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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003793

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: 27.08.2024
CIUDAD: CUCUTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Per.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 261024	OBL 261024	5100000230	5.891.677,00	0,00	117.000,00	164.000,00	0,00	82.000,00	5.528.677,00
	TOTALES		0,00	0,00	117.000,00	164.000,00	0,00	82.000,00	5.528.677,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080010	Fdos. Rec. Gtos.Per.			0,00	5.528.677,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901139178		5.528.677,00	0,00
					TOTALES	5.528.677,00	5.528.677,00

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB261024-CONT001-08-24 TECNOMECANICA

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: 2024-08-27-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	288901024	**Fecha Registro:**	2024-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	261024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27	**Código de Referencia:**		04500037600288901024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	5.891.677,00	**Valor Deducciones:**		363.000,00	**Valor Neto:**	5.528.677,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5,891,677.00**	Valor Deducciones	363,000.00	Valor Neto	**5,528,677.00**	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**					
	Número:	261024	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-08-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	5,891,677.00	0.00	5,891,677.00				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 %	164,000.00	164,000.00	
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 %	117,000.00	117,000.00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	82,000.00	82,000.00	

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	2024-08-27	5,891,677.00	05 NINGUNO	Pagada

SV. CASANOVA TEEZ ALEXIS
TESORERO CENAC CUCUTA

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: 23/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	261024	**Fecha Registro:**	2024-08-23	**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:	5.891.677,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.891.677,00	**Saldo x Ordenar:**	5.891.677,00
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:	363.000,00	**Valor Neto:**	5.528.677,00			**Valor IVA:**	788.169,27	**Nro. Cdp:**	5224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	575271

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:	261824	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	97724	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-08-23

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	05-NINGUNO					
						Total:	5.891.677,00	0,00	5.891.677,00	5.891.677,00

Objeto:	PAGO SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA AGOSTO 2024 ACEPTACION OFERTA 033

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	2024-08-27	Generada	5.891.677,00

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	4.100.000,00	4,000 %	164.000,00	164.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	780.000,00	15,000 %	117.000,00	117.000,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	4.100.000,00	2,000 %	82.000,00	82.000,00

TC JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO

OP 23/9/1024

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	4.095.626,32				164.000,00				82.000,00	246.000,00
IVA	778.169,27					117.000,00				117.000,00
TOTAL	4.873.795,59									-
										-
									TOTAL RETENCIONES	363.000,00
									NETO A PAGAR	5.528.677,00

OBSERVACIÒN	SON AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÒN No. 037-2021 - CALCULO IMPUESTOS SOBRE LA BASE DE LA REVISION TECNICOMECANICA Y NO SOBRE INGRESOS PARA TERCEROS

TECNICO MECANICA							
FACTURA	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL	PEDIDO	ENTRADA	UNIDAD	VALOR
FE84479	426.863,33	71.443,67	498.307,00	4200341703	5003432830	BAEEV 10	447.462,61
					5003432831		50.844,39
FE84484	367.811,23	60.223,77	428.035,00	4200341703	50034322807	BAFUR	1508763
FE85663	367.811,23	60.223,77	428.035,00	4200341703			
FE85657	367.811,23	60.223,77	428.035,00	4200341703	5003432809	BAFUR	203377
FE85661	367.811,23	60.223,77	428.035,00	4200341703			
FE84485	246.901,14	37.098,86	284.000,00	4200341703	5003432812	BIJOS	103.288,34
FE84486	246.901,14	37.098,86	284.000,00	4200341703	5003432840		464.711,66
FE84488	282.363,33	43.836,67	326.200,00	4200341703	5003432801	BISAN	2.220.502,30
FE84490	282.363,33	43.836,67	326.200,00	4200341703			
FE84491	190.996,94	26.686,06	217.683,00	4200341703			
FE84492	190.996,94	26.686,06	217.683,00	4200341703			
FE84494	190.996,94	26.686,06	217.683,00	4200341703			
FE84495	190.996,94	26.686,06	217.683,00	4200341703			
FE84496	190.996,94	26.686,06	217.683,00	4200341703			
FE84497	190.996,94	26.686,06	217.683,00	4200341703			

SERV. TECNICOMECANICA	4.873.795,32
	4.095.626,32
ING PARA TERCEROS	1.017.881,68

FE84498	190.996,94	26.686,06	217.683,00	4200341703			
FE84499	190.996,94	26.686,06	217.683,00	4200341703			
FE84500	190.996,94	26.686,06	217.683,00	4200341703		BISAN	608.727,70
FE84501	190.996,94	26.686,06	217.683,00	4200341703			
FE85666	246.901,14	37.098,86	284.000,00	4200341703	5003432826	BITER30	232.355,83
					5003432829		51.644,17
TOTAL	5.113.507,73	778.169,27	5.891.677,00				5.891.677,00
	TOTAL		5.891.677,00				5.891.677,00

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	2024652009663260	2024652021352613	OK	OK

PLAN DE INVERSIÒN	CERTIFICACIÒN PARAFISCALES	CERTIFICACIÒN BANCARIA	RECURSOS	OTROS
2024176000293357	OK	NO	GG - CSF	OTROSI 001

SIIF	CXP	
	OBLIGACIÒN	
SAP	DOC. LOGISTICO	
	DOC. CONTABLE	

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

PD4: Sandra Viviana Contreras Leal
LIQUIDADOR