



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002565

ACREEDOR

ROLON CELEMIN ANDERSON
Nit/CC : 1090512703
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 14 51 30 BRR ANTONIA S
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ROLON CELEMIN ANDERSON
Nit/CC : 1090512703
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 14 51 30 BRR ANTONIA
SANTOS

FECHA DE PAGO: 26.06.2024
CIUDAD: CUCUTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 183424	OBL 183424	5100000142	21.812.501,00	0,00	0,00	545.300,00	130.700,00	0,00	21.136.501,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	545.300,00	130.700,00	0,00	21.136.501,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	21.136.501,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1090512703			21.136.501,00	0,00

TOTALES 21.136.501,00 21.136.501,00

SON: VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB183424-CONT34-06-24

TE. JEYSON STIVEN PIRAGAUTA PÉR
Tesorero / Pagador

PD4. SANDRA VIVIANA CONTRERAS L
CONTADORA CENAC CUCUTA

TC. JUAN DAVID PEDRAZA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002572

ACREEDOR

ROLON CELEMIN ANDERSON

Nit/CC : 1090512703

Telefax :

Telefono :

Dirección : CL 14 51 30 BRR ANTONIA S

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ROLON CELEMIN ANDERSON

Nit/CC : 1090512703

Telefax :

Telefono :

Dirección : CL 14 51 30 BRR ANTONIA

FECHA DE PAGO:

26.06.2024

CIUDAD:

CUCUTA

CONCEPTO DE GASTO:

En Adm. dtn - scun

PAGO POR TRANSFERENCIA:

CUENTA BANCARIA:

INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 183624	OBL 183624	5100000147	15.550.000,00	0,00	0,00	388.700,00	93.300,00	0,00	15.068.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	388.700,00	93.300,00	0,00	15.068.000,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber
001	50	190801002	ROLON CELEMIN ANDERS				0,00	15.068.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1090512703			15.068.000,00	0,00

TOTALES

15.068.000,00

15.068.000,00

SON: QUINCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/OTE

DESCRIPCION :ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y BATERIAS PARA LOS VEH

TE. JEYSON STIVEN PIRAGAUTA PÉR
Tesorero / Pagador

PD4. SANDRA WIANA CONTRERAS L
CONTADORA CENAC CUCUTA

TC. JUAN DAVID PEDRAZA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjpiragau

JEYSON STEVEN PIRAGAUTA PEREZ

Unidad ó Subunidad

15-01-03-012

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2024-07-16-3:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	209028124	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad electora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	183624	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-06-28	Código de Referencia:	04500037600209028124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	15.550.000,00	Valor Deducciones:	482.000,00			Valor Neto:	15.068.000,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	15.550.000,00	Valor Deducciones	482.000,00	Valor Neto	15.068.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números													
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00				No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
										Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	1090512703	Razón Social:	ANDERSON ROLON CELEMIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	08800009815	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final		Número:	183624	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-06-26		
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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				Nación	16	SSF	15.550.000,00	0,00	15.550.000,00		Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	388.700,00	388.700,00					
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,600 %	93.300,00	93.300,00					
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		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION-SSF			2024-06-28	15.550.000,00	05 NINGUNO		Pagada				

TE. JYSON STEVEN PIRAGAUTA PEREZ

TESORERO CENACCUC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHscontrer
15-01-03-012

SANDRA VIVIANA CONTRERAS LEAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CUCUTA

Fecha y Hora Sistema:

26/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	183624	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	15.550.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.550.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	482.000,00	Valor Neto:	15.068.000,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	1090512703	Razon Social:	ANDERSON ROLON CELEMIN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	08800009815	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	
Numero:	184224	Tipo:	Compra de Activos Muebles - NO Declarantes	CAJA MENOR	
Numero:	125824	Tipo:	Compromiso	DOCUMENTO SOPORTE	
Fecha:	2024-06-26	Fecha de Registro:			

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							15.550.000,00	0,00	15.550.000,00	15.550.000,00

Objeto: PAGO ADO DE LLANTAS SEGUN FACT FE-26/27/28 ACEPTACION DE OFERTA N°037 JUNIO 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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-28	Generada	15.550.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.550.000,00	2,500 %	388.700,00	388.700,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	15.550.000,00	0,600 %	93.300,00	93.300,00

TC. JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHipiragau JEYSON STEVEN PIRAGAUTA PEREZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-17-9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	203985324	Fecha Registro:	2024-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	183424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-26	Código de Referencia:	04500037600203985324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	21.812.501,00	Valor Deducciones:	676.000,00			Valor Neto:	21.136.501,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	21.812.501,00	Valor Deducciones	676.000,00	Valor Neto	21.136.501,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	1090512703	Razón Social:	ANDERSON ROLON CELEMIN				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	08800009815	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

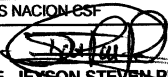
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	183424	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2024-06-24

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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00				Pesos	0,00	0,00
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	17.522.501,00	0,00	17.522.501,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,600 %	130.700,00	130.700,00
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	545.300,00	545.300,00

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		2024-06-26	21.812.501,00	05 NINGUNO	Pagada


TE. JEYSON STEVEN PIRAGAUTA PEREZ
TESORERO CENAC CUC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHscontrer
15-01-03-012

SANDRA VIVIANA CONTRERAS LEAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CUCUTA

Fecha y Hora Sistema:

24/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	183424	Fecha Registro:	2024-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	21.812.501,00	Valor Total Operaciones:					Nro. Compromiso:	125824
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					Saldo x Ordenar:	21.812.501,00
Valor Deducciones:	676.000,00	Valor Neto:					Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					Valor IVA:	0,00
							Nro. Cdp:	6024
							Atributo Contable:	05-NINGUNO
							Comprobante Contable:	410732

TERCERO

Identificacion:	1090512703	Razon Social:	ANDERSON ROLON CELEMIN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	08800009815	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	184324	Tipo:	Compra de Activos Movibles - NO Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR
---------	--------	-------	--	-----------------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	125824	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2024-06-24
---------	--------	-------	------------	--------	------------

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							17.522.501,00	0,00	17.522.501,00	17.522.501,00

012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00

Objeto: PAGO ADQ DE LLANTAS SEGUN FACTURAS FE-23/24/26/27/28 ACEPTACION DE OFERTA N°037 JUNIO 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	2024-06-26	Generada	21.812.501,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	21.812.501,00	0,600 %	130.700,00	130.700,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.812.501,00	2,500 %	545.300,00	545.300,00

TC. JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE		ANDERSON ROLON CELEMIN							ACEPTACION OFERTA	037
OBJETO CONTRATO		ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CUCUTA PARA LA VIGENCIA 2024								
NIT PROVEEDOR		CONCEPTO	LLANTAS Y BATERIAS							
1090512703		COMPRAS		SERVICIOS		IVA	ICA	CONTRIBUCION		TOTAL
ITEMS	RETENCIONES	COMBUSTIBLE	COMPRAS	CONTRATO OBRA	SERVICIOS	RETEIVA	RETEICA GS03003 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA TODO 6X1000	ESTAMPILLA	OBRA	DEDUCCIONES
		1%	2,50%	1%	4%	15%		0,5%	0,05	
SUB-TOTAL	21.812.501,00		545.300,00				130.700,00			676.000,00
IVA						-				-
TOTAL	21.812.501,00									-
OBSERVACION		RETEICA: ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA							TOTAL RETENCIONES	676.000,00
									NETO A PAGAR	21.136.501,00

LLANTAS Y BATERÍAS							
FACTURA	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL	PEDIDO	ENTRADA	UNIDAD	VALOR
FE-23	17.522.501,00	-	17.522.501,00				
FE-24	4.290.000,00		4.290.000,00	4200336432	5003390413	GAULA	21.812.501,00
TOTAL	21.812.501,00	-	21.812.501,00				21.812.501,00
	TOTAL		21.812.501,00				21.812.501,00

MAYO DE 2024										
CDP	ORDEN DE COMPRA	POLIZA	FECHA APROBACIÓN POLIZA	COMPROMISO	ACTA DE INICIO	FACTURAS	RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN	PAGO SALUD, PENSION Y ARL	PEDIDO Y/O ENTRADA DE SERVICIOS
6024	037	49-44-101033532	9/05/2024	125824	N/A	OK	2024540007173950	001	OK	OK

PLAN DE INVERSIÓN	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	CERTIFICACIÓN BANCARIA	RECURSOS	OTROS
2024176015646953	OK	OK	GG - CSF	

SIIF	EXP	184324
	OBLIGACIÓN	183424
SAP	DOC. LOGISTICO	5105806244
	DOC. CONTABLE	5100000142

RUBRO	A-02-02-01-003-006
RUBRO	A-02-02-01-004-006
RECURSO	10 NACIÓN CCF

PD4: Sandra Viviana Contreras Leal
LIQUIDADOR