

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	2398	☒
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101	
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	10-dic-19	☒
CANCELADO A:		WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA		NIT. O C.C.	830.112.215-9
BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA No	017060823	CORRIENTE ☒	AHORROS ☐

DESCRIPCION
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET -A1 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

CUESTA		Gastos Generales						VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-10-CSF			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			\$260.024.383,59
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	260 CENACAVI 2019	FECHA	4-sep-19	R.D.P. No	58619	FECHA	30-ago-19	
FACTURA No	325346 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	25-oct-19	ENTRADA	5002232895	FECHA	23-nov-19	
CXP GENERADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 - SOPORTES EN EGRESO 2372 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019						SUBTOTAL		\$260.024.383,59
PAGO CONTRATO 260 CENACAVI 2019						MAS IVA	0,00%	\$0,00
						TOTAL		\$260.024.383,59

RETEFUENTE POR	COMBUSTIBLES		0,000%	\$0,00
RETE ICA. COD.	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		0,000%	\$0,00
TOTAL DESCUENTOS				\$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No		
BANCO:			VALOR NETO	\$260.024.383,59

SON: (LETRAS) DOSCIENTOS SESENTA MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 59/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	408219	03-dic-19
ORD PAGO SIIF	376619119	06-dic-19

TC. RAUL CAMILO VIDAL TORRES
ORDENADOR DEL GASTO (E)

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHocubillo

Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-11-26-5:54 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	248319	Fecha Registro:	2019-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	58619	Nro. Cdp:	48819
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	260.024.383,59	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	260.024.383,59	Valor Total Moneda Orig.:	0.00

TERCERO

Identificacion:	830112215	Razon Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA
-----------------	-----------	---------------	---

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
CXP RD CTO260CENACAVI/19 GG R16 F INT CMPRA CMBSTB	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2019-11-26

Objeto.:	CXP RD CTO260CENACAVI/19 GG R16 F INT CMPRA CMBSTBLS P PARCIAL ARS-277672 FCV-325346/325496 R16 F INT NOV/19 MY GIOVANNY GARZON VARGAS
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHocubillo

Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-12-03 4:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	408219	Fecha Registro:	2019-12-03	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:	260.024.383,59	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	260.024.383,59	Saldo x Ordenar:	260.024.383,59		
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:	260.024.383,59	Nro. Compromiso:	58619	Nro. Cdp:	48819		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	830112215	Razon Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	017060823	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	248319	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO260/19 R16 CMBSTBLS A277672	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-11-23
---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

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 METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF					
Total:						260.024.383,59	0,00	260.024.383,59	260.024.383,59

Objeto:	CTO260CENACAVI/19 GG R16 F INT CMBSTIBLES NVL NAL P PARCIAL ARS-277672 FCV-325346-325496 DIC/19 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	2019-12-06	Generada	260.024.383,59

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	376619119	Fecha Registro:	2019-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	408219	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-10	Código de Referencia:	04500044600376619119		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	260.024.383,59	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	260.024.383,59	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	260.024.383,59	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	260.024.383,59	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:	830112215	Razón Social:	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	017060823	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 260 CENAC 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2019-12-06
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	260.024.383,59	0,00	260.024.383,59				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		2019-12-06	260.024.383,59	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)