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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500005045**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
MUNDIDESTINOS AGENCIA DE VIAJES Y T	MUNDIDESTINOS AGENCIA DE VIAJES Y T	FECHA DE PAGO: 13.11.2025
Nit/CC : 900581480	Nit/CC : 900581480	CIUDAD: CUCUTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 5725832	Telefono : 5725832	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : av4 9-23 lc 103 EL SOL C	Dirección : av4 9-23 lc 103 EL SOL CENTRO	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 284525	OBL 284525	1900004109	11.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	11.627.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900581480		11.627.000,00	0,00
					TOTALES	11.627.000,00	11.627.000,00

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB284525CONT0043-11-25

SV. ALEXIS CASANOVA
Tesorero / Pagador

TE. LEIDY JOHANA MENESES
CONTADORA CENAC CUCUTA

TC. JUAN DAVID PEDRAZA
MARTINE

Beneficiario

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeaavila — EDWIN ALEXANDER AVILA VILLAMIL

Unidad o Subunidad: 15-01-03-012 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	435202625	**Fecha Registro:**	2025-11-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	284525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	**Código de Referencia:**	04500037600435202625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.690.000,00	**Valor Deducciones:**	63.000,00	**Valor Neto:**	11.627.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	11.690.000,00	Valor Deducciones	63.000,00	Valor Neto	11.627.000,00	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:	900581480	**Razón Social:**	MUNDIDESTINOS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82400008246	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	284525	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-11-11

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	11.690.000,00	0,00	11.690.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	10.000,00	10.000,00	
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 %	27.000,00	27.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,700 %	7.000,00	7.000,00	

2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	19.000,00	19.000,00	

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	2025-11-11	11.690.000,00	A0 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV ALEXIS CASANOVA
TESORERO CENAC CUCUTA