



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005624

ACREEDOR

CDA CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S
Nit/CC : 901139178
Telefax :
Telefono :
Dirección : VARIANTE LA FLORESTA 37 6
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CDA CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S
Nit/CC : 901139178
Telefax :
Telefono :
Dirección : VARIANTE LA FLORESTA 37 61
PATIOS

FECHA DE PAGO: 18.12.2025
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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 326425	OBL 326425	5100000425	33.445.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.445.244,85
OBL332025	GASTOS GEN	5100000471	21.270.938,00	0,00	433.000,00	735.000,00	0,00	368.000,00	19.734.938,00
TOTALES			0,00	0,00	433.000,00	735.000,00	0,00	368.000,00	53.180.182,85

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	19.734.938,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901139178			19.734.938,00	0,00	
TOTALES							19.734.938,00	19.734.938,00	

SON: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB332025-CONT037-12-25 ERVICIO TÉCNICO MECÁNICA

SV. ALEXIS CASANOVA
Tesorero / Pagador

TE. LEIDY JOHANA MENESES
CONTADORA CENAC CUCUTA

TC. JUAN DAVID PEDRAZA
MARTINE

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o SubunidadMHeavila
15-01-03-012EDWIN ALEXANDER AVILA VILLAMIL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	509353425	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	332025
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500037600509353425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	21.270.938,00	Valor Deducciones:	1.536.000,00	Valor Neto:	19.734.938,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	21.270.938,00	Valor Deducciones	1.536.000,00	Valor Neto	19.734.938,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
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:	901139178	Razón Social:	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	321015406	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	332025	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2025-12-16
--	---------	--------	-------	----------------------	--------	------------

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	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	21.270.938,00	0,00	21.270.938,00				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 %	735.000,00	735.000,00	
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 %	433.000,00	433.000,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTÍFICO, Y TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NORTE DE	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	368.000,00	368.000,00	

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	2025-12-17	21.270.938,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. ALEXIS CASANOVA
TESORERO GENAC CUCUTA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHecardenr

ELIZABETH CARDENAS ROMERO

Unidad & Subunidad

15-01-03-012

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-16-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	332025	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	21.270.938,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	21.270.938,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.536.000,00	Valor Neto:	19.734.938,00	Valor IVA:	2.889.762,19
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	901139178	Razon Social:	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	321015406	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente
---------	-----------	--------	--	-------	-----------

CUENTA X PAGAR

Numero:	333825	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	
--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	92325	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2025-12-15
---------	-------	-------	------------	--------	------------

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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							21.270.938,00	0,00	21.270.938,00	21.270.938,00

Objeto: SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA CENAC CÚCUTA

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	2025-12-17	Generada	21.270.938,00

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	18.375.000,00	4,000 %	735.000,00	735.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.886.666,00	15,000 %	433.000,00	433.000,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	18.400.000,00	2,000 %	368.000,00	368.000,00

TO: JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO

68 509353425