

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO No. 1500000301

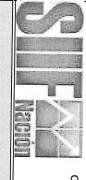
ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:	06.03.2025
UNIÓN TEMPORAL JOBWEAR -TADI 2023	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.	CIUDAD:	BOGOTA
Nit/CC : 901672498	Nit/CC : 8600455417	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefax :	Telefax :	PAGO POR CHEQUE:	
Telefono :	Telefono : 5734161 5723508	ID. CUENTA:	
Dirección : AV CALL 17 62 - 41	Dirección : CR 17 62 41	CUENTA BANCARIA:	

	001 002	Pos.		OC133726 C	Obligac.	
	50 25	Clv.	TOTALES	GASTOS G	Fact.	
	4705080020 2401010010	Cuenta.	S	GASTOS GEN 1900000549	Doc.SAP	
	Fdos. Rec. Gtos.Gen. Bienes y Servicios	Tex. Cuenta Contable	0,00	152.054,451,66	VIr.Facturado	RESUME
	901672498	RESUM Nit.	0,00	0,00	IVA	N IMPUES
		RESUMEN CONTABLE C.	3.641.640,00	0,00 3.641.640,00	IVA ReteIVA	RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES
		.E C.costo	3.194.421,00	3.194.421,00	Vir.RetFte	NCIONES
TOTALES		Valores	1.411.000,00	1.411.000,00	ReteICA	
143.807.390,66	0,00 143.807.390,66	Debe	0,00	0,00	Otras Reten.	
143.807.390,66	143.807.390,66 0,00	Haber	143.807.390,66	143.807.390,66	Vir. A Pagar	

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON Tesorero / Pagador DESCRIPCION :OB4225-OR-COM-03-25 UNION TEMPORAL

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MICTE

Beneficiario



		0 00	Pesos				R Y CALZADO)	0,00	152.054.451,66	CSF	ión 10	Nación	STAN COMPANY	
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usando Solicitanies 150-3078 CARLOS ALBERO NINO RINCO NU DENDO DE LA CONTONI DE SOLICITANE 150-3078 CARLOS ALBERO NINO RINCO NU DENDO DE LA CONTONI DE SOLICITANE 150-3078 CARLOS ALBERO NINO RINCO NU DENDO DE LA CONTONI DE SOLICITANE 150-3078 CARLOS CARDEN DE PARADIA CONTONI DE LA C	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	MONEDA		MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	PESOS	S SI	AL NO	NAC BITELITE	ATIVA Y CONTABI E CE	8 CENTRAL ADMINISTR
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usanos Socialente Usanos Socialente Usanos Socialente Usanos Socialente Usanos Socialente Usanos Socialente Epicalente Socialente Epicalente Socialente Epicalente Socialente Epicalente Epicalente Socialente Epicalente E	σ.	TOS ESPECIALE	O DE PROYECT	Sn	INTEGRADO	VALOR REI	VALOR PAGADO	-	VALOR		-	H	ON CATALOGO DE GA	DEPENDENCIA / POSICI
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Unidad o Solutivinidad 15 01-03 / 78 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENCO NINO RINCON						STOS	CTACION DE GA	M PARA AFEC	ITE	Real Profession				
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante. Unidad de Cambro Mediciane: ABERRO NINO RINCON CONTABLE Encutor Solicitane: CARLOS ALBERRO NINO RINCON CONTABLE ENCUENTAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENNO PUENTE ANAIDA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENNO PUENTE ANAIDA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENNO PUENTE ANAIDA Fecha y Hora Sistema: 4225 GO-00-00 de Monreda: COCOP BEON DE PAGO PRESUPUESTAL Fecha y Hora Sistema: 4225 GO-00-00 de Monreda: COCOP BEON DE PAGO PRESUPUESTAL Fecha y Hora Sistema: COCOP BEON DE PAGO PUENTE ANAIDA Fecha y Hora Sistema: Fecha y Hora Sistema: Fecha y Hora Sistema: Fecha y Hora Sistema: 4225 GO-00-00 de Monreda: COCOP Beons de Cambro Fecha y Hora Sistema: Fecha	00-04			IPresimie									01 - Beneficiario final	Tipo Beneficiario Pago
Order de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitanie: Usuario Solicitanie: MH-canino CARLOS ALBEIRO NINO RINCON LORINCON LORINC	73-04			Opilgacio	4225 Tipo:			Número:				Z	LEGORO NACION DECE	Sol of Diversion
Action Cart Composition Cart Composition Cart				ENTO SOPORTE	DOCUME							I ESUKEKI	TESOBO NACION POOT	-01-01-DT - DIRECCION
Page Presupuestal de gastos Comprobante Unidad o Submidiado 15-01-03-078 CARLOS ALBERO NINO RINCON Electrona Solicitante: Electrona Solicitante: Electrona Solicitante: Electrona Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADAMNISTRATIVA Y CONTABLE CENTRAL ADAMNISTRA				Corriente	Tipo:				VIVIENDA S.A.	BANCODA		Hanco:	100000000000000000000000000000000000000	dilleto
Part							TA BANCARIA	CUENT		BANDODA			46676000040	STATE OF STREET STATE OF STREET
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicilanie: Micanino CARLOS ALBERO NINO RINCON	en cuenta	Abonc	Pago:	Medio de				1 8	NA DE TEXTILES POR MAI	COLOMBIA	al:	Razón Soci	86004554	entificacion:
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicianie: Micaniro CARLOS ALBERO NINO RINCON						\GO	VEFICIARIO DEL PA	TERCERO BEN						
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitanie: MHCanino CARLOS ALBERO NINO RINCON ABOLINI CARLOS ALBERO NINO RINCON B8019325 Fecha Registro: 2025-03-04 DRDE PAGO PRESUPUESTAL 2025-03-06-8:07 a. m. CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA Reservas Estados: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 2025-03-06-8:07 a. m. CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA 2025-03-06-9:07 a. m. Pago de Referencia: 4225 Comprobante Contable de la Generación: 152.054.451.06 Valor Bruto VALORES PAGADOS VALORES PAGADOS Moneda Base Compra Valor Medo Base Compra Valor Medo Maneda: Valor Medo Base Compra Valor Medo Medo Medo Medo Medo Medo Medo Medo	en cuenta	Abonc	Pago:	Medio de				023	MPORAL JOBWEAR-TADI 20	UNION TEN	al:	Razón Soci	90167249	ientificacion:
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Soliciane: MHcanino CARLOS ALBEIRO NINO RINCON CARLOS ALBEIRO NINO RINCON Maniferio Soliciane: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE Fecha Registro: 2025-03-04 PRESUPUESTAL 2025-03-06-8:07 a. m. Presupusiales Estado: Autorizada Nro Obligación: 4225 Comprobante Contable de la Generación: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA 152.054.431,66 Valor Deducciones: Odópoda4900058019325 Tipo de Moneda: COP-Pesos Taxa de Cambio: 143.807.390,66 Saldo x Pagar: 152.054.41 Valor Brudo Valor Brudo Valor Res PAGADOS Moneda Base Compra Valor MBC Va				And the sure of the state of		60	LA ORDEN DE PA	TERCERO DE	September Street, and		3	SOUTH BEST	Commence of the Address of the	
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicianle: MHcanino CARLOS ALBEIRO NINO RINCON Unidad de Subunidad 15-01-03-078 CENTRAL AOMINISTRATIVA Y CONTABLE Elecutora Solicianle: Fecha y Hora Silstema: 2025-03-06-8:07 a. m.	0,00			and moneta.										
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitanile: Hichary Solicitanile: Hichary Solicitanile: Hichary Solicitanile: Hichary Solicitanile: Hichary Solicitanile: Hichary Solicitanile: Fecha y Hora Sistema: 2025-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA Reservas Reservas Estado: Codigo de Referencia: Codigo de Referencia: Codigo de Referencia: Valor Bruto Valor Bruto Valor Bruto Valor Bruto Valor Bruto Reintegrado Deducciones Pesos: Reintegrado Deducciones Pesos: Reintegrado Neto Pesos: Reintegrado Neto Pesos: Reintegrado Neto Pesos: No Recaudo: O,00 Reintegrado Neto Pesos: No Recaudo: O,00 Reintegrado Neto Pesos: Reintegrado Neto Pesos:				do Neto Moneda				neda:	integrado Deducciones Moi	0,00 Rei			B.	ruto Reintegrado Moned
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: Honor Solicitante: Unidad é Subunidad 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-8:07 a. m. PRESOPUESTAL RESOPUESTAL CONTROS PRESUPUESTAL CONTROS PRESUPUESTAL CONTROS PRESUPUESTAL CONTROS PRESUPUESTAL CONTROS PRESUPUESTAL CONTROS PRESUPUESTAL CONTROS PRESUPUENTANTIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CONTROS PUENTE ARANDA CONTROS PUENTE ARANDA CONTROS PUENTE ARANDA CONTROS PUENTE ARANDA Tasa de Cambio: 142.061-451-66 Valor Deducciones: VALORES PAGADOS Valor Bruto Valor Deducciones COP-Pesos Tasa de Cambio: 143.807.390,66 Saldo x Pagar: VALORES PAGADOS REINTEGROS VALORES PAGADOS REINTEGROS No Recaudo: No Recaudo:	0.00			ado Neto Pesos:				sos:	integrado Deducciones Per	0,00 Rei				ruto Reintegrado Pesos:
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Description Description Usuario Solicianle: Micanino CARLOS ALBERO NINO RINCON Unidad ó Subunidad 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE				ido:	No Recau									
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: Heaupuestal Reservas Presupuestal Pr							INTEGROS	REI						dimeros
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: Hecha y Hora Sistema: S8019325 Fecha Registro: Presupuestal Prosupuestal Prosupuestal Prosupuestal Prosupuestal Pros		MBC	Valor .	se Compra	Moneda Basi		00 Valor Neto	0,0	Valor Deducciones		$\ $	valor Bruto		go
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL S8019325 Fecha Registro: Presupuestal Presupuestal de gastos Comprobante ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL ORDEN DE							RES PAGADOS	VALOF	THE PERSON NAMED IN COLUMN					TRM Page
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicianle: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicianle: Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-8:07 a. m. Pago: 152.054.0451,66 Valor Deducciones: 152.054.451,66 Valor Dedu	152.054.451,66		Pagar:	143.807.390,66 Saldo x l		Agior Neto:	0.247.001,00							
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Unidad ó Subunidad Ljecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-8:07 a. m. ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Feservas Fecha Registro: DINIGATO T SUBUNIDAD Feservas Fecha Registro: Autorizada Presupuestales Estado: Autorizada Autoriz	0,00		Cambio:			Tipo de Moneda:	044900036019325	04000		"	cciones:	66 Valor Dedu	152.054.451.6	Valor Bruto:
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHcanino Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-8:07 a. m. ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL S8019325 Fecha Registro: 2025-03-04 Reservas 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA y CCC			sción:	ιte Contable de la Genera	4225 Comproban		ión:	Nro Obligaci				Estado:	presupuestales 2025-03-07	vigencia Fresupuestai
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHcanino Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-8:07 a. m. ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		IDA	PUENTE ARAN	VA Y CONTABLE CENAC	TRAL ADMINISTRATIV	15-01-03-078 CENT		eiecutora:		2025-03-04	istro:	25 Fecha Reg		General Programme 1
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHcanino Unidad ó Subunidad 15-01-03-078 Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2025-03-08-8:07 a.m.						STAL	AGO PRESUPUE	ORDEN DE PA						
Usuario Solicitante: MHcanino Unidad ó Subunidad 15-01-03-078 Ejecutora Solicitante:				7 a. m.	2025-03-06-8:07	ra Sistema:	Fecha y Ho						Nación	
		NCON A Y CONTABLE	MINISTRATIVA	CARLOS ALBE	MHcanino 15-01-03-078	licitante: ubunidad olicitante:		omprobante	estal de gastos Co	Presupu	le pago	Orden c	$\left\langle \right\rangle$	\frac{1}{2}

2-01-04-01-20

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

11-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL

800197268

DEDUCCIONES TERCERO

TARIFA 2,500 %

VALOR

VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO

3.194.421,00

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF POSICION DEL CATALOGO DE PAC LINEAS DE PAGO VINCULADA 2025-03-28 FECHA VALOR 152.054.451,66 40 BIENES, SERVICIOS, BIMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS ATRIBUTO LINEA DE Autorizada ESTADO

2-01-05-01-01-02-04

RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES

899999061

RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

15,000 %

3.641.640,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

1,104 %

1.411.000,00

2-01-04-02-02

TESORERO

SV CARLOS NIÑO RINCON