EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500000844
	UNIDAD:	CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACION	FECHA 26-may-20

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

DESCRIPCION

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	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			$408.345.400,46
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	9820	FECHA	28-ene-20	
CONTRATO No	258 CENACAVI 2019	FECHA	04-sep-19	R.D.P. No	8820	FECHA	06-feb-20	
FACTURA No	E 139 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	31-ene-20	ENTRADA	5002314611 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	14-mar-20	

VIENE CXP DEL MES DE ABRIL DEL 2020 - SOPORTES EN EGRESO 1500000449 DEL MES DE MARZO DE 2020	SUBTOTAL	$408.345.400,46
PAGO CONTRATO 258 CENACAVI 2019	MAS IVA 0,00%	$0,00
	TOTAL	$408.345.400,46

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES	0,000%	$0,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,000%	$0,00
		0,000%	
		TOTAL DESCUENTOS	$0,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$408.345.400,46

SON: (LETRAS) CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 46/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	108220	21-may-20
ORD PAGO SIIF	126451920	21-may.-20

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHbmunoz	BRIGITTE MELO SUAREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema	2020-05-21-3:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	108220	**Fecha Registro:**	2020-05-21	**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:	408.345.400,46	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	408.345.400,46	**Saldo x Ordenar:**	408.345.400,46
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:**	408.345.400,46			**Nro. Compromiso:**	8820	**Nro. Cdp:**	9820
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

Numero:	61020	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO258/19 CMBSTBL JETA1A159223	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-04-21

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF					
					Total:	408.345.400,46	0,00	408.345.400,46	408.345.400,46

Objeto:	DE RD CTO258CENACAVI/19 GG R10 CMPRA CMBSTBLS JET-A1 NVL NAL ARS-159223 FE-2-144 P PARCIAL MAY/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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-27	Generada	408.345.400,46

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	126451920	Fecha Registro:	2020-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108220	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-05-26	Código de Referencia:	04500044600126451920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	408.345.400,46	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	408.345.400,46	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	408.345.400,46	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:	1-2 CTO 258 CENAC 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-05-21

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	408.345.400,46	0,00	408.345.400,46				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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-27	408.345.400,46	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENACAVI

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENACAVI

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENACAVI