

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

P. 179A SARC

OC 112227

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002218

ACREEDOR MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : CR 43 62 24	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Telefono : 3091581-200 201 Dirección : CR 43 62 24
FECHA DE PAGO: 11.10.2023 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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000688	517.714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.714,03
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.714,03

Pos.	Civ.	Cuenta	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	900110012	0,00	517.714,03	0,00
002	25	2490550010	Servicios		517.714,03	0,00	

RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Debe	Haber
TOTALES		517.714,03	517.714,03

SON: QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION : OBLI.206123 OC 112227 FACT 107782-83 OCT-23

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY. WADYD BARTÉ RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347210823	Fecha Registro:	2023-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	206123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-11	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	554.108,03	Valor Deduciones:		Valor Neto:	517.714,03 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-----------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Documento Soporte	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-10-09
---	-----------	-------------------	-------------------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	261.487,03	0,00	261.487,03	0,00			0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	292.621,00	0,00	292.621,00	0,00			0,00

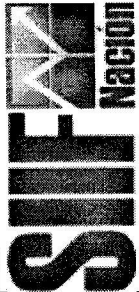
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
	RETFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
2-01-04-01-04-01	800197268	4,000 %	18.625,00	18.625,00					
2-01-04-02-01-03	800197268	15,000 %	13.271,00	13.271,00					
2-01-05-01-01-03-05	899999061	0,966 %	4.498,00	4.498,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
	FECHA
	2023-10-12
	VALOR
	554.108,03
	ATRIIBUTO LINEA DE PAGO
	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
	ESTADO
	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
 Unidad 6 Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-06 9:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	2023-10-05	2023-10-05	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	Nro. Compromiso:	83323				
Vigencia Presupuestal	Estado:	requiere Imp.	Generada	No	Valor Actual:	554.108,03	Saldo x Ordenar:	554.108,03				
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor Original:	0,00	Valor Original:	0,00				
Valor Deduciones:	Valor Neto:	Valor Original:	Valor Original:	Valor Original:	Valor Original:	36.394,00	Valor Original:	13623				
Valor Deduciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Original:	Valor Original:	Valor Original:	Valor Original:	0,00	Valor Original:	0,00				
TERCERO												
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.								Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE								Estado:	Activa
Numero:	212223	Identificacion:	Adquisicion de servicios a Personas Declaradas								Fecha de Registro:	
Numero:	OS112227/23	GG MNT RTM EPP TTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS								Fecha:	2023-10-05
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR			
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nacion	10	40-BIENES, SERVICIOS		261.487,03	0,00	261.487,03	261.487,03			
Total:						261.487,03	0,00	261.487,03	261.487,03			
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION						292.621,00	0,00	292.621,00	292.621,00			
Total:						292.621,00	0,00	292.621,00	292.621,00			

Objeto: DE RD OS112227CENACAVI23 GG R10 MNTT EPP TTES RTM PROQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-831264 FEV-107782-83 P PARCIAL OCT/23

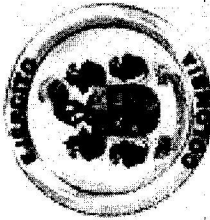
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	2023-10-12	554.108,03					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ACTUAL			
2-01-04-01-04-01 RETRIBUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	465.637,03	4,000 %	18.625,00	18.625,00			
2-01-04-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	88.471,00	15,000 %	13.271,00	13.271,00			
2-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	465.637,00	0,966 %	4.498,00	4.498,00			

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

347210823
 04-Oct-2023

SERVICIOS
 Doc 1900000688





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002219

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Direccion : CR 43 62 24	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MORARCI GROUP SAS Nit/CC : 900110012 Telefono : 3690909 Direccion : CR 43 62 24	FECHA DE PAGO: 11.10.2023 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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000693	1.745.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.363,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.363,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	------------------	---------	------	-------

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	1.745.363,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012		1.745.363,00	0,00	0,00

TOTALES		1.745.363,00	1.745.363,00
---------	--	--------------	--------------

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

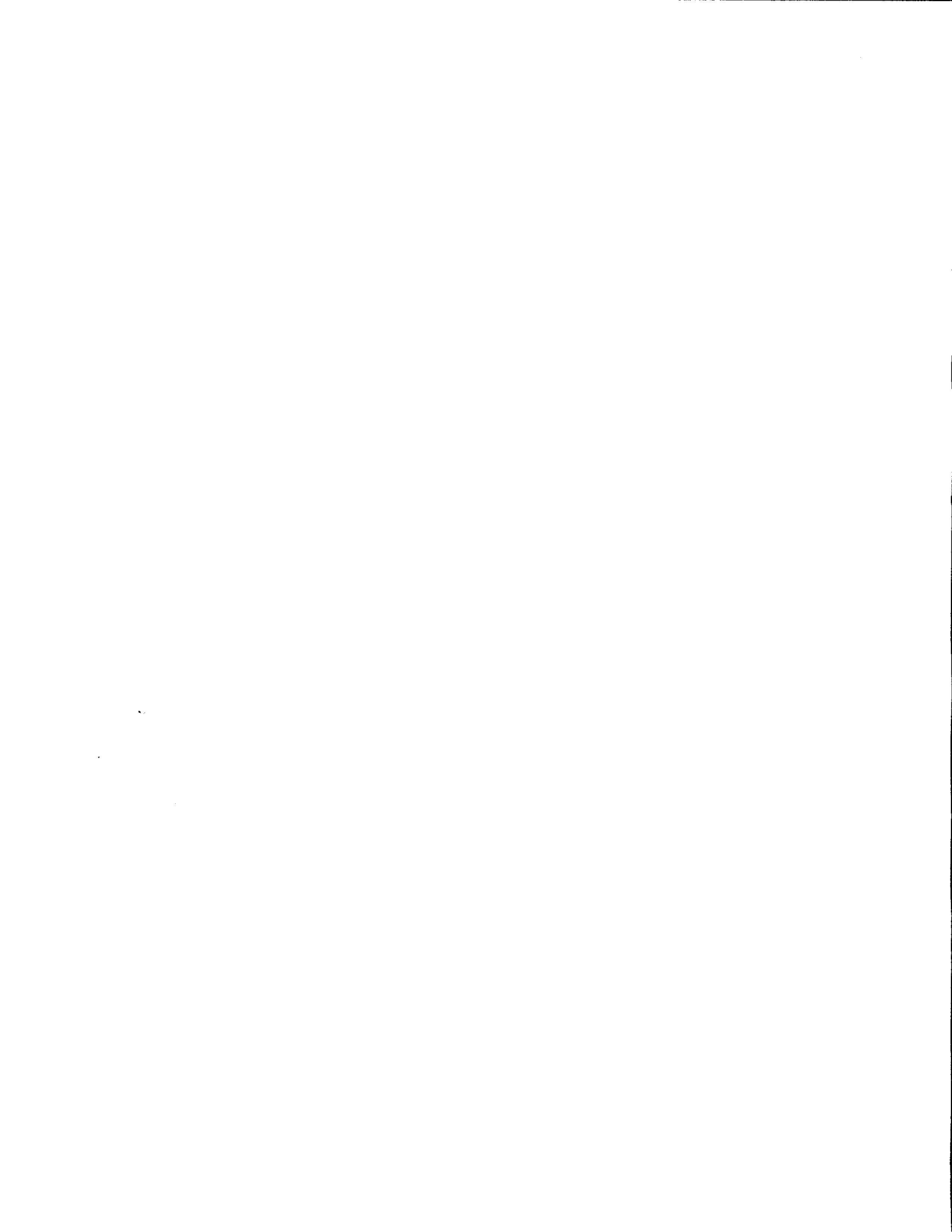
DESCRIPCION : OBLI.206023 OC 112227 FACT 107782 OCT-23

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR GENACAVI

CR. RAUL AMORES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347213023	Fecha Registro:	2023-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	206023 Comprobante Contable de la Generación.
Fecha Máxima Pago:	2023-10-11	Código de Referencia:	04800044800347213023	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	1.845.452,00	Valor Deducciones:	100.089,00	Valor Neto:	1.745.363,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	-------------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	Activa
		Tesorería	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGGFTN	Número:	0c 11227-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-10-09
--	---------	----------------------	-------	--	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	1.845.452,00	0,00	1.845.452,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	REC	SIT	FUENTE	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	38.770,00	38.770,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	44.198,00	44.198,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899899061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	17.121,00	17.121,00	

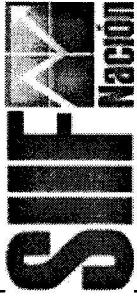
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-12	1.845.452,00	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
 Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-06-9:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	206023	Fecha Registro:	2023-10-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	Nro. Compromiso:	8323		
Vigencia Presupuestal	Activo	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Valor Actual:	1.845.452,00		
Valor Inicial:	1.845.452,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor actual moneda	0,00	Saldo x Ordenar:	1.845.452,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual moneda Original:	0,00	Original:	0,00		
Valor Deducciones:	100.080,00	Valor Neto:	1.745.363,00	Valor NA:	294.652,00	Nro. Cdp:	13623		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			
Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	MORARCI GROUP S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	810048245	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA				Corriente	Activa
Numero:	212123	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:				CAJA MENOR	Estado:
Numero:	OC11222723	GG PRTS PZAS EQPT	OC11222723	DOCUMENTO SOPORTE				Fecha de Registro:	2023-10-05

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		1.845.452,00	0,00	1.845.452,00	1.845.452,00
Total:										

Objeto: DE RD OC11222723 CENACAVI23 GG R10 PARTS PZAS RPTS EQPTES BAAAS ARS-831264 FEV-107782 P PARCIAL OCT723

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	2023-10-12	Generada	1.845.452,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.550.800,00	2,500 %	38.770,00	38.770,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	294.652,00	15,000 %	44.198,00	44.198,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.550.800,00	1,104 %	17.121,00	17.121,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

34A 243023
 09- Oct - 2023

BIENES
 DOC. 1900000 693

