ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200340218

CONTRATO: 4600235591

PROVEEDOR DE SERVICIOS	VIAJANDO ANDO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	07.08.2024
CONTRATO No.	CONT022 24		
UNIDAD RECEPTORA	3037 CENAC CONVENIOS		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200340218, contrato interno 4600235591 de fecha 07.08.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200340218	00010	1002100177	PLANES TURISTICOS				4.928.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.928.000,00

OBSERVACIONES

"CLAUSULADO DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 022-CENACCONVENIOS-2024 ADQUISICIÓN DE PAQUETE TURISTICO CON DESTINO A LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACION SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL # EJERCITO NACIONAL CON EMPRESAS DE LOS SECTORES MINERO, ENERGÉTICO E HIDROCARBUROS"

PLANES TURISTICOS CON DESTINACIÓN DIV7
FACTURA FE62 ACTA 00875581 10 JULIO 2024
CONTRATO 022 VALOR $4.928.000

VENEFICIARIOS
JHON JAIME HENAO LOPEZ CC1017175038
VIVIANA CRISTINA CARRILLO JIMENEZ CC 101105022735

FIRMAS

MY RAMON ALEXIS ROJAS OMAÑA
SUPERVISOR CONTRATO 022
CERTIFICA CON ACTA No00875581 ORIGINAL MENTE FIRMADA EL 10 JULIO 2024,CON INFORME DE SUPERVISION 001 CON FECHA 10 JULIO 2024 ORIGINAL MENTE FIRMADA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200340218

CONTRATO: 4600235591

PROVEEDOR DE SERVICIOS	VIAJANDO ANDO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	07.08.2024
CONTRATO No.	CONT022 24		
UNIDAD RECEPTORA	3037 CENAC CONVENIOS		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200340218, contrato interno 4600235591 de fecha 07.08.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200340218	00010	1002100177	PLANES TURISTICOS				4.928.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.928.000,00

OBSERVACIONES

"CLAUSULADO DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN DE OFERTA DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 022-CENACCONVENIOS-2024 ADQUISICIÓN DE PAQUETE TURISTICO CON DESTINO A
LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACION SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL CON EMPRESAS DE LOS SECTORES MINERO, ENERGÉTICO E HIDROCARBUROS"

PLANES TURISTICOS CO N DESTINACION DIV7 FACTURA
FE62 ACTA 00875581 10 JULIO 2024
CONTRATO 022 VALOR: $ 4.928.000,00

VENEFICIARIO JHON JAIME HENAO LOPEZ CC 1017175038
VIVIANA CRSITINA CARRILLO JIMENEZ CC 10110502735

FIRMAS

CT GARZON OLAYA DANIEL ALEJANDRO

SUPERVISOR DE CONTRATO 022 Y CERTIFICA CON ACTA No00875581 OROGINAL MENTE FIRMADA EL 10 JULIO 2024, CON INFORME DE SUPERVISION 001 CON FECHA 10 JULIO 2024 OROGINAL MENTE FIRMADA

C+P 15124 C+P Pdk Rx P+G 2.891.335,32

m.o 510 582 7376

CONVENIO 16-055 OLEODUCTO DE COLOMBIA

CONTRATO 22 PAQUETE TURISTICOS

DIV 7

ENTRADA 5000000238 FACTURA FE62

Resumen de documentos: Visualizar

Seleccionar Grabar Datos fisca

Cl.doc. : WE (Entrada mercancías) Documento normal

Nº doc.	5000000238	Sociedad	3037	Ejercicio	2024
Fe.docum.	07.08.2024	Fecha contab.	07.08.2024	Período	08

Calc.impuestos

Referen. FACTURA FE62

Moneda doc. COP

Ixt.cab.doc. INFOR SUPER 001

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Acreedor	Texto breve cuenta	Texto	Importe ML
2	96	2401010020	240101001	901244759	Bien. Y Serv. R. Alm	SUMINISTRO PASAJES NACIONALES	4.928.000,00-
*		2401010020					4.928.000,00-
1	81	5111190010	511119001	901244759	Viát y gtos viaj int	SUMINISTRO PASAJES NACIONALES	4.928.000,00
*		5111190010					4.928.000,00
**							0,00

VIAJANDOANDO

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FE-62	4.141.176,00	786.823,44	4.927.999,44
NDC-1	0,56		0,56
			-
			-
			-
			-
			-
	4.141.176,56	786.823,44	4.928.000,00

	PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
RETEFUENTE	4,0%	4.141.176,56	165.647,06
RETEIVA	15,00%	786.823,44	118.023,52
RETEICA	0,0138	4.141.176,56	57.148,24

Rec 16

Saldo $ 2891335,32 pdte incluir Impuestos.
En este pago

Cxp: SAP $ 2550517,32

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	8/08/2024 12:00:00 a m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14324	**Fecha Registro:**	2024-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	5524
Valor Inicial:	2.036.664,68	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.036.664,68	**Saldo x Ordenar:**	2.036.664,68
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:**	2.036.664,68			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901244759	**Razon Social:**	VIAJANDOANDO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	458200150654	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	15124	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	00875581	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2024-08-08

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	2.036.664,68	0,00	2.036.664,68	2.036.664,68

Objeto:	CONTRATO 22 ADQUISICION PAQUETES TURISTICOS ACTA 00875581 CONVENIO 16-055 OLEODUCTO DE COLOMBIA DIV 7 FACTURA FE62 NDV-1 ENTRADA DE SERVICIO 10021001777

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-12	Generada	2.036.664,68

12-08-24.

26678924.

MY WILBER PARRA LOSADA

ORDENADOR DEL GASTO

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	[illegible]	FABER ANDRES PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-036	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-03 3:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268785924	Fecha Registro:	2024-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-036 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizado	Nro Obligación:	14324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-12	Código de Referencia:	045003355300268785924	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	2 035 664.55	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	2 035 664.55	Saldo x Pagar:	2 035 664.55

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número:				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:	901244759	Razón Social:	VIAJANDOANDO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45[illegible]854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPTN		Número:	11024	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2024-09-04

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
15-01-03-036 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-03-02-02-006-002 ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	18	SGF	2 035 664.55	0.00					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
[illegible] CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-12	2.036.664,68	40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

16

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000212**

ACREEDOR
VIAJANDO ANDO
Nit/CC : 901244759
Telefax :
Telefono : 6013879284
Dirección : CR 108A 68C 35
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
VIAJANDO ANDO
Nit/CC : 901244759
Telefax :
Telefono : 6013879284
Dirección : CR 108A 68C 35

FECHA DE PAGO: 08.08.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONTRATO 2	FACT FE62	5100000241	2.036.664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.664,68
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.664,68

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	VIAJANDO ANDO			0,00	2.036.664,68
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901244759		2.036.664,68	0,00
					TOTALES	2.036.664,68	2.036.664,68

SON: DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB14324-CONT022-08-24

SV PEREZ CONTRERAS FABER
Tesorero / Pagador

PD4 YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORACENAC CONVENIOS

TC WILMER PARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	5/09/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16524	Fecha Registro:	2024-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5524
Valor Inicial:	2.891.335,32	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.891.335,32	Saldo x Ordenar:	2.891.335,32
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:	340.819,00	Valor Neto:	2.550.516,32			Valor IVA:	786.823,44	Nro. Cdp:	2224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901244759	Razon Social:	VIAJANDOANDO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	458200150654	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	17324	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	00875581	Tipo:	ACTA	Fecha:	2024-09-05

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-006-003 ADQUISICION DE SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	2.891.335,32	0,00	2.891.335,32	2.891.335,32

Objeto:	CONTRATO 77 ADQUISICION PAQUETES TURISTICOS ACTA 00875581 CONVENIO 16-055 OLEODUCTO DE COLOMBIA D V07 FE 62 NOV-1 ENTRADA AL SERVICIO 1802180177

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-09	Generada	2.891.335,32

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	4.141.176,00	4,000 %	165.647,00	165.647,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	786.823,44	15,000 %	118.024,00	118.024,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.141.176,00	1,380 %	57.148,00	57.148,00

10-09-2024

3134116624

TC WILMAR PARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfperez FABER ANDRES PEREZ CONTRERAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-06-3:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313411624	**Fecha Registro:**	2024-09-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	16524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-10	**Código de Referencia:**	04500335300313411624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.891.335,32	**Valor Deducciones:**	340.819,00	**Valor Neto:**	2.550.516,32	**Saldo x Pagar:**	2.891.335,32

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901244759	**Razón Social:**	VIAJANDOANDO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	458200150654	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	16524	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2024-09-06

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	16	SSF	2.891.335,32	0,00					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 %	165.647,00		
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	118.024,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	57.148,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-01-03-000 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-09	2.891.335,32	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Autorizada

FIRMA DEL RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000248

ACREEDOR
VIAJANDO ANDO
Nit/CC : 901244759
Telefax :
Telefono : 6013879284
Dirección : CR 108A 68C 35
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
VIAJANDO ANDO
Nit/CC : 901244759
Telefax :
Telefono : 6013879284
Dirección : CR 108A 68C 35

FECHA DE PAGO: 06.09.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OB 16524 I	1900000200	2.550.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.516,32
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.516,32

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	VIAJANDO ANDO			0,00	2.550.516,32
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901244759		2.550.516,32	0,00
					TOTALES	2.550.516,32	2.550.516,32

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB16524-CONT022-09-24

SV PEREZ CONTRERAS FABER
Tesorero y Pagador

PD4 YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORACENAC CONVENIOS

TC WILMAR PARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario