



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000332

ACREEDOR

C.I INVERSIONES GAO LTDA
NIT/CC : 830066542
Telefax : 2784316
Telefono : 2784316
Dirección : CL 16 S 17 30

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

C.I INVERSIONES GAO LTDA
NIT/CC : 830066542
Telefax : 2784316
Telefono : 2784316
Dirección : CL 16 S 17 30

FECHA DE PAGO:

06.03.2025

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
OC133519 C	GASTOS GEN	1900000565	839,078,667,75	0,00	20,095,582,00	17,627,703,00	7,785,000,00	0,00	793,570,382,75
TOTALES			0,00	0,00	20,095,582,00	17,627,703,00	7,785,000,00	0,00	793,570,382,75

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	793,570,382,75
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830066542			793,570,382,75	0,00

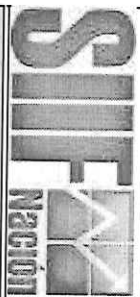
TOTALES							793,570,382,75	793,570,382,75
---------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB4725-OR-COM-03-25 CI INVERSIONES GAO SAS

SV CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCANINO
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CARLOS ALBERTO NINO RINCON
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06 8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58033525	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	No Obligación:	4725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-08	Código de Referencia:		04500044900058033525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	839.078.667,75	Valor Deducciones:		45.508.285,00	Valor Neto:	793.570.382,75
					Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	839.078.667,75	Valor Deducciones	45.508.285,00	Valor Neto	793.570.382,75	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

Identificación:	830066542	Razón Social:	CI INVERSIONES GAO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

Número:	20755788572	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
---------	-------------	--------	------------------	-----------------	--

15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	TESORERIA	Número:		Documento Soporte	4725	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2025-03-04
--	-----------	---------	--	-------------------	------	-------	--------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO ATELAPADOS	Nación	10	CSF	839.078.667,75	0,00	839.078.667,75			0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	17.827.703,00	17.827.703,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	20.095.582,00	20.095.582,00			

132549

2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899990061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	1,104 %	7.785.000,00	7.785.000,00
---------------------	--	-----------	-------------------------	---------	--------------	--------------

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	839.078.667,75		Pagada


SV CARLOS NIÑO RINCON
TESORERO