

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

919 280

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002562

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR FERRICENTROS S.A.S. NIT/CC : 800237412 Telefono : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO FERRICENTROS S.A.S. NIT/CC : 800237412 Telefono : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25	FECHA DE PAGO: 16.11.2023 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
L	PAGO	OC10100009013	21.368.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368.599,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368.599,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	21.368.599,00
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	800237412		21.368.599,00	0,00

RESUMEN CONTABLE

TOTALES		21.368.599,00	21.368.599,00
----------------	--	---------------	---------------

SON: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OBLI.220123 OC 114924 FACT 01-CR-644513 NOV-23

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE Tesorero / Pagador	MY. WABITH DUARTE RODRIGUEZ CONTADOR CENACAVI	CR. RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO
		Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395480123	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	220123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	Código de Referencia:	23.217.936,00	Valor Deduciones:	0,00
Valor Bruto:	23.217.936,00	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	21.368.599,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	23.217.936,00	0,00	23.217.936,00	21.368.599,00	

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Abono	Activa

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N	Número:	OC 114924-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-14
				DOCUMENTO SOPORTE		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR	PESOS	SIT	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	23.217.936,00	0,00	CSF	23.217.936,00					0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	15,000 %	1.849.337,00	1.849.337,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-17	23.217.936,00	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	220123	Fecha Registro:	2023-11-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	15-01-03-064 <th>Nro. Compromiso:</th> <td>108223</td>	Nro. Compromiso:	108223
Valor Inicial:	23.217.936,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.217.936,00	Saldo x Ordenar:	23.217.936,00	Saldo x Ordenar Original:	23.217.936,00
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	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.849.337,00	Valor Neto:	21.368.599,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	12.328.914,00	Nro. Cdp:	21823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS	Comprobante Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS	Comprobante Contable:	21823
Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	CUENTA BANCARIA		Ahoro	Activa	Estado:	Activa
Numero:	234923	Tipo:	Cuenta X PAGAR	Identificacion:	Compra de nuevos tipos	Fecha de Registro:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:	OC114924/23	GG AIRS ACNDC BR33		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-11-02	Fecha:	2023-11-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																			
DEPENDENCIA	064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	POSICION CATALOGO DE GASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	RECURSO	10	FUENTE	Nación	SITUAC. CONTABLE	40-BIENES SERVICIOS	FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	23.217.936,00	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	23.217.936,00	SALDO X ORDENAR	23.217.936,00
DEPENDENCIA	064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	POSICION CATALOGO DE GASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	RECURSO	10	FUENTE	Nación	SITUAC. CONTABLE	40-BIENES SERVICIOS	FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	23.217.936,00	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	23.217.936,00	SALDO X ORDENAR	23.217.936,00

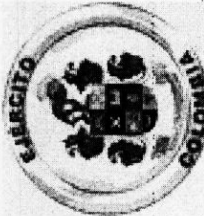
Objeto: RD CXP OC114924CENACAVI/23 GG R10 CSF AIRES ACONDICIONADOS BRIAV33 ARS-905787 FEV-01CR-644513 P TOTAL NOV/23 RETENCIONES AL 100%

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO	2023-11-17	ESTADO	Generada	VALOR A PAGAR	23.217.936,00
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	IDENTIFICACION	NIT 800197268	NOMBRE BENEFICIARIO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	TARIFA	15,000 %	VALOR DEDUCCION	1.849.337,00
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	IDENTIFICACION	NIT 800197268	NOMBRE BENEFICIARIO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	TARIFA	15,000 %	VALOR DEDUCCION	1.849.337,00
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	IDENTIFICACION	NIT 800197268	NOMBRE BENEFICIARIO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	TARIFA	15,000 %	VALOR DEDUCCION	1.849.337,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ CALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

395 460123
 14-Abr-2023

oc. 4/90.13



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002597

ACREEDOR

FERRICENTROS S.A.S.
Nit/CC : 800237412
Telefono : 3474739
Telefono : 6511212
Dirección : AV CARACAS 74 25

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
FERRICENTROS S.A.S.
Nit/CC : 800237412
Telefono : 3474739
Telefono : 6511212
Dirección : AV CARACAS 74 25

FECHA DE PAGO: 16.11.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 008111437
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	RECLASIFIC	RECLASIFIC 0100009432	19.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	FERRICENTROS S.A.S.			0,00	19.798.000,00
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	800237412		19.798.000,00	0,00

TOTALES		19.798.000,00	19.798.000,00
----------------	--	---------------	---------------

SON: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI.216623 OC 114924 FACT 01 CR-644513 NOV-23

SV. HERNANDEZ S LAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY. WADILDUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO
Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 396319423	Fecha Registro: 2023-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal Actual	Estado: Pagada	Nro. Obligación: 216723 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago: 2023-11-16	Código de Referencia: 04500044600396319423	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto: 19.798.000,00	Valor Deduciones: 0,00	Saldo x Pagar: 19.798.000,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 19.798.000,00
	Valor Neto: 0,00
	Moneda Base Compra: 19.798.000,00
	Valor MIB: 0,00

REINTEGROS	
Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación: 800237412	Razón Social: FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago: Abono en cuenta
---------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Número: 5074384015	Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Tesorería: TESORERIA	Estado: Activa
Documento Soporte: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número: 4-2 OC 114824-CENACAVI/23	Fecha: 2023-11-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		SIT	REC	FUENTE	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	PESOS	MONEDA				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	19.798.000,00	0,00	SSF	16	Nación	19.798.000,00	0,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE CREDITO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-24	19.798.000,00	ABONO EN CUENTA
				ESTADO Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-01-6:32 p. m.

Numero:		216723	Fecha Registro:		2023-11-01	Unidad /Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requiere DIP:		No	
Valor Inicial:		19.798.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Tipo de DIP:		19.798.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual:		19.798.000,00	
Valor Deduciones:		0,00	Valor Neto:		0,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00	
Valor Deduciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Valor NA:		0,00	
Identificacion:		800237412	Razon Social:		FERRICENTROS S.A.S	Atributo Contable:		40-BIENES, SERVICIOS,	
						Tercero:			
						Medio de Pago:		Abono en cuenta	
						Cuenta Bancaria:			
Numero:		5074384015	Banco:		SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:		Aborro	
Numero:		237123	Tipo:		Cuenta X PAGAR	Estado:		Activa	
Numero:		OC114924/23	Tipo:		R16 AIRS ACND BR33	Fecha de Registro:		2023-11-01	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE			
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y OPERACION			
					FECHA OPERACION			
					VALOR INICIAL			
					VALOR OPERACION			
					VALOR ACTUAL			
					SALDO X ORDENAR			
Total:					19.798.000,00	0,00	19.798.000,00	19.798.000,00

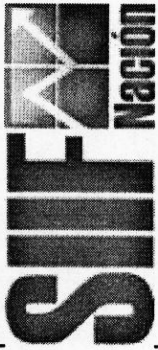
Objeto: RD CXP OC114924CENACAVI23 GG R16 F INT SSF AIRES ACONDICIONADOS BRIAV33 ARS-905787 FEV-01CR-644513 P PARCIAL NOV7/23 PENDIENTE RETENCIONES

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-30	Generada
			VALOR A PAGAR
			19.798.000,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

3 96319423
14-NOV-2023

100009432



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:4...
Fecha y Hora Sistema: 2/11/2023 12:00:00 a. m.

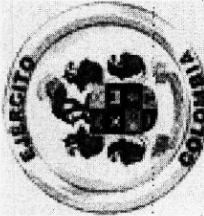
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad	Descripción
237223	2023-11-02	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Estado:	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nro. Compromiso:	Nro. Cdp:
Radicada	Compra de Activos Fijos -Declarantes	108223	21823
Caja Menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	0,00	0,00
34.202.000,00		34.202.000,00	Valor Total Moneda Original:
			0,00
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S
			TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	Fecha:
OC114924/23 R16 AIRS ACND BR33	2023-11-02
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.: RD CXP OC114924CENACAVI/23 GG R16 F INT SSF AIRES ACONDICIONADOS BRIAV33 ARS-905787 FEV-01CR-644513 P TOTAL OCT/23 RTCNS YA PRACTICADAS

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002600

ACREEDOR FERRICENTROS S.A.S. NIT/CC : 800237412 Telefono : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO FERRICENTROS S.A.S. NIT/CC : 800237412 Telefono : 3474739 Telefono : 6511212 Dirección : AV CARACAS 74 25	FECHA DE PAGO: 30.11.2023 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 008111437 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
RECLASIFIC	RECLASIR	0100010091	34.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.202.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.202.000,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		
				Nit.	C.costo	Valores
				Debe	Haber	
001	50	190801002	FERRICENTROS S.A.S.		0,00	34.202.000,00
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	800237412	34.202.000,00	0,00
TOTALES					34.202.000,00	34.202.000,00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI.243123 OC 114924 FAC 01CR-644513 NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

[Signature]
MY.WADHEDUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	420686323	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	243123 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:	34 202 000 00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	34 202 000 00	Saldo x Pagar:	0,00
Valor Bruto:	34 202 000 00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	34 202 000 00	Moneda Base Compra	Valor MBC		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC				
	34 202 000 00	0,00	34 202 000 00						
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
Identificación:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									

CUENTA BANCARIA							
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	42 OC 114924-CENACAVI 23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-28		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	34 202 000 00	0,00	34 202 000 00				0,00
USO DE PROYECTOS ESPECIALES										

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	2023-11-30	34 202 000 00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

