MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CUCUTA
NIT: 900063431-6

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003177

ACREEDOR
CDA CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S
Nit/CC : 901139178
Telefax :
Telefono :
Dirección : VARIANTE LA FLORESTA 37 6

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CDA CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S
Nit/CC : 901139178
Telefax :
Telefono :
Dirección : VARIANTE LA FLORESTA 37 61

FECHA DE PAGO: 15.08.2024
CIUDAD: CUCUTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBL 218924	1900002043	7.654.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654.794,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654.794,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	7.654.794,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901139178		7.654.794,00	0,00

TOTALES	7.654.794,00	7.654.794,00

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB218924-CONT033-08-24 TECNOMECANICA UND CENT

SV. CASANOVA TEEZ ALEXIS
Tesorero / Pagador

PD04. VIVIANA CONTRERAS LEAL
CONTADORA CENACCUC

TC. JUAN DAVID PEDRAZA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHafcasano ALEXIS FELIPE CASANOVA TEEZ
Unidad ó Subunidad 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-16-4:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273220424	**Fecha Registro:**	2024-08-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	218924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-15	**Código de Referencia:**		04500037600273220424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.249.794,00	**Valor Deducciones:**		595.000,00	**Valor Neto:**	7.654.794,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8,249,794.00**	Valor Deducciones	595,000.00	Valor Neto	**7,654,794.00**	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:	901139178	**Razón Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	49700002942	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	218924	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-08-13

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
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	8,249,794.00	0.00	8,249,794.00				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 %	285,000.00	285,000.00	
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 %	167,000.00	167,000.00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	143,000.00	143,000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-15	8,249,794.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV CASANOVA TEEZ ALEXIS
TESORERO CENACCUC

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHscontrer SANDRA VIVIANA CONTRERAS LEAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA

Fecha y Hora Sistema: 13/08/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	218924	**Fecha Registro:**	2024-08-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	97724
Valor Inicial:	8.249.794,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.249.794,00	**Saldo x Ordenar:**	8.249.794,00
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:	595.000,00	**Valor Neto:**	7.654.794,00			**Valor IVA:**	1.113.734,37	**Nro. Cdp:**	5224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901139178	**Razon Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	49700002942	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	236524	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	97724	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-08-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	8.249.794,00	0,00	8.249.794,00	8.249.794,00

Objeto:	PAGO TECNICOMECANICA UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC AGOSTO 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-15	Generada	8.249.794,00

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	7.125.000,00	4,000 %	285.000,00	285.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.113.333,00	15,000 %	167.000,00	167.000,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	7.150.000,00	2,000 %	143.000,00	143.000,00

TC JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO

OP. 273270424.

NOMBRE	CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS		ACEPTACION OFERTA	033
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTEES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA CENAC Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS VIGENCIA 2024			
NIT PROVEEDOR	CONCEPTO	TECNICO MECANICA		
901139178				

		COMPRAS		SERVICIOS		IVA	ICA	CONTRIBUCION		TOTAL
ITEMS	RETENCIONES	COMBUSIBLE	COMPRAS	CONTRATO OBRA	SERVICIOS	RETEIVA	RETEICA	ESTAMPILLA	ESTAMPILLA NDES	DEDUCCIONES
		1%	2,50%	1%	4%	15%		0,5%	2%	
SUB-TOTAL	7.136.059,63				285.000,00				143.000,00	428.000,00
IVA	1.113.734,37					167.000,00				167.000,00
TOTAL	8.249.794,00									-
										-
									TOTAL RETENCIONES	595.000,00
									NETO A PAGAR	7.654.794,00

OBSERVACIÒN	SON AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÒN No. 037-2021

TECNICO MECANICA							
FACTURA	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL	PEDIDO	ENTRADA	UNIDAD	VALOR
FE83686	282.363,33	43.836,67	326.200,00	4200338278	5003407477	BATOT10	274.555,99
			-		5003407478	BATOT10	51.644,01
FE83634	246.901,14	37.098,86	284.000,00	4200338278	5003407479	FUVUL	232.356,00
			-		5003407480	FUVUL	51.644,00
FE83672	367.899,46	60.335,54	428.235,00	4200338278	5003407475	BIJOS30	755.782,00
FE83681	367.899,46	60.335,54	428.235,00		5003407476	BIJOS30	100.688,00
FE83658	427.031,39	71.475,61	498.507,00		5003407453	BAEEV10	1.342.988,97
NC22184	(200,00)		(200,00)		5003407474	BAEEV10	151.932,03
FE83659	427.031,39	71.475,61	498.507,00				
NC22185	(200,00)		(200,00)				
FE83670	427.031,39	71.475,61	498.507,00				
NC22186	(200,00)		(200,00)				
FE83652	367.811,23	60.223,77	428.035,00		5003407449	BAFUR2	1.885.954,95
FE83653	367.811,23	60.223,77	428.035,00		5003407451	BAFUR2	254.220,05
FE83654	367.811,23	60.223,77	428.035,00				
FE83657	367.811,23	60.223,77	428.035,00				
FE83680	367.811,23	60.223,77	428.035,00				
FE83638	170.880,97	22.807,03	193.688,00		5003407381	GAULA	750.599,96
FE83639	170.880,97	22.807,03	193.688,00		5003407383	GAULA	204.176,04
FE83644	246.585,18	37.114,82	283.700,00				
FE83645	246.585,18	37.114,82	283.700,00				
FE83678	246.901,14	37.098,86	284.000,00		5003407377	BASPC30	1.733.255,95
FE83628	170.580,97	22.807,03	193.388,00		5003407380	BASPC30	459.996,02
FE83629	170.580,97	22.807,03	193.388,00				
FE83683	170.580,97	22.807,03	193.388,00				
FE83649	246.901,14	37.098,86	284.000,00				
FE83267	246.901,14	37.098,86	284.000,00				
FE83632	246.901,14	37.098,86	284.000,00				
FE83682	246.585,18	37.114,82	283.700,00				
FE83630	170.580,97	22.807,03	193.388,00				
TOTAL	7.136.059,63	1.113.734,37	8.249.794,00				8.249.793,97
TOTAL			8.249.794,00				8.249.793,97

0,03

AGOSTO DE 2024										
CDP	ORDEN DE COMPRA	POLIZA	FECHA APROBACIÒN POLIZA	COMPROMISO	ACTA DE INICIO	FACTURAS	RECIBO A SATISFACCIÒN	INFORME DE SUPERVISIÒN	PAGO SALUD, PENSIÒN Y ARL	PEDIDO Y/O ENTRADA DE SERVICIOS
5224	033	475-47-994000065038	26/03/2024	97724	N/A	OK	2024652007988270	2024652017786853	OK	OK

PLAN DE INVERSIÒN	CERTIFICACIÒN PARAFISCALES	CERTIFICACIÒN BANCARIA	RECURSOS	OTROS
2024176000266777	OK	OK	GG - CSF	

SIIF	CXP	236524
	OBLIGACIÒN	818924
SAP	DOC. LOGISTICO	5105823961
	DOC. CONTABLE	5100000195

RUBRO	A-02-02-02-008-003
RUBRO	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTIFICOS
RECURSO	10 NACIÒN

PD4: Sandra Viviana Contreras Leal
LIQUIDADOR