

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000330

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
EL COMERCIO DE CUEROS LTDA	EL COMERCIO DE CUEROS LTDA	06.03.2025
NIT/CC : 860502101	NIT/CC : 860502101	CIUDAD: BOGOTA
Telefono : 2860396	Telefono : 2860396	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3347321	Telefono : 3347321	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 14 12 15 BRR SAN VICTO	Dirección : CL 14 12 15 BRR SAN	ID. CUENTA:
	RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES	CUENTA BANCARIA:

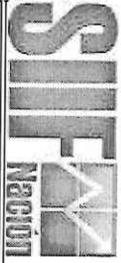
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC129280 C	GASTOS GEN	1900000489	389.173.200,57	0,00	9.320.535,00	8.175.908,00	3.611.000,00	0,00	368.065.757,57
TOTALES			0,00	0,00	9.320.535,00	8.175.908,00	3.611.000,00	0,00	368.065.757,57

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.					0,00	368.065.757,57
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860502101				368.065.757,57	0,00
TOTALES								368.065.757,57	368.065.757,57

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Micanino
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-078
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06 8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	68021625	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENMC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4525	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:		04500044800050021625	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	389.173.200,57	Valor Dedicaciones:	21.107.443,00	Valor Neto:	368.065.757,57	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	389.173.200,57	Valor Dedicaciones	21.107.443,00	Valor Neto	368.065.757,57	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	--------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	880502101	Razón Social:	EL COMERCIO DE CUEROS SAS	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Número:	6890000013	Banco:	BAJOCOMBIAS S.A.	CUENTA BANCARIA

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DSGCPTN	TESORERIA	Número:	4525	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:	2025-03-04		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENMC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-402-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nacion	10	CSF	389.173.200,57	0,00	389.173.200,57			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE - COMPRAS Y OTROS	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	2,500 %	8.175.908,00	8.175.908,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197288	15,000 %	9.320.535,00	9.320.535,00				
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	989999061	1,104 %	3.611.000,00	3.611.000,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO					
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENMC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	389.173.200,57	Pagada					

[Firma]
 CARLOS NIÑO RINCON
 TESORERO

1729260

