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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002667

ACREEDOR
PROVESI S.A.S
Nit/CC : 901009911
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV DEM MEND CC BOLIVAR LO
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
PROVESI S.A.S
Nit/CC : 901009911
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV DEM MEND CC BOLIVAR LOCAL C1

FECHA DE PAGO: 27.06.2025
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	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 181925	OBL 181925	5100000176	12.522.771,00	0,00	300.000,00	132.000,00	63.000,00	210.000,00	11.817.771,00
	TOTALES		0,00	0,00	300.000,00	132.000,00	63.000,00	210.000,00	11.817.771,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	11.817.771,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901009911		11.817.771,00	0,00
					TOTALES	11.817.771,00	11.817.771,00

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB181925-CONT051-06-25 ADQ ELEMENTOS DE PROTECCION

SV ALEXIS CASANOVA TEEZ
Tesorero / Pagador

ST RAQUEL TAPIERO LEAL
CONTADORA CENAC CUCUTA

TC JUAN DAVID PEDRAZA
DIRECTOR CENAC CUCUTA

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHafcasano ALEXIS FELIPE CASANOVA TEEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-4:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212730325	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	181925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**		04500037600212730325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	12.522.771,00	**Valor Deducciones:**		705.000,00	**Valor Neto:**	11.817.771,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.522.771,00**	Valor Deducciones	705.000,00	Valor Neto	**11.817.771,00**	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:	901009911	**Razón Social:**	PROVESI SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83466802452	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	181925	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2025-06-25
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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	2.205.708,00	0,00	2.205.708,00				Pesos	0,00	0,00
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	10.317.063,00	0,00	10.317.063,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,600 %	63.000,00	63.000,00	

2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	210.000,00	210.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	300.000,00	300.000,00	
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 %	132.000,00	132.000,00	

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	2025-06-26	12.522.771,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. ALEXIS FELIPE CASANOVA
Tesorero denac Cucuta

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecardenr	ELIZABETH CARDENAS ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-24-11:33 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	181925	**Fecha Registro:**	2025-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	116125
Valor Inicial:	12.522.771,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	12.522.771,00	**Saldo x Ordenar:**	12.522.771,00		
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:	705.000,00	**Valor Neto:**	11.817.771,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1825		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	387597 387613		

TERCERO

Identificacion:	901009911	**Razon Social:**	PROVESI SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	83466802452	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	186425	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	116125	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2025-06-24

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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.205.708,00	0,00	2.205.708,00	2.205.708,00

012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	10.317.063,00	0,00	10.317.063,00	10.317.063,00

Objeto:	ADQUISION DE ELEMTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LA ESCUADRA DE MMTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
TC.JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-26	Generada	12.522.771,00

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	10.500.000,00	0,600 %	63.000,00	63.000,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	10.500.000,00	2,000 %	210.000,00	210.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000.000,00	15,000 %	300.000,00	300.000,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.280.000,00	2,500 %	132.000,00	132.000,00

TC.JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO