



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000297

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
CLARYICON SAS	CLARYICON SAS	06.03.2025
Nit/CC : 900442893	Nit/CC : 900442893	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 3173687553	Telefax : 3173687553	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4325127 EXT 117	Telefono : 4325127 EXT 117	PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:
Dirección : AUTOMEDELLIN KM3 VIA SIBE	Dirección : AUTOMEDELLIN KM3 VIA SIBERI	CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC137029 C	GASTOS GEN	1900000570	398.650,00	0,00	9.548,00	0,00	0,00	0,00	389.102,00
TOTALES			0,00	0,00	9.548,00	0,00	0,00	0,00	389.102,00

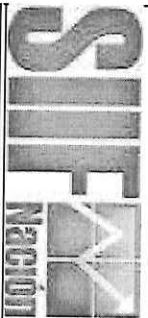
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	389.102,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900442893			389.102,00	0,00

TOTALES		389.102,00	389.102,00
---------	--	------------	------------

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OB925-OR-COM-03-25 CLARYICON SAS

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHechino
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-078
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-08 8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	57346625	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:	925	Comprobante Contable de la Generación:																								
Fecha Máxima Pago:	2025-03-05	Código de Referencia:		04500044900057346625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos																								
Valor Bruto:	398.650,00	Valor Deduciones:		9.548,00	Valor Neto:	389.102,00																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VALORES PAGADOS</th> <th>Valor</th> <th>Valor Neto</th> <th>Moneda Base Compra</th> <th>Valor MBC</th> </tr> <tr> <td>TRM Pago</td> <td>Valor Bruto</td> <td>398.650,00</td> <td>9.548,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deducciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Reintegrados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							VALORES PAGADOS		Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	TRM Pago	Valor Bruto	398.650,00	9.548,00				Deducciones						Reintegrados				
VALORES PAGADOS		Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC																									
TRM Pago	Valor Bruto	398.650,00	9.548,00																											
	Deducciones																													
	Reintegrados																													

Reintegrados		Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrados		Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 900442893 Razón Social: CLARYICON S.A.S
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	23790493742	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		Cuenta Bancaria	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Tipo:	
		Número:		925 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE	
		Origen:		Presupuestal	
		Fecha:		2025-03-04	

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	398.650,00	0,00	398.650,00					

DEDUCCIONES		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
TERCERO					

2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197298	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9,548,00	9,548,00
---------------	--	-----------	--	----------	----------	----------

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNICA DE PAGO	ESTADO	
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	398,650,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada	


 SV CARLOS NIÑO RINCON
 TESORERO