



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000451

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	06.03.2025
Nit/CC : 8040006733	Nit/CC : 8040006733	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6471515	Telefono : 6471515	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : 8040006733	Dirección : 8040006733	ID. CUENTA:
	RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES	CUENTA BANCARIA:

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC137027 C	GASTOS GEN	1900000562	2.897.800,00	0,00	69.401,00	0,00	0,00	0,00	2.828.399,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	69.401,00	0,00	0,00	0,00	2.828.399,00

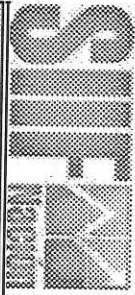
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	2.828.399,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	8040006733		2.828.399,00	0,00
<b>TOTALES</b>						2.828.399,00	2.828.399,00

SON: DOS MILLONES OCHO CIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE  
DESCRIPCION :OB3625-OR-COM-03-25 HARDWARE ASESORIAS

SV-GARLOS ALBERTO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario \_\_\_\_\_





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mheanho  
 Fecha de Solicitud: 15-01-03-078  
 Ejecutora Solicitante: CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON  
 Fecha y Hora Solicitud: 2025-03-06 8:07 a. m.  
 CENTRO ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	58098125	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad	15-01-03-078	Central Administrativa y Contable CENAC PUEENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas Presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	3025	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-03-08	Código de Referencia:		04500044900058098125	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.897.800,00	Valor Dedicaciones:		68.401,00	Valor Neto:	2.828.399,00
						Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	2.897.800,00	Valor Dedicaciones	68.401,00	Valor Neto	2.828.399,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	--------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

Numeros		REINTEGRACIONES		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	804000072	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
13-01-01-DI - DIRECCION TESORERIA NACIONAL DGCPTN				
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEENTE ARANDA / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nacion	10	CSF	50.400,00	0,00	50.400,00					
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEENTE ARANDA / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nacion	10	CSF	66.000,00	0,00	66.000,00					
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEENTE ARANDA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nacion	10	CSF	92.000,00	0,00	92.000,00					
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEENTE ARANDA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nacion	10	CSF	92.000,00	0,00	92.000,00					

132022

Nación	10	CSF	157.500,00	0,00	157.500,00		Pesos	0,00	0,00
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-002 - PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)									
Nación	10	CSF	291.900,00	0,00	291.900,00		Pesos	0,00	0,00
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-005 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)									
Nación	10	CSF	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
TERCERO										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	15.000 %	69.401,00	69.401,00	69.401,00						
U.A. E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES										

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
POSICION DEL CATALOGO DE P.A.C.										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE P.A.C.	FECHA	VALOR	ESTADO							
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	2025-03-28	2.897.800,00	Pagada							
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF										

*[Handwritten Signature]*  
SV CARLOS NIÑO RINCON  
TESORERO