



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000424

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
JEM SUPPLIES S.A.S		JEM SUPPLIES S.A.S		06.03.2025	
Nit/CC : 900370262		Nit/CC : 900370262		CIUDAD:	BOGOTA
Telefono : 3610490		Telefono : 3610490		CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : CR 43 13 71		Dirección : CR 43 13 71		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
OC133520 C	GASTOS GEN	1900000584	653.856.567,00	0,00	15.659.590,00	13.736.483,00	6.066.000,00	0,00	618.394.494,00
TOTALES			0,00	0,00	15.659.590,00	13.736.483,00	6.066.000,00	0,00	618.394.494,00

Pos.		Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
					Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50		4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	618.394.494,00
002	25		2401010010	Bienes y Servicios	900370262		618.394.494,00	0,00

TOTALES							618.394.494,00	618.394.494,00
---------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

SON: SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB20425-OR-COM-03-25 JEM SUPPLIES


SV CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: **Administrador**
Unidad o Subunidad Ejecutora: **Equipo de Soporte**
Fecha y Hora Sistema:

Miércoles
15-01-03-078

CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2025-03-06 8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	50335925	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:	20429	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:	0450004900050335925	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	653.856.567,00	Valor Deducciones:	35.462.073,00	Valor Neto:	618.394.494,00	Saldo a Pagar:

ITM Pago	Valor Bruto	653.856.567,00	Valor Deducciones	35.462.073,00	Valor Neto	618.394.494,00	Moneda Base Compra	Valor RIBC
----------	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	------------

REINTEGROS

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

Identificación:	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	22051323	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DI - DIRECCION TESORERIA NACIONAL DCCPTN	TESORERIA	Número:		Documento Soporte:	20429	Contabilidad 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 REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-000 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.				653.856.567,00	0,00	653.856.567,00	0,00	
	Nación	10	CSF	653.856.567,00	0,00	653.856.567,00	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	13.736.483,00	13.736.483,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	15.000 %	15.659.590,00	15.659.590,00

133520

2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	6.066.000.00	6.066.000.00
---------------------	--	------------	-------------------------	---------	--------------	--------------

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PACO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		IMPORTE DE PACO		ESTADO	
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-03-28		653.866.567,00		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada	


 SV CARLOS MORA RINCON
 TESORERO