proce 095

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002568

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO CO		UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO CO		FECHA DE PAGO:	23.11.2023
Nit/CC	: 901399399	Nit/CC	: 901399399	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	: 3208355352	Telefax	: 3208355352	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 4865801	Telefono	: 4865801	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CAN			ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CTO152 CEN	1900000859	163.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.619.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.619.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	163.619.000,00
002	25	2490550010	Servicios	901399399		163.619.000,00	0,00
					TOTALES	163.619.000,00	163.619.000,00

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.235423 CONTRATO 152 FACT UT86 NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	405483423	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	235423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Código de Referencia:		04500044600405483423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	174.860.000,00	Valor Deducciones:		11.241.000,00	Valor Neto:	163.619.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	174.860.000,00	Valor Deducciones	11.241.000,00	Valor Neto	163.619.000,00	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:	901399399	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003947895	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 152-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-11-21

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	174.860.000,00	0,00	174.860.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	5.877.647,00	5.877.647,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.187.824,00	4.187.824,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999707	MUNICIPIO DE NILO	0,800 %	1.175.529,00	1.175.529,00	

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	2023-11-24	174.860.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-20-6:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	235423	**Fecha Registro:**	2023-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	66023
Valor Inicial:	174.860.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	174.860.000,00	**Saldo x Ordenar:**	174.860.000,00
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:	11.241.000,00	**Valor Neto:**	163.619.000,00			**Valor IVA:**	27.918.823,53	**Nro. Cdp:**	7023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	747684

TERCERO

Identificacion:	901399399	**Razon Social:**	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003947895	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	240823	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO152/23 GG MNT RPRC EQP BR32	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-11-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	174.860.000,00	0,00	174.860.000,00	174.860.000,00

Objeto: CTO152CENACAVI/23 GG R10 MNT RPRCION CLBRACION EQP BRIAV32 ARS-2023671009619046 FEV-UT86 P PARCIAL NOV/23

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	2023-11-24	Generada	174.860.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	146.941.176,47	4,000 %	5.877.647,00	5.877.647,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.918.823,53	15,000 %	4.187.824,00	4.187.824,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999707	MUNICIPIO DE NILO	146.941.176,00	0,800 %	1.175.529,00	1.175.529,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

405483423

21-Nov-2023

Doc. 19/0859

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-16-5:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	240823	**Fecha Registro:**	2023-11-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	66023	**Nro. Cdp:**	7023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	146.941.176,47	**Valor Iva:**	27.918.823,53	**Valor Total:**	174.860.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901399399	**Razón Social:**	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO152/23 GG MNT RPRC EQP BR32	**Tipo**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-11-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	RD CXP CTO152CENACAVI/23 GG R10 MNT RPRCION CLBRACION EQP BRIAV32 ARS-2023671009619046 FEV-UT86 P PARCIAL NOV/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI