

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000497

CS 300

ACREEDOR	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
Nit/CC : 860007336		Nit/CC : 860007336	
Telefono : 832 54 13		Telefono : 832 54 13	
Telefono : 832 54 00		Telefono : 832 54 00	
Direccion : CR 26 25 50		Direccion : CR 26 25 50	
		FECHA DE PAGO:	10.03.2025
		CIUDAD:	BOGOTA
		CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Glos.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
	CAU-RETE-O1900000683		56.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.891.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.891.000,00

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

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos.Gen.				0,00	56.891.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860007336			56.891.000,00	0,00

TOTALES							56.891.000,00	56.891.000,00
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHO CIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : ORDEN DE COMPRA No. 135208

SP. ~~DAGOBERTE ARBOSA ACOSTA~~ Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO V. CONTADORA C/ENCAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA Beneficiario

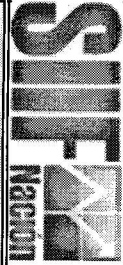
[Signature]

[Signature]

[Signature]







Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhalba
 Unidad & Subunidad: 15-01-03-064
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23 4:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	61921125	Fecha Registro:	2025-03-06	Numero Subordinado:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Identificador:	31725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-03-10	Código de Referencia:	0450024600051921125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	57 424 000,00	Valor Deducciones:	533 000,00	Valor Neto:	56 891 000,00	Saldo x Pagar:
TRM Pago:	Valor Bruto	Valor	57 424 000,00	Deducciones	533 000,00	Valor Base Compra
						Valor MRC

Numero:		Reintegrado Pesos:	0,00	Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Moneda:	0,00	Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 860007338 Razón Social: CALA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero:	00700145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCOPTN		Tesoreria:		Numero:	
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Documento Soporte:		Orden de Compra:	
		Tipo:		Fecha:	2025-03-06

ITEM PARA AFECCION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	57 424 000,00	0,00	57 424 000,00			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	DESCRIPCION DE COMPROBANTES	TERCERO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
2-01-05-01-01-02-04	INCENDIOS, COMBUSTIBLES	898999061		1,104 %	533 000,00	533 000,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO				
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	57 424 000,00		Pagada				

SP. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
 TESORERO CENACAVI

