



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000310

ACREEDOR

JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ  
NIT/CC : 79312002  
Telefax : 6162963  
Telefono : 6162963  
Dirección : CR 49 B 93 07

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ  
NIT/CC : 79312002  
Telefax : 6162963  
Telefono : 6162963  
Dirección : CR 49 B 93 07

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   |
|------------|------------|------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| OC133521 C | GASTOS GEN | 1900000589 | 303.276.260,00 | 0,00 | 7.263.339,00 | 6.371.350,00 | 2.814.000,00 | 0,00         | 286.827.571,00 |
| TOTALES    |            |            | 0,00           | 0,00 | 7.263.339,00 | 6.371.350,00 | 2.814.000,00 | 0,00         | 286.827.571,00 |

| RESUMEN CONTABLE |      |            |                      | Valores  |                |
|------------------|------|------------|----------------------|----------|----------------|
| Pos.             | Clv. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.     | C.costo        |
| 001              | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |          | 0,00           |
| 002              | 25   | 2401010010 | Bienes y Servicios   | 79312002 | 286.827.571,00 |

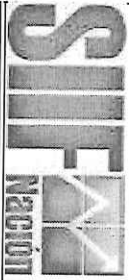
|         |  |  |  |                |                |
|---------|--|--|--|----------------|----------------|
| TOTALES |  |  |  | 286.827.571,00 | 286.827.571,00 |
|---------|--|--|--|----------------|----------------|

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHO CIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE  
DESCRIPCION :OB4825-OR-COM-03-25 JUAN CARLOS PEREZ

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |                         |                       |            |                               |              |                                                       |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Número:               | 58036125                | 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     | Nro Obligación:               | 4825         | Comprobante Contable de la Generación:                |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-03-08              | Código de Referencia: |            | 04500044900058036125          | COF-Pesos    | Tasa de Cambio:                                       |
| Valor Bruto:          | 303.276.260,00          | Valor Deducciones:    |            | 16.448.689,00                 | Valor Neto:  | 286.827.571,00                                        |
|                       |                         |                       |            |                               |              | Saldo x Pagar:                                        |

VALORES PAGADOS

|          |             |                |                   |               |            |                |                    |           |
|----------|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 303.276.260,00 | Valor Deducciones | 16.448.689,00 | Valor Neto | 286.827.571,00 | Moneda Base Compra | Valor MIB |
|----------|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |          |               |                         |                |                 |
|-----------------|----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 79312002 | Razón Social: | PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|                                              |           |           |                                                    |         |                   |             |              |        |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--------------|--------|
| Número:                                      | 130086499 | Banco:    | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipos:  | Documento Soporte | Comprobante | Estado:      | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN |           | TESORERIA |                                                    | Número: | 4825              | Tipos:      | Presupuestal | Fecha: |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN |           | TESORERIA |                                                    | Número: | 4825              | Tipos:      | Presupuestal | Fecha: |

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                          | FUENTE | REC | SIT | VALOR          | MONEDA | VALOR PAGADO   | PESOS | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------|--------|----------------|-------|-------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------------|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10  | CSF | 303.276.260,00 | 0,00   | 303.276.260,00 |       |                   |        |                 | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

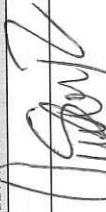
DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                      | TERCERO   | TARIFA                                             | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 %  | 6.371.350,00        | 6.371.350,00      |
| 2-01-04-02-02 RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN        | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 7.263.339,00        | 7.263.339,00      |

133524

|                     |                                                       |           |                         |         |              |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 2.814.000,00 | 2.814.000,00 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|--------------|--------------|

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                    |                                         |            |                | ATRIBUTO LINEAS DE                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR          | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |  |  |
| 078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-03-28 | 303.276.260.00 | Pagada                                           |  |  |

  
SV CARLOS NINO RINCÓN  
TESORERO