P E.

EGRESO DE FONDOS

M	D	N	CIUDAD	SANTAFE DE BOGOTA	1010
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			FUERZA	EJERCITO	ORIGEN
			CENAC- PUENTE ARANDA		FECHA 13/08/2020

CANCELADO A :	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S		NIT.O.CC	900472031
BANCO:	BBVA	CORRIENTE	CUENTA No.	455001529

DESCRIPCIÓN					VALOR
CUENTA				GASTOS GENERALES	
ART.PRESUPUESTAL	A-02-02-01-000-002 10 CSF			CONCEPTO	403.967.289,00
SUB.CUENTA					
C.D.P No.	9020	FECHA	06/03/2020		
C.R.P No.	23020	FECHA	20/04/2020	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	
CONTRATO	099	FECHA	20/04/2020		
ENTRADA	5002414805	FECHA	29/07/2020		
FACTURA	FE1	FECHA	23/07/2020		
CTA No. GG					
CTA No. FI					

CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO AÑO 2020	BASE		339.468.310,08
	IVA		64.498.978,92
	TOTAL		403.967.289,00
	RETEFUENTE	2,500%	8.487.000,00
	RETEIVA	15,000%	9.675.000,00
OJO ICA CALARCA	RETEICA	0,200%	679.000,00

CHEQUES No.	ABONO CUENTAS	CTA No. GG	310-02652-0	
BANCO		-	VALOR NETO	385.126.289,00

SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
2401010010	403.967.289,00	
243605		8.487.000,00
243625		9.675.000,00
243627		679.000,00
310501		385.126.289,00

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO TESORERIA

OBLIGACION	
COMPROMISO	23020
SELECCIÓN	
ORDEN DE PAGO	
FECHAS	
O.A.T.	

14/08/2020

19/08/2020

CR. BERNARDO LOZANO RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
CONTADORA CENAC PUENTE ARANDA

SS. VICTOR GENOVIO TORO
JEFE DE TESORERIA CENAC PUENTE ARANDA

13/08/20

Elaboro: Lizeth Riaño

COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S
RECIBE CC O NIT 900472031

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlriao Lizeth Marcela Riao Reyes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

Fecha y Hora Sistema: 2020-08-14-12:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	120820	**Fecha Registro:**	2020-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	403.967.289,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	403.967.289,00	**Saldo x Ordenar:**	403.967.289,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	18.841.000,00	**Valor Neto:**	385.126.289,00			**Nro. Compromiso:**	23020	**Nro. Cdp:**	9020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	618202

TERCERO

Identificacion:	900472031	**Razon Social:**	COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	455001529	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	92520	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5002414805	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2020-07-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF					
					Total:	403.967.289,00	0,00	403.967.289,00	403.967.289,00

Objeto:	CTO-099 / FACTURA FE1 / ENTRADA 5002414805

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-19	Generada	403.967.289,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	339.480.000,00	2,500 %	8.487.000,00	8.487.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	64.500.000,00	15,000 %	9.675.000,00	9.675.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	339.500.000,00	0,200 %	679.000,00	679.000,00

CR BERNARDO LOZANO RAMIREZ

ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHvtoro Victor Senovio Toro Cardona

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2020-08-19-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218601320	**Fecha Registro:**	2020-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	120820	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-08-19	**Código de Referencia:**		04500044900218601320	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	403.967.289,00	**Valor Deducciones:**		18.841.000,00	**Valor Neto:**	385.126.289,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	403.967.289,00	Valor Deducciones	18.841.000,00	Valor Neto	385.126.289,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900472031	**Razón Social:**	COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	455001529	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	120820	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2020-08-14

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)												
	Nación	10	CSF	403.967.289,00	0,00	403.967.289,00				Pesos	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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	8.487.000,00	8.487.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.675.000,00	9.675.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	0,200 %	679.000,00	679.000,00	

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	2020-08-19	403.967.289,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

090 "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" "

PROVEEDOR COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S **NIT:** 900.472.031-8
DIRECCIÓN: La maría Zona Industrial Bg 33 **CIUDAD:** Calarcá, Quindío **TELEFONO:** 7440136

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2020	**9020**	**06/03/2020**	**786.987.816,40**		
CONTRATO DE SUMINISTRO	099	20/04/2020	786.987.816,40		
TERMINACION CONTRATO	099	30/09/2020	786.987.816,40		
POLIZA	21-44-101321457	21/04/2020	393.493.908,28		
APROBACION	128293	23/04/2020	393.493.908,28		
CRP 2020	**23020**	**20/04/2020**	**786.987.816,40**		
FACTURA	FE1	23/07/2020	403.967.289,00	DMT	BAINT
CONCEPTO TECNICO	2020692006054613	27/07/2020	403.967.289,00	KG - DM2	BAINT
ACTA A SATISFACCION	00267190	27/07/2020	403.967.289,00	KG - DM2	BAINT
ENTRADA	5002414805	29/07/2020	403.967.289,73	KG - DM2	BAINT
PEDIDO	4200223184	29/07/2020	403.967.289,73	KG - DM2	BAINT
INFORME SUPERVISOR	2020692006600093	30/07/2020	403.967.289,73	DMT	BAINT

CONTRATO 080			EXCENTO	IVA	TOTAL
FACTURA	FE1	23/07/2020	339.468.310,08	64.498.978,92	403.967.289,00
			339.468.310,08	**64.498.978,92**	**403.967.289,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105825127

BASE	339.468.310,08	
IVA	64.498.978,92	
TOTAL	**403.967.289,00**	
RETEFUENTE 2,5%	8.486.707,75	8.487.000,00
RETEIVA 15%	9.674.846,84	9.675.000,00
ICA 2/1000	678.936,62	679.000,00
TOTAL A PAGAR	**385.126.797,79**	

OJO ICA
CALARCA

IMPUESTOS SIIF AGOSTO			
BASE RETEFUENTE 2,5%	339.480.000,00		
BASE RETEIVA 15%	64.500.000,00		
BASE ICA 11,04/1000	339.500.000,00		
TOTAL	**403.967.289,00**		
RETEFUENTE 2,5%	8.487.000,00	2,500%	
RETEIVA 15%	9.675.000,00	15,000%	18.841.000,00
ICA 2/1000	679.000,00	0,200%	
TOTAL A PAGAR	**385.126.289,00**		

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad