



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000301

ACREEDOR

UNION TEMPORAL JOBWEAR -TADI 2023
NIT/CC : 901672498
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV CALL 17 62 - 41

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.
NIT/CC : 8600455417
Telefax :
Telefono : 5734161 5723508
Dirección : CR 17 62 41

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
OC133726 C	GASTOS GEN	1900000549	152.054.451,66	0,00	3.641.640,00	3.194.421,00	1.411.000,00	0,00	143.807.390,66
TOTALES			0,00	0,00	3.641.640,00	3.194.421,00	1.411.000,00	0,00	143.807.390,66

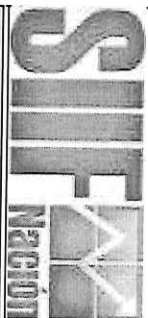
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.				0,00	143.807.390,66
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901672498			143.807.390,66	0,00

TOTALES 143.807.390,66 143.807.390,66

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHO CIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION :OB4225-OR-COM-03-25 UNION TEMPORAL

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	58019325	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	4225	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:		04500044900058019325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:							
Valor Bruto:	152.054.451,66	Valor Deducciones:		8.247.061,00	Valor Neto:	143.807.390,66	Saldo x Pagar:		152.054.451,66					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC						
REINTEGROS														
Números					No Recaudado:									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:									
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:									
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	901672498	Razón Social:	UNION TEMPORAL JOBWEAR-TADI 2023											
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	860045541	Razón Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.											
Número:	466769999494	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.											
Cuenta Bancaria														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	TESORERIA				Número:	DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		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	Pesos	Moneda	Pesos	Moneda	Moneda	EXTRAJERERA	USO DE PROYECTO	Moneda	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
				152.054.451,66	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	RETEFUEENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	3.194.421,00								

133726

2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.641.640,00		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.411.000,00		

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	152.054.451,66	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Autorizada		

SV CARLOS NIÑO RINCON
TESORERO