

NIT: 800177456
CALLE 23 No. 3N - 63 LOCAL 1
Teléfono: (572) 6680221 Fax:
Ciudad: Cali



Señor (es)

EJERCITO NACIONAL - CENAC PERSONAL

Dir. CR 50 18 92 BRR PUENTE ARANDA

NIT 900385079

Ciudad : Bogotá, D.C.

Tel. 4261469

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No F20176946

FECHA DE EXPEDICION 2026-07-21 11:38:17

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-07-21 11:38:17

VENDEDOR COMERCIALIZADORA J.E. TOUR

O. Servicio:

CC: NACIONAL

ID de Empleado:

DESCRIPCION

VALOR DOLARES

VALOR TOTAL

VIENEN...

165,544,103.23

ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel

Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026

Acomodación:

Voucher: 2602-10004

Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615

ATV Planes Terceros Agencias Pax: OSCAR FABIAN PERDOMO PERDOMO

5,431.50

17,720,689.98

ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel

Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026

Acomodación:

Voucher: 2602-10006

cxp 36026

G 447626

SON CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON
VEINTIUNO CENTAVOS

TASA: 3,262.58

Forma de Pago	Contado	Valor Efectivo	183,264,793.21
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

SUBTOTAL TERCEROS:	183,264,793.21
SUBTOTAL PROPIOS:	0.00
I.V.A. TERCERO:	0.00
I.V.A. PROPIO:	0.00
OTROS IMPUESTOS TERCERO:	0.00
OTROS IMPUESTOS PROPIO:	0.00
TOTAL FACTURA:	183,264,793.21

Observación:

RESOLUCION DIAN DE FACTURACION #18764103041370 del 13/12/2025 AL 13/12/2027 Prefijo F201 desde 70001 hasta 90000. LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.772/779 DE C.C) TODO REEMBOLSO TIENE CARGO NACIONAL DE \$25.000 E INTERNACIONA USD 50 MAS SANCION. SI LA TARIFA LO REQUIERE / LA COMPRA DE TKT AEREOS ES EXCENTA DE RETENCION. 3715/86. EL 2.2% MENSUAL POR MORA (J.D.97-02-11) PTE X EFECTIVO. - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

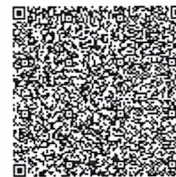
MARISOL QUESADA BECERRA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: eda1684d789848a9a887b4886c6131ecb99d23d95a9be5c6cb0da98b0124460debda48ee7c03de28121883e7f30c4ef0

Representación gráfica de la factura electrónica

NIT: 800177456
CALLE 23 No. 3N - 63 LOCAL 1
Teléfono: (572) 6680221 Fax:
Ciudad: Cali



Señor (es) EJERCITO NACIONAL - CENAC PERSONAL		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No F20176946	
Dir. CR 50 18 92 BRR PUENTE ARANDA		FECHA DE EXPEDICION	2026-07-21 11:38:17
NIT 900385079		FECHA DE VENCIMIENTO	2026-07-21 11:38:17
Ciudad : Bogotá, D.C.		VENDEDOR	COMERCIALIZADORA J.E. TOUR
Tel. 4261469			
O. Servicio:	CC: NACIONAL	ID de Empleado:	
DESCRIPCION	VALOR DOLARES	VALOR TOTAL	

VIENEN...

94,661,343.31

ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel

Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026

Acomodación:

Voucher: 2602-10005

Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615

ATV Planes Terceros Agencias Pax: JOSE DANIEL VELEZ LOPEZ

5,431.50

17,720,689.98

ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel

Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026

Acomodación:

Voucher: 2602-10003

Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615

ATV Planes Terceros Agencias Pax: LIAIDER BARRAGAN ALVARADO

5,431.50

17,720,689.98

ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel

Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026

Acomodación:

Voucher: 2602-10009

Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615

ATV Planes Terceros Agencias Pax: LUIS ALBERTO CARDONA ROA

5,431.50

17,720,689.98

ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel

Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026

Acomodación:

Voucher: 2602-10007

Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615

ATV Planes Terceros Agencias Pax: MARCO ANTONIO PICO PICO

5,431.50

17,720,689.98

PASAN...

165,544,103.23

TASA: 3,262.58

Forma de Pago	Contado	Valor Efectivo	183,264,793.21
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

Observación:

RESOLUCION DIAN DE FACTURACION #18764103041370 del 13/12/2025 AL 13/12/2027 Prefijo F201 desde 70001 hasta 90000. LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.772/779 DE C.C) TODO REEMBOLSO TIENE CARGO NACIONAL DE \$25.000 E INTERNACIONA USD 50 MAS SANCION, SI LA TARIFA LO REQUIERE / LA COMPRA DE TKT AEREOS ES EXCENTA DE RETENCION. 3715/86. EL 2.2% MENSUAL POR MORA (J.D.97-02-11) PTE X EFECTIVO. - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

MARISOL QUESADA BECERRA

Página 2 de 3

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: eda1684d789848a9a887b4886c6131ecb99d23d95a9be5c6cb0da98b0124460debda48ee7c03de28121883e7f30c4ef0

Representación gráfica de la factura electrónica

609 -

NIT: 800177456
CALLE 23 No. 3N - 63 LOCAL 1
Teléfono: (572) 6680221 Fax:
Ciudad: Cali



Señor (es)

EJERCITO NACIONAL - CENAC PERSONAL

Dir. CR 50 18 92 BRR PUENTE ARANDA
NIT 900385079

Ciudad : Bogotá, D.C.
Tel. 4261469

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No F20176946

FECHA DE EXPEDICION 2026-07-21 11:38:17

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-07-21 11:38:17

VENDEDOR COMERCIALIZADORA J.E. TOUR

O. Servicio:

CC: NACIONAL

ID de Empleado:

DESCRIPCION	VALOR DOLARES	VALOR TOTAL
-------------	---------------	-------------

Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615

ATV Planes Terceros Agencias Pax: BRAJAN ANDRES MEDINA OIDOR

5,431.50

17,720,689.98

ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel

Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026

Acomodación:

Voucher: 2602-10010

Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615

ATV Planes Terceros Agencias Pax: DANIEL ALEXANDER NAVARRO TOBAR

5,431.50

17,720,689.98

ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel

Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026

Acomodación:

Voucher: 2602-10002

Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615

ATV Planes Terceros Agencias Pax: DANIEL ALFREDO SANCHEZ ALDANA

7,288.28

23,778,583.39

ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel

Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026

Acomodación:

Voucher: 2602-10001

Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615

ATV Planes Terceros Agencias Pax: ERNESTO ABRAHAN PEREZ JIMENEZ

5,431.50

17,720,689.98

ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel

Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026

Acomodación:

Voucher: 2602-10008

Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615

ATV Planes Terceros Agencias Pax: FELIPE GARCIA GOMEZ

5,431.50

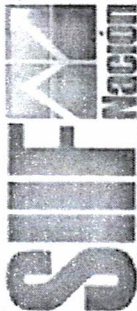
17,720,689.98

		PASAN...	94,661,343.31
TASA:	3,262.58		
Forma de Pago	Contado	Valor Efectivo	183,264,793.21
		Valor T.Credito	0.00
		Valor Cheque	0.00

Observación:

RESOLUCION DIAN DE FACTURACION #18764103041370 del 13/12/2025 AL 13/12/2027 Prefijo F201 desde 70001 hasta 90000. LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.772/779 DE C.C) TODO REEMBOLSO TIENE CARGO NACIONAL DE \$25.000 E INTERNACIONA USD 50 MAS SANCION, SI LA TARIFA LO REQUIERE / LA COMPRA DE TKT AEREOS ES EXCENTA DE RETENCION. 3715/86. EL 2.2% MENSUAL POR MORA (J.D.97-02-11) PTE X EFECTIVO. - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

MARISOL QUESADA BECERRA



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MInpayanen
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-085
Ejecutora Solicitante: 18/06/2026 12:00:00 p.m.

MAICOL FERNANDO PAYANENE LEON
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 11326 de fecha 2026-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	83826	Fecha Registro:	2026-06-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Inicial:	2.545.206.602,00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	2.545.206.602,00	Saldo a Obligar:	2.545.206.602,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	NIT	800177458	Razón Social:	COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA									
Número:		82163619165	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:		7727593	Nombre:	LIBARDO CERQUERA PASTRAMA	Cargo:	DIRECTOR CENAC PERSONAL			
VIÁTICOS									
Identificación:			Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitudes de Comisión:		
DOCUMENTO SOPORTE									
				Número:			Tipo:		2026-06-18
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		2.545.206.602,00	0,00		
Total:						2.545.206.602,00	0,00	2.545.206.602,00	2.545.206.602,00

Objeto:	DIFAB - ADQUISICION DE PLANES TURISTICOS				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES CSF	2026-12-15	2.545.206.602,00	2.545.206.602,00	NINGUNO

CP. MAICOL FERNANDO PAYANENE LEON
SUBOFICIAL PRESUPUESTO



INFORME DE GESTIÓN JETOURS
EJERCITO NACIONAL - PLAN DE MORAL Y BIENESTAR
DESTINO: SAN ANDRÉS ISLA – COLOMBIA
05 AL 08 DE JULIO 2026

1. Objetivo General:

- Mantener la moral a través de la generación de bienestar para los integrantes del Ejército Nacional y sus familias.

2. Participantes: 32

3. Alcance del servicio prestado:

INCLUYE

Tiquetes ida y regreso

Equipaje

Tarjeta de Turismo

Traslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto

Alojamiento 3 noches en el Hotel Arena Blanca

3 Desayuno, 3 Almuerzos y 3 Cenas tipo Buffet

Snack en horarios estipulados por el hotel

Bebidas refrescantes

Asistencia médica

Paseos :

- Vuelta a la Isla con paradas en la Cueva de Morgan, Piscina Natural y Massally Ocean Lounge, (Incluyen el valor de los ingresos) Johnny y Cay y Acuario con almuerzo incluido (Incluye impuestos Coralinos) Tours por la Bahía.

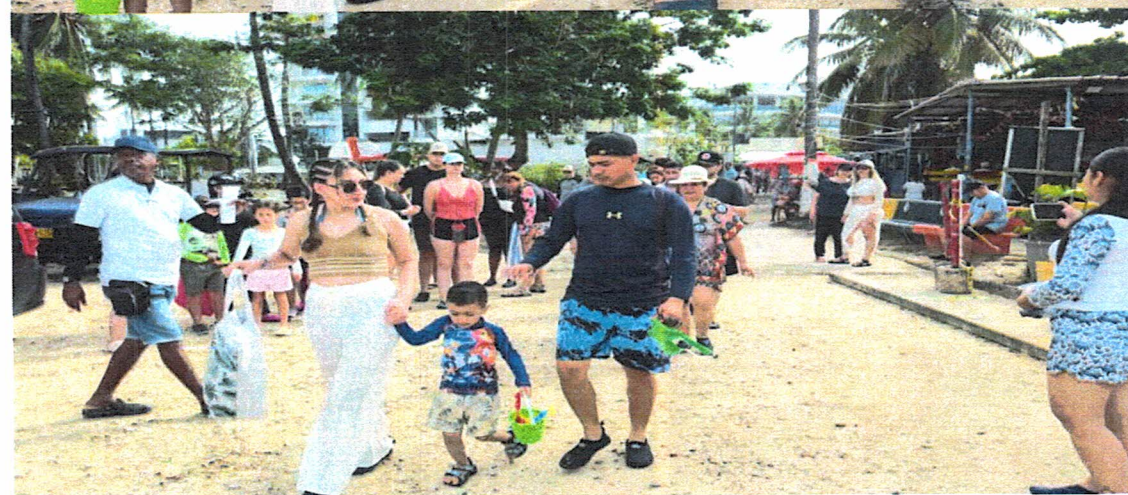
Coordinador para despacho en Bogotá

Coordinador y guía en Destino

Importante: Pasajeros que el primer día toman el almuerzo, el último día incluye solo el desayuno Fin del Programa

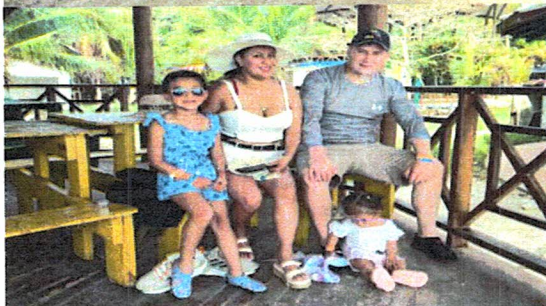
4. Evidencias



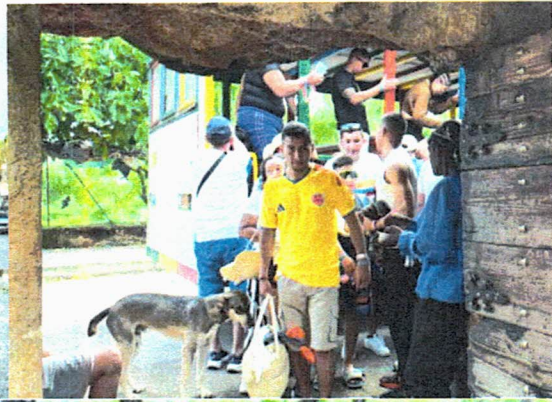


 Je Tours











 **Je Tours.**









5. Gestión Agencia

a. Gestión previa:

- Contacto via whatsapp con el viajero
- Emisión y envío de pasabordos con anticipación
- Acompañamiento en San Andres y soporte en las actividades y paseos
- Acompañamiento en Bogota

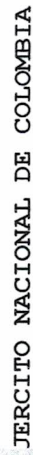
6. Encuesta - Resultado

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OqsUvVcZbne4vMSIRYJU_pojnDBPG7TliR8tVc0SRoA/edit?gid=0#gid=0

7. De acuerdo con lo anterior se detalla por cerrado el servicio en calidad tiempo, alcance y costo.

Cordialmente

COMERCIALIZADORA JE TOURS.



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003979912-2026
MOVIMIENTO: MI81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDED		10.08.2026	Bogota DC
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.	0800177456		4500575214		

TRAZABILIDAD: 609/EDBD26 / SERVICIO PLANES TURISTICO / ESTÍMULOS - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO PLANES TURISTICOS									
						1.00	C/U	183.264.793,21	183.264.793,21

SERVICIO PLANES TURISTICOS

183.264.793,21

MONTO: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON-
VEINTIUN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE FAMILIA EJÉRCITO NACIONAL

Radicado 2026362025483763

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER- DIFAB

LUGAR Y FECHA

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2026

INTERVIENEN

Supervisor
TC. DAVID VARGAS LOSADA
OFICIAL DE BIENESTAR Y DISCIPLINA DIFAB
C.C.83044333

Contratista
COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S
NIT 800.177.456-7
LUZ STHELLA RINCON LIZCANO
CC. 31935866 de Cali
Representante Legal

ASUNTO:

PAGO 01
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO
No. 609-CENACPERSONAL-2026,
**"SUMINISTRO DE PLANES TURÍSTICOS DIRIGIDOS
AL PERSONAL PERTENECIENTE AL EJÉRCITO
NACIONAL"**

CONTRATO	Nro. 609-CENACPERSONAL-2026
CDP No.	11326 FEBRERO 09 de 2026
CRP No.	83826 JUNIO 18 DE 2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE JUNIO 2026
OBJETO DE LA CONTRATO	SUMINISTRO DE PLANES TURÍSTICOS DIRIGIDOS AL PERSONAL PERTENECIENTE AL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES CUENTA CORRIENTE No. 82163619165 del Banco BANCOLOMBIA
DATOS DEL CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S NIT 800.177.456-7 LUZ STHELLA RINCON LIZCANO CC. 31935866 de Cali Representante Legal

SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato será el señor TC. DAVID VARGAS LOSADA , identificado con la C.C 83.044.333, cargo: OFICIAL DE BIENESTAR Y DISCIPLINA, tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - OFICIAL DE SEGURIDAD COPER, comité estructuradores y supervisor del CONTRATO Nro. 609-CENACPERSONAL-2026, "SUMINISTRO DE PLANES TURÍSTICOS DIRIGIDOS AL PERSONAL PERTENECIENTE AL EJÉRCITO NACIONAL"
VALOR DE LA CONTRATO	VIGENCIA 2026 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$2.545.206.602,00)
PLAZO DE EJECUCION	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 15 DE DICIEMBRE DEL 2026.
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE JUNIO 2026

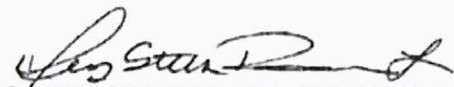
En Bogotá D.C el día 03 del mes de agosto de 2026 se reunió el Señor **TC. DAVID VARGAS LOSADA**, OFICIAL DE BIENESTAR Y DISCIPLINA DIFAB, supervisor y la señora **LUZ STELLA RINCON LIZCANO** identificada con cédula de ciudadanía No. 31.935.866 de Cali, representante legal **COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S.**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes al objeto del contrato No. 609-CENACPERSONAL-2026. (informe de la empresa con fotografías adjunto)

ANEXOS	
1	Anexos
2.	EL SUPERVISOR ENTREGA LOS SIGUIENTES ANEXOS <ul style="list-style-type: none"> - RECIBIDO A SATISFACCIÓN CON FOTOS, PLANILLAS FIRMADAS DE RECIBIDO EL BIEN O SERVICIO - INFORME DE SUPERVISIÓN - FACTURA - ENTRADA ALMACEN - COPIA RUT - COPIA CERTIFICACIÓN BANCARIA. - CERTIFICACION DE PARAFISCALES AL DIA
3.	Informe de Supervisión No. 01

No siendo otro el objeto de la presente, se firman los que en ella intervienen.



Supervisor
Teniente Coronel DAVID VARGAS LOSADA
Oficial de Bienestar y Disciplina DIFAB
Supervisor Contrato No. 609-CENACPER-2026



COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S
NIT 800.177.456-7
LUZ STELLA RINCON LIZCANO
CC. 31935866 de Cali
Representante Legal



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026362025482163: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB

Bogotá D.C, 12 de agosto de 2026

Señor Teniente Coronel
LIBARDO CERQUERA PASTRANA
Director Central Administrativo y Contable Especializado – CENAC Personal
Carrera 46 N° 20B-99 Edificio COPER 4° Piso
Bogotá D.C.

Asunto: PAGO 01 Informe de Supervisión Contrato No. 609-CENACPERSONAL-2026

Por medio del presente y en mi calidad de supervisor Contrato No. 609-CENACPERSONAL-2026, "SUMINISTRO DE PLANES TURÍSTICOS DIRIGIDOS AL PERSONAL PERTENECIENTE AL EJÉRCITO NACIONAL". con toda atención me permito informar la situación actual del Contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	No. 609-CENACPERSONAL-2026
CDP No.	11326 FEBRERO 09 de 2026
CRP No.	83826 JUNIO 18 DE 2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE JUNIO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PLANES TURÍSTICOS DIRIGIDOS AL PERSONAL PERTENECIENTE AL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES CUENTA CORRIENTE No. 82163619165 del Banco BANCOLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA 2026 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$2.545.206.602,00)
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENACPERSONAL se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizará pago total contra entrega total, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por SECOP II siguiente forma: a. La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto retenedor y



Carrera 46 No. 20B-99, edificio Coper
Bogotá D.C.
difab@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026362025482163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB

	<p>una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. c. El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. d. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre del 2026 .
VIGENCIA	Será desde la fecha de suscripción de contrato resultante y hasta (4) meses adicionales al plazo de ejecución (trámites administrativos de liquidación)
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato será el señor TC. DAVID VARGAS LOSADA , identificado con la C.C 83.044.333, cargo: OFICIAL DE BIENESTAR Y DISCIPLINA, tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le permitirá acceder si así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - OFICIAL DE SEGURIDAD COPER, comité estructuradores y supervisor del CONTRATO Nro. 609-CENACPERSONAL-2026, "SUMINISTRO DE PLANES TURÍSTICOS DIRIGIDOS AL PERSONAL PERTENECIENTE AL EJÉRCITO NACIONAL"
CLAUSULAS ESPECIALES	<p>CLÁUSULA ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: El contratista deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.</p> <p>CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN. En atención a lo ordenado mediante Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: El contratista deberá suministrar a la CENAC DE PERSONAL la totalidad de los datos técnicos necesarios para la</p>

Radicado No. 2026362025482163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB

	<p>identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética.</p> <p>El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen a los bienes durante la vida del contrato.</p> <p>En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será responsable de obtener de éste todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos a la CENAC DE PERSONAL.</p> <p>El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el nombre del bien, los números de pieza, números de parte, numero de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante.</p> <p>El contratista proporcionará al MDN-EJC-CENACPERSONAL los siguientes documentos por intermedio del supervisor en el momento de realizar la entrega de los bienes contratados y entrega del primer paquete de pago, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formato Cláusula Contractual Catalogación en Excel FO-JEMPP-CEDE4-1473. Anexo Catalogación firmado. Fichas técnicas fabricante. Recomendaciones de vida útil, transporte, almacenamiento, destinación final. Información fabricante. Referencia o número de parte. Cámara de comercio – RUT. Copia de contrato - Entradas SAP
--	--

II. APROBACIÓN DE POLIZAS

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015	
ACTA No:	0.1061709
FECHA:	23-06-2026
CONTRATO No.	609-CENACPERSONAL-2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL- CENAC DE PERSONAL con NIT. 900.385.079-8
PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S
OBJETO DE APROBACIÓN	SUMINISTRO DE PLANES TURISTICOS DIRIGIDOS AL PERSONAL PERTENECIENTE AL EJERCITO NACIONAL
PÓLIZA No.	45-44-101175931 ANEXO 0
EXPEDIDA POR:	SEGURO DEL ESTADO S.A NIT No.860.009.578-6



Carrera 46 No. 20B 99 – edificio Coper
Bogotá D.C.
Difab@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



SC8310-1

Radicado No. 2026362025482163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEB/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	26/05/2026	06/09/2026	\$254,520,660.20

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEB/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/06/2026	15/06/2027	\$763,561,980.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/06/2026	15/12/2029	\$127,260,330.10
LABORALES			
CALIDAD DEL SERVICIO	18/06/2026	15/06/2027	\$763,561,980.60

III. SERVICIO RECIBIDO

Mediante Acta de satisfacción **Radicado No. 2026362025483763 de fecha 12 de agosto de 2026** se da constancia que se recibió a satisfacción el **SERVICIO RELACIONADO** a continuación:

DESCRIPCION	VALOR DOLARES	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615 ATV Planes Terceros Agencias Pax: BRAJAN ANDRES MEDINA OIDOR	5,431.50	17,720,689.98
ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026 Acomodación: Voucher: 2602-10010		
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615 ATV Planes Terceros Agencias Pax: DANIEL ALEXANDER NAVARRO TOBAR	5,431.50	17,720,689.98
ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026 Acomodación: Voucher: 2602-10002		
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615 ATV Planes Terceros Agencias Pax: DANIEL ALFREDO SANCHEZ ALDANA	7,288.28	23,778,583.39
ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026 Acomodación: Voucher: 2602-10001		
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615 ATV Planes Terceros Agencias Pax: ERNESTO ABRAHAN PEREZ JIMENEZ	5,431.50	17,720,689.98
ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026 Acomodación: Voucher: 2602-10008		
Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615 ATV Planes Terceros Agencias Pax: FELIPE GARCIA GOMEZ	5,431.50	17,720,689.98



Carrera 46 No. 20B 99 – edificio Coper
Bogotá D.C.
Difab@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026362025482163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB

DESCRIPCION	VALOR DOLARES	VALOR TOTAL
VIENEN...		94,661,343.31
ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026 Acomodación: Voucher: 2602-10005 Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615 ATV Planes Terceros Agencias Pax JOSE DANIEL VELEZ LOPEZ	5,431.50	17,720,689.98
ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026 Acomodación: Voucher: 2602-10003 Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615 ATV Planes Terceros Agencias Pax LIAIDER BARRAGAN ALVARADO	5,431.50	17,720,689.98
ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026 Acomodación: Voucher: 2602-10009 Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615 ATV Planes Terceros Agencias Pax LUIS ALBERTO CARDONA ROA	5,431.50	17,720,689.98
ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026 Acomodación: Voucher: 2602-10007 Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615 ATV Planes Terceros Agencias Pax MARCO ANTONIO PICO PICO	5,431.50	17,720,689.98

DESCRIPCION	VALOR DOLARES	VALOR TOTAL
VIENEN...		165,544,103.23
ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026 Acomodación: Voucher: 2602-10004 Cantidad: 1 Ingresos Para Terceros ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel NIT: 805030615 ATV Planes Terceros Agencias Pax OSCAR FABIAN PERDOMO PERDOMO	5,431.50	17,720,689.98
ALIADOS TRAVEL SAS Aliados Travel Check In: Jul 5 2026 - Check Out: Jul 8 2026 Acomodación: Voucher: 2602-10006		

EN CONSTANCIA

El supervisor hace constar que el objeto del contrato ha sido entregado por el contratista de acuerdo a las especificaciones solicitadas por la entidad y los servicios a entera satisfacción. (informe de la empresa con fotografías adjunto)

IV. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha no se han efectuado pago.



Carrera 46 No. 20B 99 – edificio Coper
Bogotá D.C.
Difab@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026362025482163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB

V. BALANCE DEL CONTRATO

Valor CONTRATO 594	\$ 2.545.206.602,00	
Valor este pago FACT 109		\$ 183.264.793,21
Valor pendiente por ejecutar		\$ 2.361.941.808,79
Total Contrato	\$ 2.545.206.602,00	\$ 2.545.206.602,00

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física entrega de los Bienes
0%	7.20 %

VII. APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

No aplica.

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS

Se verificó la correcta ejecución y cumplimiento de las normas técnicas que rigieron el proceso de contratación en todas y cada una de sus partes.

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales "(Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)" se anexa el certificado de cumplimiento por parte del **contratista**.

X. CONCLUSIÓN.

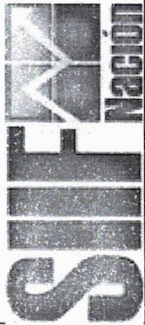
En Bogotá D.C el día 03 del mes de agosto de 2026 se reunió el Señor **TC. DAVID VARGAS LOSADA**, OFICIAL DE BIENESTAR Y DISCIPLINA DIFAB, supervisor y la señora LUZ STELLA RINCON LIZCANO identificada con cédula de ciudadanía No. 31.935.866 de Cali, representante legal COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes al objeto del contrato Nro. 609-CENACPERSONAL-2026

Respetuosamente,



Teniente Coronel DAVID VARGAS LOSADA
Oficial de Bienestar y Disciplina DIFAB
Supervisor Contrato No. 609-CENACPER-2026

SDFSDF
SDFSDFSD
SDFSDFCarrera 46 No. 20B 99 – edificio Coper
Bogotá D.C.
Difab@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamozo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-085
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-25-3:56 p. m.

ALIX MAZO MILLAN
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	447626	Fecha Registro:	2026-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	83826	
Valor Inicial:	183.264.793,21	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	183.264.793,21	183.264.793,21	
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	0,00	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	183.264.793,21	Nro. Cdp:	05-NINGUNO	11326	11326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	596246		
TERCERO									
Identificación:	800177456	Razon Social:	COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S.	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	82163619165	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Número:	30026	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR				
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	CTO 609 CENACPER 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-08-25				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION		
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO			
					VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					183.264.793,21	0,00	183.264.793,21	183.264.793,21
Total:								

Objeto: CAUSAC. PAGO CTO 609 CENAC DE PERSONAL 2026 SUM. PLANES TURISTICOS DIRIGIDOS AL PERSONAL PERTENECIENTE AL EJERCITO NACIONAL.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-28	183.264.793,21

Op=337349626

TC LIBARDO CERQUERA PASTRANA
DIRECTOR CENAC DE PERSONAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003280

ACREEDOR

SANDOVAL FLOREZ LAURA CAROLINA
NIT/CC : 1022385994
Telefax :
Telefono : 4594792
Dirección : CR 99A 70 97 TO 4 IN 1 AP

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

SANDOVAL FLOREZ LAURA CAROLINA
NIT/CC : 1022385994
Telefax :
Telefono : 4594792
Dirección : CR 99A 70 97 TO 4 IN 1 AP 310

FECHA DE PAGO: 03.07.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

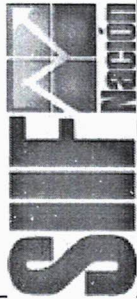
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLIGACION	GASTOS GEN	1900000672	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.960,00	0,00	5.954.040,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	45.960,00	0,00	5.954.040,00

RESUMEN CONTABLE					Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00 5.954.040,00
002	25	2490540010	Honorarios	1022385994		5.954.040,00 0,00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE					TOTALES	5.954.040,00 5.954.040,00
DESCRIPCION : OB309926-CONT481-07-26						

SP. JOHNI ALBERTO ZAMORA TAPASC TE. GABBY ALEXANDRA OSPINA TANG TC. LIBARDO CERQUERA Beneficiario
Tesorero / Pagador CONTADOR CENAC PERSONAL PASTRANA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhigeparza
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-085
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-18-11:33 a. m.

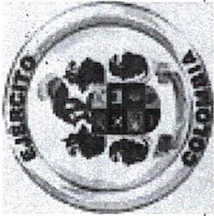
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	337349626	Fecha Registro:	2026-08-25	Unidad Subunidad:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	447626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-27	Código de Referencia:		04500168100337349626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	183.264.793.21	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	183.264.793.21	Saldo x Pagar:		0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	183.264.793.21	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
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:	800177456	Razón Social:	COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Cuenta Bancaria									
Número:	82163619165	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	447626	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-08-25
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	
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF	183.264.793.21	0.00	183.264.793.21	USO DE PROYECTO	MONEDA
					Pesos			TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
									0.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	ATENDIDO LINEA DE PAGO	ESTADO
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-08-28		183.264.793.21	05 NINGUNO	Pagada


SP. JOHN ALBERTO ZAMORA TAPASCO
Tesorero CENAC PERSONAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004701

ACREEDOR

COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S.
Nit/CC : 800177456
Telefono : 6680221
Dirección : CLL 23 N 3 N 63
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S.
Nit/CC : 800177456
Telefono : 6680221
Dirección : CLL 23 N 3 N 63

FECHA DE PAGO: 27.08.2026
CIUDAD: BOGOTA
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSAC. CT	CTO 609 AG	5100004744	183.264.793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.264.793,21
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.264.793,21
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.	800177456			0,00	0,00	183.264.793,21
002	25	2490550010	Servicios				183.264.793,21	0,00	
TOTALES							183.264.793,21	183.264.793,21	

TOTALES 183.264.793,21 183.264.793,21

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI 447626-CONT609-08-26

SP. JOHNI ALBERTO ZAMORA TAPASC
Tesorero / Pagador

TE. GABBY ALEXANDRA OSPINA TANG
CONTADOR CENAC PERSONAL

TC. LIBARDO CERQUERA
PASTRANA

Beneficiario

