



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000291

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
CENCOSUD COLOMBIA SA	CENCOSUD COLOMBIA SA	06.03.2025
NIT/CC : 900155107	NIT/CC : 900155107	CIUDAD: BOGOTA
Telefono : 6016579797	Telefono : 6016579797	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.
Dirección : AV 9 125 30	Dirección : AV 9 125 30	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
LA ADQUISI	AG07100476	5100000901	2.328.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.876,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.876,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	2.328.876,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900155107		2.328.876,00	0,00
<b>TOTALES</b>						2.328.876,00	2.328.876,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

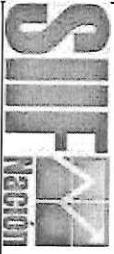
DESCRIPCION :OB425-OR-COM-03-25 CENCOSUD

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario

137031





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mheanilo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078  
 Ejecución Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06 8:07 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	57274425	Fecha Registro:	2025-03-04	Orden de Subvención:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAUJA
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Asignación:	425	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:		No Obligación:		COP-Pesos
Valor Bruto:	2.328.878,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.328.878,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
TRM Pago	Valor Bruto	2.328.878,00	0,00		
	Deducciones				
REINTEGROS					
Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recauda:
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
					Reintegrado Neto Moneda:

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación: 900155107 / Razón Social: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

**CUENTA BANCARIA**

Número: ZZZZ038499 / Banco: ITAU CORPORAION COLOMBIA S.A.

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN / TESORERIA

01 - Beneficiario final

**DOCUMENTO SOPORTE**

425 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

Configurar: [ ] Desactivar: [ ] Fecha: 2025-03-04

Estado: Activo

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAUJA / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nacion	10	CSF	147.688,00	0,00	147.688,00	0,00		0,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAUJA / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	176.080,00	0,00	176.080,00	0,00		0,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAUJA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nacion	10	CSF	611.180,00	0,00	611.180,00	0,00		0,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAUJA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nacion	10	CSF	1.383.940,00	0,00	1.383.940,00	0,00		0,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	INTERVENIENTOS	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAUJA	1-2 - AIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	2.328.878,00	INTERVENIENTOS: MUESTRAS Y	Pagada

SV CARLOS NIÑO RINCON  
 TESORERO

132031

