 5720

VIGENCIA X

CXP 288319

BIENES X

CONTROL DE DOCUMENTOS				OBSERVACIONES
1	X	C.D.P	01 HOJA	
2	X	CONTRATO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/
3	X	C.R.P	01 HOJA	
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	N/A	
5	X	ADICION - MODIFICATORIOS - PRORROGA	00 HOJA	NO APLICA
6	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO	0	NO APLICA
7	X	ACTA INICIO	N/A	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	X	FACTURA	41 FACTURAS	FECHA____/ VERIFICAR VALOR____/
9	X	CERT.PARAFISCALES	01 HOJA	
10	X	PLANILLA PARAFISCALES	02 HOJA	
11	X	RUT ACTUALIZADO	01 HOJA	
9	X	ENTRADA	03 HOJAS	VR IGUAL FACTURA____/
13	X	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	03 HOJAS	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
10		DECLARACION DE IMPORTACION	N/A	NO APLICA
14	X	INFORME DE SUPERVISION 5105738152	03 HOJAS	%EJECUCION____/%PAGO____/

5I-102417

APROBADA

SI _____ NO _____

RECIBIDO _____

AUTORIZADO: MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CENAC AVIACION

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor del Contrato 258-CENACAVI-2019

SV. WILLINGTON RODRIGUEZ VARGS
Suboficial de Facturacion DECOA

OP/38455520
16/ENE

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	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"

Numero:	45819	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 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 METALICOS, 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

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 METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	CSF						
					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 CERVICIOS A LA DAVAA

Eduardo 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:	2019-08-30-4:37 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:	56319	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:	8.322.570.675,53	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	8.322.570.675,53	Saldo x Obligar:	8.322.570.675,53

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900223270	Razon Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13885944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	258-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-08-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO 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		8.322.570.675,53			
					Total:	8.322.570.675,53		8.322.570.675,53	8.322.570.675,53

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	8.322.570.675,53	8.322.570.675,53	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Libardo Cabrera Pastrana
C.M. 7.723.303
Oficial del Ejercito

Com 258-CENACAVI - 2019

Sol P → 10262002 → Posicion 10

Pet ofer → 6000313841 → Posicion 10

Com marco → 4600145047 → Posicion 10

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002284418-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	29.12.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200213180	

TRAZABILIDAD: 4200213180/2019 / ENTRADA CCL / CO,258 CENAC/2019 CCL / CO, 258 43822 WFS FACT 7237BUCARAMANGA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,50	GLN	14.776,05	2.489.764,43
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,40	GLN	14.776,05	1.941.572,97
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		511,20	GLN	14.729,64	7.529.791,97
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,50	GLN	14.729,64	2.069.514,42
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,50	GLN	9.620,23	1.621.008,76
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		146,10	GLN	14.948,63	2.183.994,84
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		531,20	GLN	14.681,58	7.798.855,30
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		287,70	GLN	14.681,58	4.223.890,57
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		328,20	GLN	14.635,17	4.803.262,79
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.279,50	GLN	14.888,06	19.049.272,77
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		425,20	GLN	14.888,06	6.330.403,11
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.110,30	GLN	14.888,06	16.530.213,02

TOTALES 710.856.419,33

MONTO: SETECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- TREINTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI
Carlos Arturo Chaparro
Suboficial del Ejército
C.M 74188109

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.12.2019 15:03:51 CARLCHAP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002284418-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.406,70	GLN	14.888,06	20.943.034,00
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		143,60	GLN	14.841,65	2.131.260,94
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		287,00	GLN	14.841,65	4.259.553,55
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		334,80	GLN	14.841,65	4.968.984,42
1351297	GR-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	12.787,94	70.333.670,00
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		271,80	GLN	13.987,68	3.801.851,42
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		204,80	GLN	13.941,27	2.855.172,10
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		189,40	GLN	13.941,27	2.640.476,54
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		819,00	GLN	13.941,27	11.417.900,13
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,50	GLN	13.941,27	2.014.513,52
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.628,50	GLN	9.620,23	25.286.774,5[illegible]
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.551,90	GLN	9.620,23	14.929.634,94
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.731,70	GLN	9.620,23	16.659.352,29
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.508,30	GLN	14.635,17	22.074.226,91
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		312,80	GLN	14.635,17	4.577.881,18
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		72,80	GLN	14.635,17	1.065.440,38
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.807,80	GLN	9.668,93	17.479.491,65
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.054,60	GLN	9.620,23	10.145.494,56
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.200,00	GLN	13.040,09	146.049.008,00
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.624,60	GLN	14.841,65	24.111.744,59

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002284418-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.495,40	GLN	14.841,65	51.877.503,41
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		989,00	GLN	14.841,65	14.678.391,85
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		381,20	GLN	13.987,68	5.332.103,62
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,60	GLN	13.941,27	1.514.021,92
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,20	GLN	13.941,27	2.010.331,13
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		272,90	GLN	9.620,23	2.625.360,77
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	13.259,08	72.924.940,00
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	13.259,08	26.518.160,00
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.700,00	GLN	13.259,08	49.058.596,00

CERTIFICACIÓN

Yo, **ALEXANDER GONZALEZ BAUTISTA,** identificado con **C.C. 12.136.498 de Bogotá** en calidad de Revisor Fiscal de:

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, identificada con **Nit: 900.223.270-4.**

ESTA EMPRESA SE ENCUENTRAN EN RELACIÓN A LOS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL desde hace más de Seis (6) meses y para el mes de diciembre de 2019 Así:

CONCEPTO	SITUACION
Sistema de Salud	Paz y Salvo
Riesgos Profesionales	Paz y Salvo
Pensiones	Paz y Salvo
Caja de Compensación	Paz y Salvo
SENA	Paz y Salvo
ICBF	Paz y Salvo

Se expide la presente certificación con destino al **EJERCITO NACIONAL, División de Aviación Asalto Aéreo,** a los nueve (9) días del mes de diciembre del año Dos Mil diecinueve (2019).

Cordialmente,

ALEXANDER GONZALEZ BAUTISTA
Revisor Fiscal
C.C. 12.136.498
TP 81734-T

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900223270	4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA SIGLA COMCCL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CLL 22 19 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3408561	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	532386539	9400707361	E	2019/12/17	2019/12/09	BANCOLOMBIA	0	$8,908,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (14 Afiliados)						**$18,579,923**	**$2,973,100**			**$22,937,923**	**$918,100**			**$22,937,923**	**$918,100**			**$22,937,923**	**$1,401,600**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIEGO TRES (2 Afiliados)						$2,328,116	$372,500			$2,328,116	$93,200			$2,328,116	$93,200			$2,328,116	$56,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,328,116	$372,500			$2,328,116	$93,200			$2,328,116	$93,200			$2,328,116	$56,800		$0	$0
1	CC	52818216	MENDEZ VIVIANA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
2	CC	52464209	REYES EDILMA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (11 Afiliados)						$14,851,807	$2,376,600			$19,209,807	$768,900			$19,209,807	$768,900			$19,209,807	$1,337,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)						$14,851,807	$2,376,600			$19,209,807	$768,900			$19,209,807	$768,900			$19,209,807	$1,337,400		$0	$0
3	CC	11324414	BOCANEGRA JHON	230301	30	$1,770,098	$283,300	EPS017	30	$1,770,098	$70,900	CCF21	30	$1,770,098	$70,900	14-25	30	$1,770,098	$123,200	30	$0	$0
4	CC	19365734	CALLEJAS JOSE		0	$0	$0	MIN001	30	$1,858,000	$74,400	CCF21	30	$1,858,000	$74,400	14-25	30	$1,858,000	$129,400	30	$0	$0
5	CC	79806475	FLOREZ ALONSO	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
6	CC	80068828	GONZALEZ JUAN		0	$0	$0	MIN001	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
7	CC	1014300099	MALDONADO CARLOS	230201	30	$1,300,000	$208,000	CCFC53	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1019005422	MENDEZ JORGE	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
9	CC	93435189	NUÑEZ JONATHAN	230301	30	$1,870,098	$299,300	EPS002	30	$1,870,098	$74,900	CCF21	30	$1,870,098	$74,900	14-25	30	$1,870,098	$130,200	30	$0	$0
10	CC	93368391	ROCHA CARLOS	230301	30	$1,702,814	$272,500	EPS002	30	$1,702,814	$68,200	CCF21	30	$1,702,814	$68,200	14-25	30	$1,702,814	$118,600	30	$0	$0
11	CC	1074486191	SEPULVEDA CRISTIAN	230301	30	$1,770,098	$283,300	EPS017	30	$1,770,098	$70,900	CCF21	30	$1,770,098	$70,900	14-25	30	$1,770,098	$123,200	30	$0	$0
12	CC	5854798	SOTELO FERNANDO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPSIC6	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
13	CC	1108453470	SUAREZ ALEJANDRO	230301	30	$1,738,699	$278,200	EPS002	30	$1,738,699	$69,600	CCF21	30	$1,738,699	$69,600	14-25	30	$1,738,699	$121,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$7,400		$0	$0
14	CC	52932757	MARTINEZ OLGA	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAREPA (1 Afiliados)						**$1,219,000**	**$195,200**			**$1,219,000**	**$48,800**			**$1,219,000**	**$48,800**			**$1,219,000**	**$42,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CAREPA (1 Afiliados)						$1,219,000	$195,200			$1,219,000	$48,800			$1,219,000	$48,800			$1,219,000	$42,500		$0	$0
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,219,000	$195,200			$1,219,000	$48,800			$1,219,000	$48,800			$1,219,000	$42,500		$0	$0
15	CC	72301189	FONTALVO JOSE	230301	15	$609,500	$97,600	MIN001	15	$609,500	$24,400	CCF03	15	$609,500	$24,400	14-25	15	$609,500	$0	15	$0	$0
16	CC	72301189	FONTALVO JOSE	230301	15	$609,500	$97,600	MIN001	15	$609,500	$24,400	CCF03	15	$609,500	$24,400	14-25	15	$609,500	$42,500	15	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUCUTA (3 Afiliados)						**$4,620,000**	**$739,200**			**$4,620,000**	**$184,800**			**$4,620,000**	**$184,800**			**$4,620,000**	**$321,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CUCUTA (3 Afiliados)						$4,620,000	$739,200			$4,620,000	$184,800			$4,620,000	$184,800			$4,620,000	$321,700		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)						$4,620,000	$739,200			$4,620,000	$184,800			$4,620,000	$184,800			$4,620,000	$321,700		$0	$0
17	CC	88205566	ACUNA RAUL	230201	30	$2,120,000	$339,200	EPS044	30	$2,120,000	$84,800	CCF36	30	$2,120,000	$84,800	14-25	30	$2,120,000	$147,600	30	$0	$0
18	CC	1090390579	LUNA JAN	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS016	30	$1,200,000	$48,000	CCF36	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
19	CC	1093919386	VEGA REINALDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF36	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BUCARAMANGA (2 Afiliados)						**$2,237,000**	**$358,000**			**$3,837,000**	**$153,500**			**$3,837,000**	**$153,500**			**$3,837,000**	**$267,100**		**$0**	**$0**

2019/12/10 08:43 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (2 Afiliados)						$2,237,000	$358,000			$3,837,000	$153,500			$3,837,000	$153,500			$3,837,000	$267,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,237,000	$358,000			$3,837,000	$153,500			$3,837,000	$153,500			$3,837,000	$267,100		$0	$0
20	CC	91323897	POVEDA NELSON		0	$0	$0	MIN002	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
21	CC	91154074	SALAZAR HECTOR	230301	30	$2,237,000	$358,000	MIN001	30	$2,237,000	$89,500	CCF40	30	$2,237,000	$89,500	14-25	30	$2,237,000	$155,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(20)**			$26,655,923	$4,265,500			$32,613,923	$1,305,200			$32,613,923	$1,305,200			$32,613,923	$2,032,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900223270	4	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA SIGLA COMCCL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CLL 22 19 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3408561	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	532386539	9400707361	E	2019/12/17	2019/12/09	BANCOLOMBIA	0	$8,908,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,265,500	$0	$0	$4,265,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$656,000	$0	$0	$656,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,062,300	$0	$0	$3,062,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$547,200	$0	$0	$547,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,032,900	$0	$0	$2,032,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$2,032,900	$0	$0	$2,032,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,305,200	$0	$0	$1,305,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	14	$918,100	$0	$0	$918,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	3	$184,800	$0	$0	$184,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$153,500	$0	$0	$153,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				20	$1,305,200	$0	$0	$1,305,200
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$56,000	$0	$0	$56,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$48,000	$0	$0	$48,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$141,800	$0	$0	$141,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$312,700	$0	$0	$312,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$64,000	$0	$0	$64,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$84,800	$0	$0	$84,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$268,700	$0	$0	$268,700
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$153,200	$0	$0	$153,200
TOTAL				**20**	**$8,908,800**	**$0**	**$0**	**$8,908,800**

2019/12/10 08:43 AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14453643976

(415)7707212489984(8020) 000001445364397 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 3 2 7 0	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición — 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:
COMCCL LTDA

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 19 03

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
combustiblesdecolombialtda@gmail.		2 6 8 0 2 0 7	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 0 8 0 6 0 3	4 9 2 3	2 0 0 8 0 6 0 3	3 3 1 9	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	1	1	4	1	6	4	0	4	8															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
40- Impuesto a la Riqueza
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 3 2 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-30-9:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	288319	**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:**	58319	**Nro. Cdp:**	48819
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	710.856.419,33	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	710.856.419,33	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA					

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**
CXP RD CTO258CENACAVI/19 GG R16 F INTERNO COMPRA C	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2019-12-30

Objeto.:	CXP RD CTO258CENACAVI/19 GG R16 F INTERNO COMPRA CMBSTBLS NVL NAL JETA-1 P-PARCIAL EN CXP FE-7237-7292 DIC/19 MY GIOVANNY GARZON VARGAS

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-13-4:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7320	**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:	710.856.419,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	710.856.419,33	**Saldo x Ordenar:**	710.856.419,33
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:	710.856,00	**Valor Neto:**	710.145.563,33			**Nro. Compromiso:**	58319	**Nro. Cdp:**	48819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900223270	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046221651	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	5720	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ACTA RECIBO SATISFAC 302671	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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:	710.856.419,33	0,00	710.856.419,33	710.856.419,33

Objeto:	CXP RESERVA CTO258CENACAVI/19 GG R16 F INTERNO COMPRA CMBSTBLS NVL NAL JETA-1 P PARCIAL EN CXP FE-7237-7292 - ARS 302671 - 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	710.856.419,33

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	710.856.419,33	0,100 %	710.856,00	710.856,00

TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3845520	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:	7320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-01-20	Código de Referencia:	04500044600003845520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	710.856.419,33	Valor Deducciones:	710.856,00	Valor Neto:	710.145.563,33	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	710.856,00	Valor Neto	710.145.563,33	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:	900223270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046221651	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 258 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	710.856.419,33	0,00	710.856.419,33				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	710.856,00	710.856,00	

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	2020-01-17	710.856.419,33	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

37