

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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001476

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZA Nit/CC : 900273006 Telefono : 7032703 Dirección : CLL 18A 62 84	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZA Nit/CC : 900273006 Telefono : 7032703 Dirección : CLL 18A 62 84	FECHA DE PAGO: 24.07.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
41.836.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.836.050,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.836.050,00

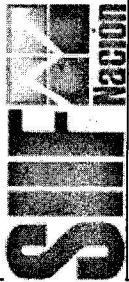
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	41.836.050,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900273006			41.836.050,00	0,00

TOTALES 41.836.050,00 41.836.050,00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OC No 129084 OP 241335324

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO CONTADOR(A) CENACAVI	CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA ORDENADOR DEL GASTO	SV. DAGOBERTH BARBOSA ACOSTA Tesorero / Pagador
	Beneficiario	





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidades
Ejecutora Solicitante

MHobarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema
2024-08-14-11:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	241335324	Fecha Registro:	2024-07-22	Unidad / Subunidades Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133024 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-07-24	Código de Referencia:	04500044600241335324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	44.237.050,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	2.401.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor / Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor #B/C
	44.237.050,00		2.401.000,00	41.836.050,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S.A.S. - EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	262812464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGGPTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:				OC No. 129084		Fecha:	
				ORDEN DE COMBINA		2024-07-22	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO		
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	44.237.050,00	0,00	44.237.050,00	Pesos	0,00

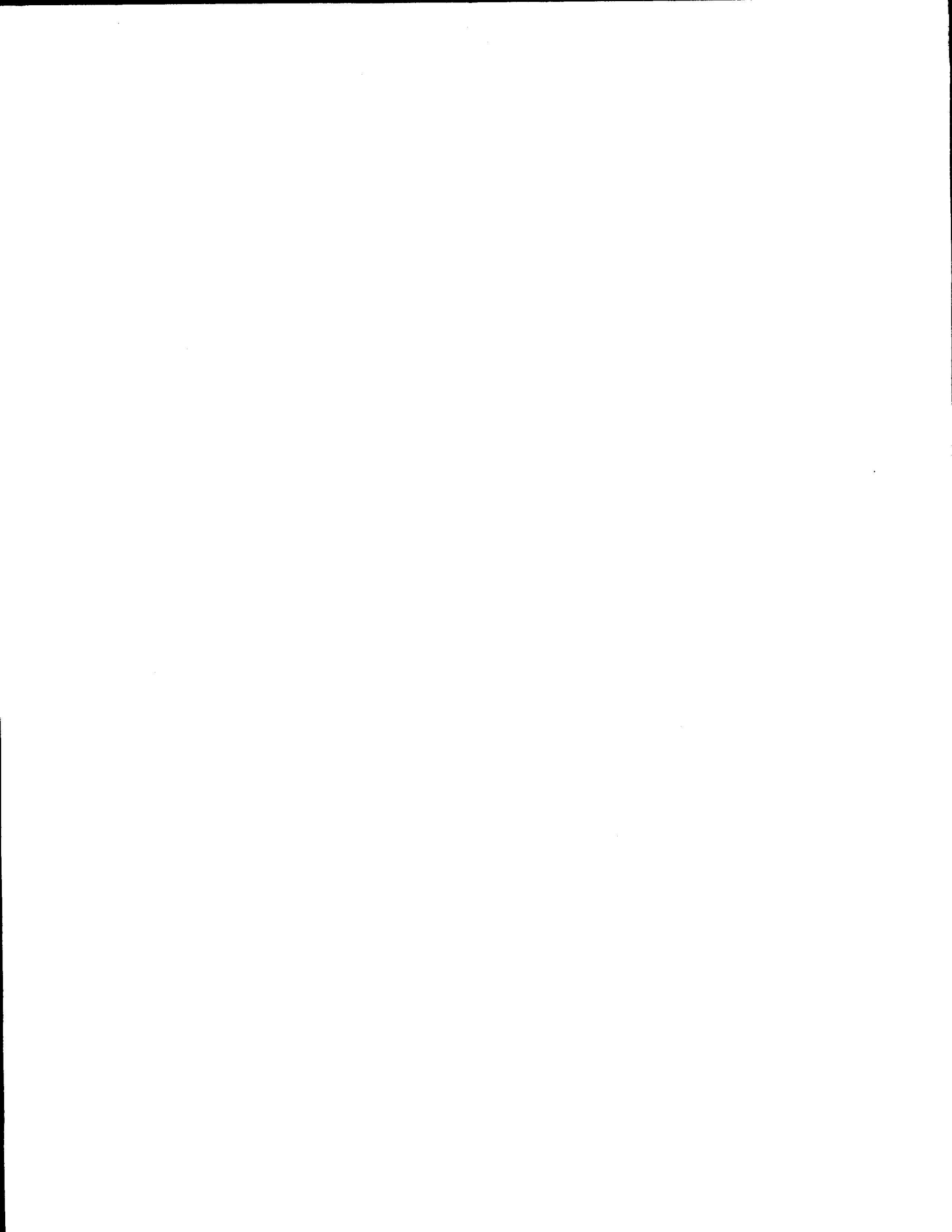
DEDUCCIONES

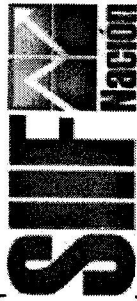
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	930.000,00	930.000,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	411.000,00	411.000,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-28	44.237.050,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-3:29 p. m.

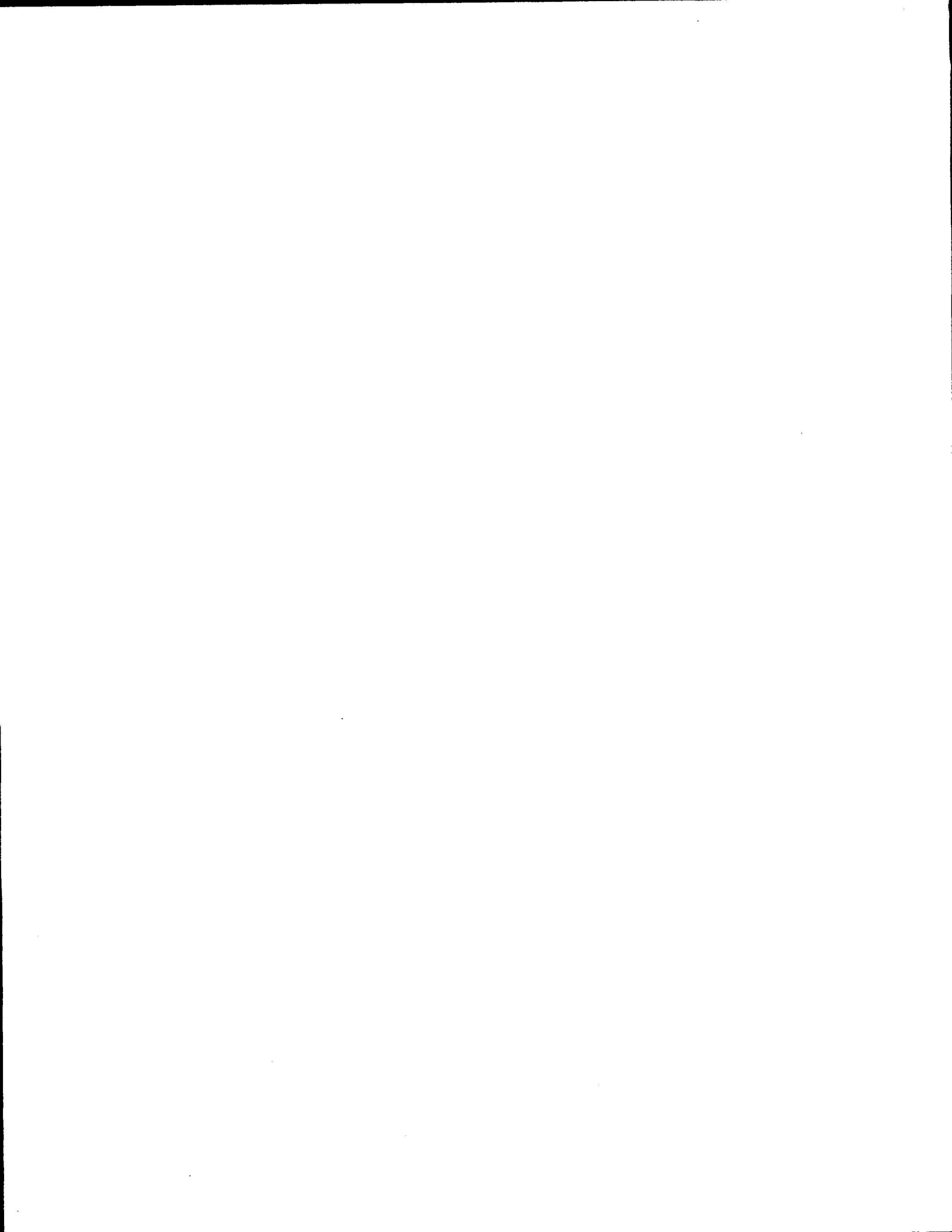
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Numero: 133024	Fecha Registro: 2024-07-22
Vigencia Presupuestal Actual: 44.237.050,00	Estado: Generada
Valor Inicial Moneda Original: 0,00	Valor Total Operaciones: 44.237.050,00
Valor Deducciones: 2.401.000,00	Valor Neto: 0,00
Valor Deducciones Moneda: 0,00	Valor Neto Moneda: 0,00
Identificacion: 900273006	Razon Social: TECNOPROCESOS S.A.S. - EN REORGANIZACION
Numero: 262812464	Banco: BANCO DE OCCIDENTE
Numero: 138124	Cuenta X PAGAR: CUENTA BANCARIA
Numero: OC.12705324	Identificacion: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
Numero: 0C.12705324	Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE
Numero: 0C.12705324	Identificacion: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA: USR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	POSICION CATALOGO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL - IMPRESOS Y GRAVADOS - REGIMEN COMUN
RECURSO: 10	FUENTE: Nación
SITUAC. CSF: 05-NINGUNO	ATRIBUTO CONTABLE: 05-NINGUNO
FECHA OPERACION: 2024-07-22	FECHA OPERACION: 2024-07-22
VALOR INICIAL: 44.237.050,00	VALOR OPERACION: 0,00
VALOR ACTUAL: 44.237.050,00	VALOR ACTUAL: 44.237.050,00
SALDO X ORDENAR: 44.237.050,00	SALDO X ORDENAR: 44.237.050,00

Objeto: OC127053CENACAVI24 GG R10 PAPELERIA UTL S UDDS DAVAA ARS-00774766 FEV-MYTC191 P TOTAL JUL/24

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		2024-07-26		Generada		44.237.050,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	SALDO X ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.200.000,00	2,500 %	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	44.237.050,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.066.667,00	15,000 %	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	44.237.050,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	37.228.261,00	1,104 %	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	44.237.050,00

CR GERMAN CRUZ LARA
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/1/2025



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024519017955333: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 15 de julio de 2024

Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra No. 129084-2024 (\$44.237.050,00)

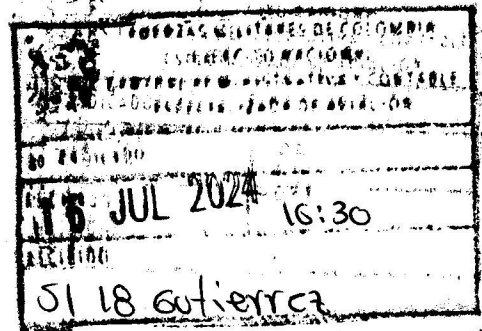
Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del paquete de pago correspondientes a la orden de compra No 129084-2024, que tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente orden de compra.

Respetuosamente,


Capitán CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA
Supervisor orden de compra No. 129084-2024

Anexos: (20 Folios)

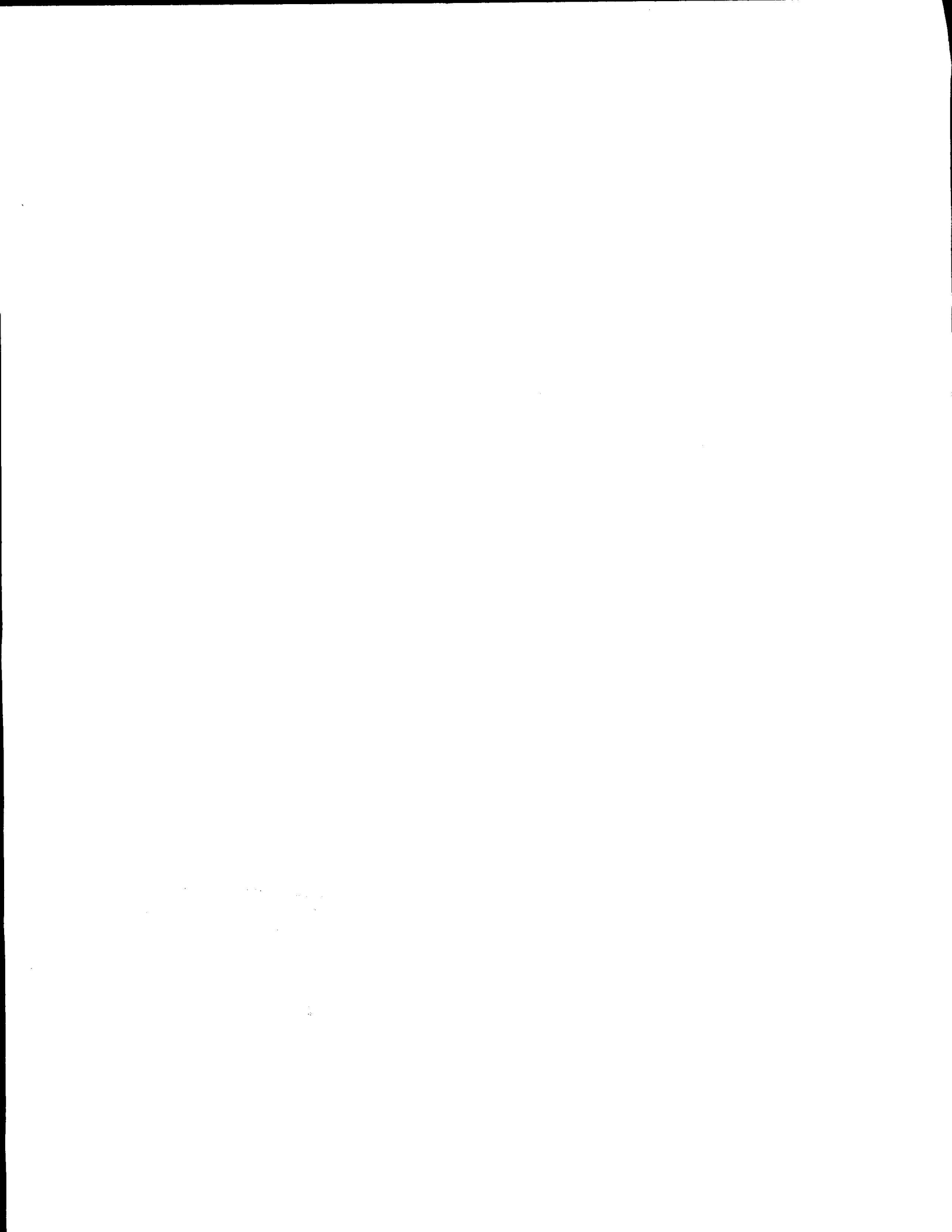
- 01 folio lista de verificación
- 01 folio copia de CDP
- 01 folio Orden de Compra N° 129084
- 01 folio copia de CRP
- 03 folios Acta de Inicio No 00646895
- 01 folio factura MYTC N° 191
- 01 folio entrada
- 04 folios Acta de Recibo satisfacción Total No 00774766
- 03 folios Informe de supervisión N.1
- 01 folio Certificados parafiscales
- 01 folio Planillas parafiscales
- 01 folio Pago Parafiscales
- 01 Certificación Bancaria



Contab.
19/07/24

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogotá, DC - Cundinamarca
www.ejercito.mil.co - davaa@buzonejercito.mil.co



LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

CONTRATO No: Ciclo de compra No 179084 FECHA REVISIÓN SAP: 09-07-2024
 EMPRESA: TCC 10339836 RESERVA
 VIR CTTO PPAL: \$ 441'239.050,00 6000371706 VIGENCIA
 ADICIÓN: NA 4600234588 138124
 VIR TOTAL CTTO: \$ 441'239.050,00 400337577 N=173024
 PAGO PARCIAL: \$ 441'239.050,00
 PAGO FINAL: \$ 441'239.050,00

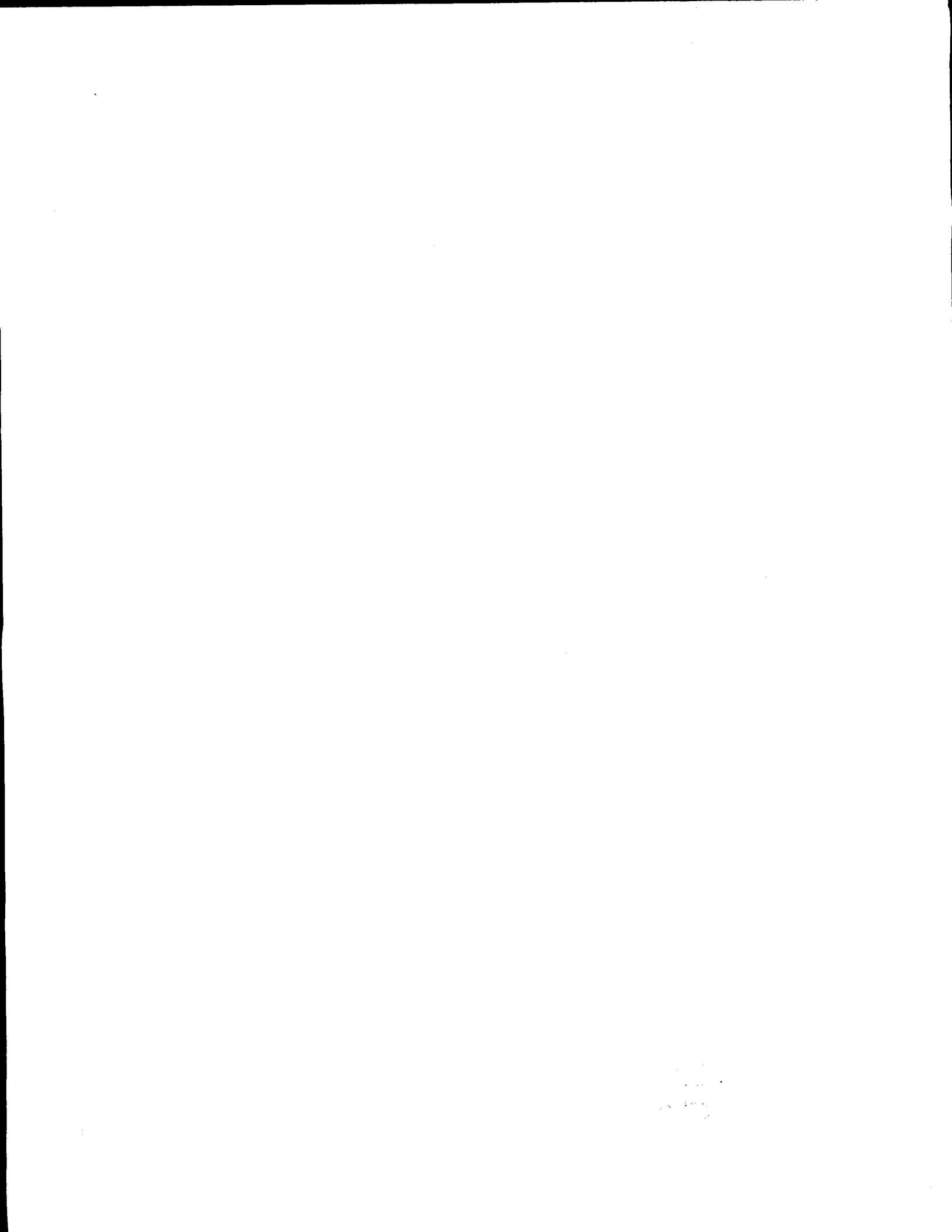
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	<input checked="" type="checkbox"/> PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>12:00</u> <u>12/07/2024 ok</u>
2	<input type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)	
3	<input type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) <input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	<input type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)	
6	<input type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	<u>00646895</u>
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	<u>No.101</u>
10	<input type="checkbox"/> NOTA DEBITO CREDITO	
11	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	<u>500 34 05506</u>
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	<u>00774766</u>
13	<input type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS <input type="checkbox"/> ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	<u>N=1 24 11-7</u> <u>02-11-24</u> %EJECUCION <u>100</u> PAGO %
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	<input checked="" type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	<u>5105817133</u>
19	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	<u>51/636</u>
21	<input type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22	<input type="checkbox"/> OTROS	

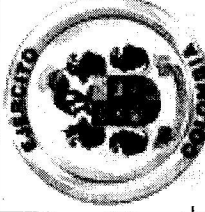
REVISÓ: [Firma] ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
 REVISÓ: [Firma] FECHA: 15/07/24
 REVISÓ: [Firma] HORA: 11:00
 REVISÓ: [Firma] SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



Bienes

121
 Anexo C
 142
 OC 129084-CENAC-2024
 Minima Cuantia





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003405506-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW02	12.07.2024	Bogotá D.C.	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORG	0900273006	4200337577	D-4 DAVAA			

TRAZABILIDAD: FACT.NO MYTC191 / ACTA.00774766 / E/M PAPELE OC.129084 / E/M PAPELERIA OC.129084 CENAC AVI 2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1481861	OC.129084	LIBRO 300 FOLIOS							
		10,00	C/U	30.689,01				306.890,05	
1247687	OC.129084	PAPEL BOND 75 GR							
		180,00	C/U	205.900,00				37.061.999,98	
1082714	OC.129084	PAPEL BOND OFICIO							
		150,00	RES	25.690,00				3.853.499,95	
1731235	OC.129084	BANDERITAS ADHESI							
		99,00	PK	14.280,00				1.413.720,00	
1305529	OC.129084	PAPEL FOTOGRAFICO							
		20,00	BX	79.333,00				1.586.660,08	
1731235	OC.129084	BANDERITAS ADHESIVAS							
						1,00	PK	14.279,94	14.279,94

(Handwritten signature)

TOTALES

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JOSESIEM

(Handwritten signature)

44.237.050,00

