



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

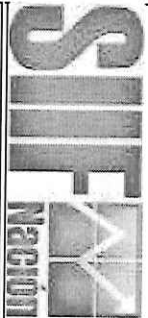
COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000327

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
UNION TEMPORAL HERBLANCO		UNION TEMPORAL HERBLANCO	
Nit/CC	: 901668418	Nit/CC	: 901668418
Telefax	:	Telefax	:
Telefono	: 3167309206	Telefono	: 3167309206
Direccion	: CL 11 9 49	Direccion	: CL 11 9 49
		FECHA DE PAGO:	06.03.2025
		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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC133721 C	GASTOS GEN	1900000547	1.260.647,54	0,00	30.192,00	26.484,00	12.000,00	0,00	1.191.971,54
TOTALES			0,00	0,00	30.192,00	26.484,00	12.000,00	0,00	1.191.971,54
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores			
						Debe	Haber		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.191.971,54		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901668418		1.191.971,54	0,00		



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58001925	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Presupuestal	Nro Obligación:	3325	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1,260,647,54	Valor Deducciones:	68,676,00	Valor Neto:	1,191,971,54	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	1,260,647,54	Deducciones	68,676,00	Valor Neto
REINTEGROS						
Números						No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Neto Moneda:
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	901668418	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERBLANCO			Medio de Pago:

Número:	0550009600199821	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Cuenta Bancaria
TESORERIA						
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						
Número:						
Tipo:						
Documento Soporte						
Origenación						
Fecha:						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	1,260,647,54	0,00	1,260,647,54			
							Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

133721

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	26.484,00	26.484,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	30.192,00	30.192,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	12.000,00	12.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	1.260.647,54	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada


 SV CARLOS NIÑO RINCON
 TESORERO