

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

ACREEDOR

GHS INGENIERIA SAS
Nit/CC : 901126166
Telefono : 3013664412
Dirección : CL 66 No 108-66 AP 401

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

GHS INGENIERIA SAS
Nit/CC : 901126166
Telefono : 3013664412
Dirección : CL 66 No 108-66 AP 401

FECHA DE PAGO: 20.03.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:

CUENTA BANCARIA:

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000816

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	OBL 7526	1900000870	145.915.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.915.826,69
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.915.826,69
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.					0,00	145.915.826,69
002	25	2490550010	Servicios	901126166				145.915.826,69	0,00
TOTALES								145.915.826,69	145.915.826,69

TOTALES	145.915.826,69	145.915.826,69
---------	----------------	----------------

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : 194-CENACAVIACION-2025

SP. JHON PARMENIO VALERO
Tesorero / Pagador

CT. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADORA CENACAVI

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Halba
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-064
Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-10:19 a. m.

Número:	82787726	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7526	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:		0450004600082787726	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	159 558 826,69	Valor Deducciones:		13 643 000,00	Valor Neto:	Saldo a Pagar:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
TRIM Pago		Valor Bruto	159 558 826,69	Valor Deducciones	13 643 000,00	Valor Neto
VALORES PAGADOS						
		Valor Base Compra	145 915 826,69	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS						
Números		No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			0,00

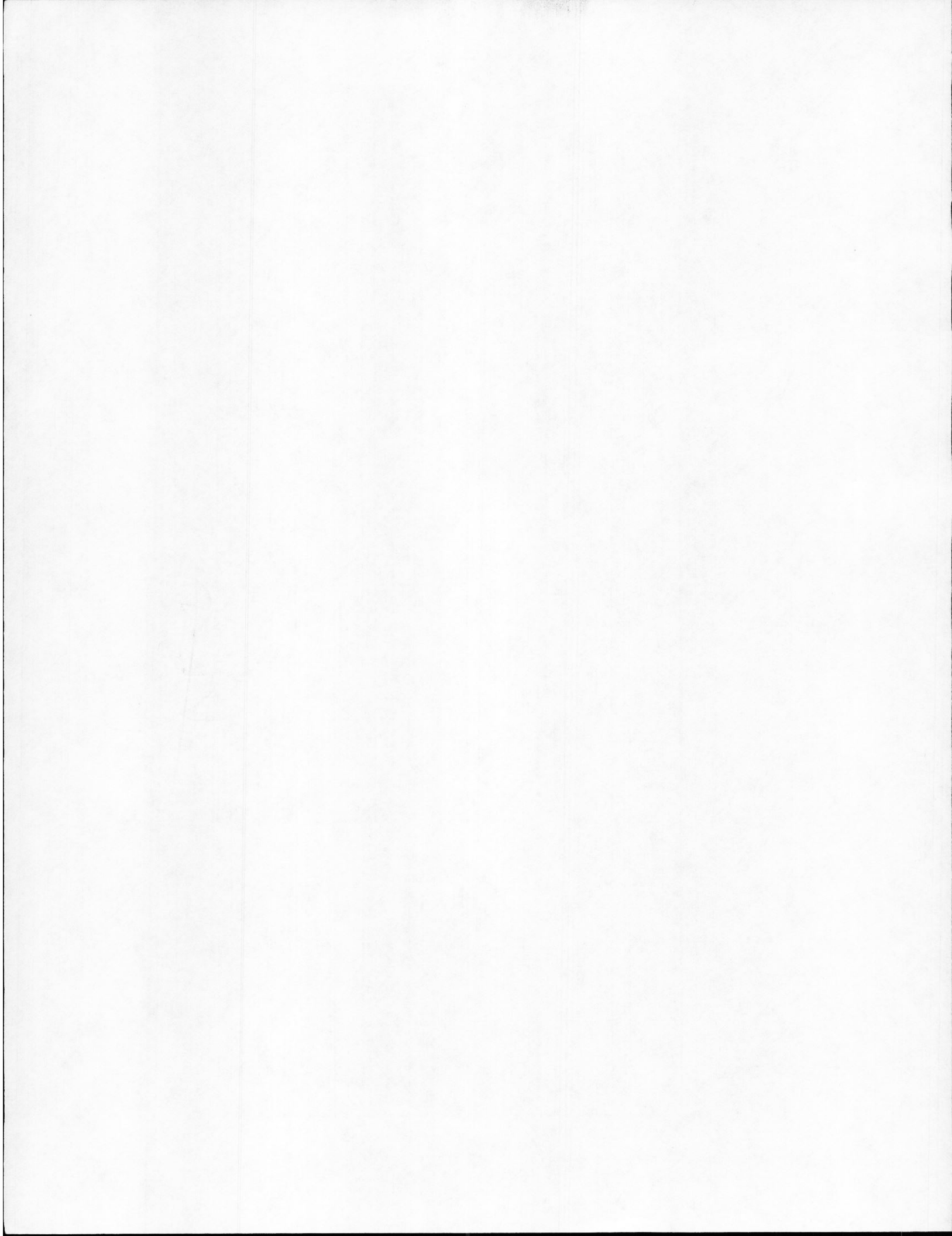
Identificación:	901126166	Razón Social:	GHS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	024399941	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE	7526
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario Final	Número:		Tipo:	7526
				OTROS	2026-01-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	10	CSF	159 558 826,69	0,00	159 558 826,69			

DEDUCCIONES									
TERCERO				VALOR		TARIFA		VALOR AJUSTADO PAGO	
NACIONALES				3 168 000,00		2,000 %		3 168 000,00	
MUNICIPALES				181 000,00		15,000 %		181 000,00	
MUNICIPIO DE NILO				1 584 000,00		1,000 %		1 584 000,00	
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				792 000,00		0,500 %		792 000,00	
MINISTERIO DEL INTERIOR				7 918 000,00		5,000 %		7 918 000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION				1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-03-20		159 558 826,69	
								ESTADO	
								Pagada	

SP. JHON PARMENIO VALERO OVALLE
TESORERO CENACAVI





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-19-11:54 a. m.

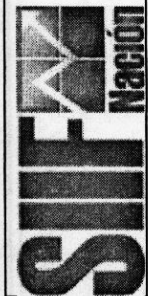
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	7526	Fecha Registro:	2026-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Aviación		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Orden de Pago	No	No	Nro. Compromiso:	138125		
Valor Inicial:	159.558.826,69	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	159.558.826,69	Saldo x Ordenar:	0,00		
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:	13.843.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	145.915.826,69	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual:	1.203.500,48	Saldo x Ordenar Moneda Original:	27625		
TERCERO									
Identificación:	901126166	Razon Social:	GHS INGENIERIA SAS						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	021399941	Banco:	BANCO DE BOGOTA						
CUENTA X PAGAR									
Numero:	3226	Tipo:	Contrato de Obra	Identificación:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CTO194/25	GG MNT OFC ELMYR MI17	Tipo:	Contrato de Obra	Fecha:	2026-01-22			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
163 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	163-02-02-02-005-008 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		159.558.826,69	0,00	159.558.826,69
Total:							159.558.826,69	0,00	159.558.826,69

Objeto: DE CXP CTO194CENACAVI25 GG R10 OBRA MANITTO OFICINAS ESTADO MYR HANGAR MI17 ARS-2025632016915276 FEV-GHS-45 P TOTAL ENE/26

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-03-20	Ordenada/Pago	159 558 826,69
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	158 400 000,00	2,000 %	3 168 000,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 206 867,00	15,000 %	181 000,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 899999707	MUNICIPIO DE NILO	158 400 000,00	1,000 %	1 584 000,00	0,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	158 360 000,00	5,000 %	7 918 000,00	0,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	158 400 000,00	0,500 %	792 000,00	0,00

CR. JOHN ROBERTO CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

9/2/2026



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MJHjhemad
Unidad o Subunidad: 15-01-03-064
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-9:16 a. m.

JAIME LUIS HERNANDEZ DURANGO
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Cuentas por pagar			
Número:	357825	Fecha Registro:	2025-12-23
Estado:	Radcada	Unidad / Subunidad:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Caja Menor-Identif.:		Electora:	
Valor Antes del Iva:	158.355.326.21	Contrato de Obra:	
		Nro. Compromiso:	138125
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Tasa de Cambio:	
		Valor Total:	1.203.500,48
		Valor Total Moneda Original:	159.558.826,69
Identificación:	901126166	Razón Social:	GHS INGENIERIA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	CTO19425 GG R10 OBRA MANTTO OFICINAS ESTADO MYR HANGAR M117 ARS-2025632016915276 FEV-GHS-45 P TOTAL DIC/25	Fecha:	2025-12-23
	CONTRATO DE OBRA		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto:	RD CXP CTO19425 GG R10 OBRA MANTTO OFICINAS ESTADO MYR HANGAR M117 ARS-2025632016915276 FEV-GHS-45 P TOTAL DIC/25
---------	---

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
ORDENADOR DE GASTO CENAC AVI

R-OK

