JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003196060-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON		14.09.2023	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FUNCACION COCHA MOLINA	0901383165		4200311245	BR06

TRAZABILIDAD: ACTA 837070 / FEV/10000 BR06 / CONT034 ELEMENTO MUSICAL / REC SV CASTELLANOS HERRAN CC14399702 ALMBAS06

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1276030	CON034BR06		00000000000127603	TROMPETA		1,00	C/U	1.950.400,00	1.950.400,00
1276030	CON034BR06		00000000000127603	TROMPETA		1,00	C/U	1.950.400,00	1.950.400,00
1740174	CON034BR06		00000000000174017	SAXOFON TENOR YAMAHA YST 280		1,00	UN	2.668.000,00	2.668.000,00
1740174	CON034BR06		00000000000174017	SAXOFON TENOR YAMAHA YST 280		1,00	UN	2.668.000,00	2.668.000,00
1895962	CON034BR06		00000000000189596	SAXOFON ALTO		1,00	UN	2.198.800,00	2.198.800,00
1895962	CON034BR06		00000000000189596	SAXOFON ALTO		1,00	UN	2.198.800,00	2.198.800,00
1388266	CON034BR06		41416X	PLATILLO PERCUCION 14"CHINES		1,00	UN	248.400,01	248.400,01
1388266	CON034BR06		41416X	PLATILLO PERCUCION 14"CHINES		1,00	UN	248.400,01	248.400,01
1388266	CON034BR06		41416X	PLATILLO PERCUCION 14"CHINES		1,00	UN	248.400,01	248.400,01
1388266	CON034BR06		41416X	PLATILLO PERCUCION 14"CHINES		1,00	UN	248.400,01	248.400,01
1031970	CON034BR06		00000000000103197	REDOBLANTE		1,00	C/U	276.000,00	276.000,00
1031970	CON034BR06		00000000000103197	REDOBLANTE		1,00	C/U	276.000,00	276.000,00

TOTALES **19.604.830,00**

MONTO: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS COL. CERO /100 M.CTE

RECIBI

MIRO 5105890380

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003196060-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1031970	CON034BR06		00000000000103197	REDOBLANTE		1,00	C/U	276.000,00	276.000,00
1031970	CON034BR06		00000000000103197	REDOBLANTE		1,00	C/U	276.000,00	276.000,00
1531839	CON034BR06		00000000000153183	BOMBO		1,00	UN	532.588,00	532.588,00
1531839	CON034BR06		00000000000153183	BOMBO		1,00	UN	532.588,00	532.588,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003196060-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1287550	CON034BR06		00000000000128755	ATRIL PARTITURA CON ESTUCHE		1,00	UN	41.400,00	41.400,00
1365115	CON034BR06		00000000000136511	ATRIL BANDEJA PARTITURA PLEG		1,00	UN	111.227,00	111.227,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003196060-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1365115	CON034BR06		00000000000136511	ATRIL BANDEJA PARTITURA PLEG		1,00	UN	111.227,00	111.227,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003196060-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,00	17.020,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003196060-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1895975	CON034BR06		00000000000189597	CAÑA PARA SAXOFON ALTO 2 Â½		1,00	UN	13.800,00	13.800,00
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003196060-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1348437	CON034BR06		00000000000134843	CAJA DE CAÑAS SAXOFÓN TENOR		1,00	C/U	24.379,99	24.379,99
1516857	CON034BR06		CR103	CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO		1,00	BX	17.020,11	17.020,11

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES	
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
	CODIGO SOCIEDAD: 3037	
	NIT: 900973540-5	PÁGINA: 1 de 5

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA CONTAB: 19.09.2023	FECHA DOCUM SOP. : 19.09.2023
ALMACEN QUE EFECTUA LA SALIDA : EB37GNCV	HORA : 14:37:46	
DESCRIPCION ALMACEN : 3037 General CENAC CONVENIOS	CONCEPTO DE LA SALIDA : 800130740-1 CENAC IBAGUE	

ORDEN DE SUMINISTRO No. :	ACTA No. 837070
FECHA ORDEN DE SUMINISTRO : 19/09/2023	
DEPENDENCIA SOLICITANTE : BASPC06 UNIDAD EJECUTORA BR06	UNIDAD DE DESTINO : BR06
NOMBRE RESPONSABLE : GOMEZ BELTRAN GUSTAVO ADOLFO	NIT UNIDAD DESTINO :
CEDULA DE CIUDADANIA No.: 1013606469	
INFORM.ADICIONAL : SALIDAD DE ACTIVOS NUEVOS MUSICALES CONTRATO 034 2023 CON DESTINACION BR06 CENTRALIZA BASPC06	

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500008879	3000001077	BARITONO PISTON		1	UN	80040300000000000002939626	1.950.399,98	0,00	1.950.399,98
163500008880	3000001078	BARITONO PISTON		1	UN	80040300000000000002939627	1.950.399,98	0,00	1.950.399,98
163500008881	3000001079	SAXOFON TENOR		1	UN	80040300000000000002939629	2.667.999,97	0,00	2.667.999,97
163500008882	3000001080	SAXOFON TENOR		1	UN	80040300000000000002939630	2.667.999,97	0,00	2.667.999,97
163500008883	3000001081	SAXOFON ALTO		1	UN	80040300000000000002939631	2.198.799,97	0,00	2.198.799,97
163500008884	3000001082	SAXOFON ALTO		1	UN	80040300000000000002939632	2.198.799,97	0,00	2.198.799,97
163500008885	3000001083	PLATILLO DE LUJO		1	UN	80040300000000000002939633	248.400,00	0,00	248.400,00
163500008886	3000001084	PLATILLO DE LUJO		1	UN	80040300000000000002939634	248.400,00	0,00	248.400,00
163500008887	3000001085	PLATILLO DE LUJO		1	UN	80040300000000000002939635	248.400,00	0,00	248.400,00
163500008888	3000001086	PLATILLO DE LUJO		1	UN	80040300000000000002939636	248.400,00	0,00	248.400,00
163500008889	3000001087	REDOBLANTE 14 PULG		1	UN	80040300000000000002939637	275.999,99	0,00	275.999,99
163500008890	3000001088	REDOBLANTE 14 PULG		1	UN	80040300000000000002939638	275.999,99	0,00	275.999,99
163500008891	3000001089	REDOBLANTE 14 PULG		1	UN	80040300000000000002939639	275.999,99	0,00	275.999,99
163500008892	3000001090	REDOBLANTE 14 PULG		1	UN	80040300000000000002939640	275.999,99	0,00	275.999,99
163500008893	3000001091	BOMBO PARA BANDA MARCIAL		1	UN	80040300000000000002939641	532.587,99	0,00	532.587,99
163500008894	3000001092	BOMBO PARA BANDA MARCIAL		1	UN	80040300000000000002939642	532.587,99	0,00	532.587,99
163500008895	3000001093	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939644	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008896	3000001094	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939645	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008897	3000001095	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939646	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008898	3000001096	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939647	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008899	3000001097	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939648	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008900	3000001098	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939649	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008901	3000001099	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939650	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008902	3000001100	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939651	41.400,00	0,00	41.400,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES	
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
	CODIGO SOCIEDAD: 3037	
	NIT: 900973540-5	PÁGINA: 2 de 5

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500008903	3000001101	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939652	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008904	3000001102	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939653	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008905	3000001103	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939654	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008906	3000001104	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939655	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008907	3000001105	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939656	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008908	3000001106	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939657	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008909	3000001107	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939658	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008910	3000001108	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939659	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008911	3000001109	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939660	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008912	3000001110	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939661	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008913	3000001111	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939662	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008914	3000001112	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939663	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008915	3000001113	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939664	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008916	3000001114	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939665	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008917	3000001115	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939666	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008918	3000001116	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939667	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008919	3000001117	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939668	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008920	3000001118	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939669	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008921	3000001119	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939670	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008922	3000001120	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939671	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008923	3000001121	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939672	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008924	3000001122	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939673	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008925	3000001123	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939674	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008926	3000001124	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939675	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008927	3000001125	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939676	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008928	3000001126	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939677	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008929	3000001127	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTAD		1	UN	80040300000000000002939678	41.400,00	0,00	41.400,00
163500008930	3000001128	ATRIL DE PARTITURAS BANDEJAS		1	UN	80040300000000000002939679	111.227,00	0,00	111.227,00
163500008931	3000001129	ATRIL DE PARTITURAS BANDEJAS		1	UN	80040300000000000002939680	111.227,00	0,00	111.227,00
163500008932	3000001130	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939681	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008933	3000001131	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939682	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008934	3000001132	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939683	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008935	3000001133	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939684	17.020,00	0,00	17.020,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES	
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
	CODIGO SOCIEDAD: 3037	
	NIT: 900973540-5	PÁGINA: 3 de 5

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500008936	3000001134	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939685	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008937	3000001135	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939686	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008938	3000001136	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939687	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008939	3000001137	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939688	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008940	3000001138	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939689	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008941	3000001139	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939690	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008942	3000001140	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939691	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008943	3000001141	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939692	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008944	3000001142	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939693	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008945	3000001143	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939694	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008946	3000001144	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939695	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008947	3000001145	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939696	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008948	3000001146	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939697	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008949	3000001147	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939698	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008950	3000001148	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939699	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008951	3000001149	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939700	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008952	3000001150	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939701	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008953	3000001151	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939702	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008954	3000001152	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939703	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008955	3000001153	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939704	17.020,00	0,00	17.020,00
163500008956	3000001154	CAÑAS CLARINETE # 2.5		1	UN	80040300000000000002939705	17.020,37	0,00	17.020,37
163500008957	3000001155	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939706	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008958	3000001156	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939707	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008959	3000001157	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939708	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008960	3000001158	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939709	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008961	3000001159	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939710	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008962	3000001160	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939711	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008963	3000001161	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939712	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008964	3000001162	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939713	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008965	3000001163	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939714	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008966	3000001164	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939715	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008967	3000001165	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939716	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008968	3000001166	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939717	13.800,00	0,00	13.800,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES	
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
	CODIGO SOCIEDAD: 3037	
	NIT: 900973540-5	PÁGINA: 4 de 5

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500008969	3000001167	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939718	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008970	3000001168	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939719	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008971	3000001169	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939720	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008972	3000001170	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939721	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008973	3000001171	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939722	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008974	3000001172	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939723	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008975	3000001173	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939724	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008976	3000001174	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939725	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008977	3000001175	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939726	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008978	3000001176	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939727	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008979	3000001177	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939728	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008980	3000001178	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939729	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008981	3000001179	CAÑAS SAXO ALTO # 2.5		1	UN	80040300000000000002939730	13.800,00	0,00	13.800,00
163500008982	3000001180	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939731	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008983	3000001181	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939732	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008984	3000001182	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939733	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008985	3000001183	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939734	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008986	3000001184	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939735	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008987	3000001185	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939736	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008988	3000001186	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939737	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008989	3000001187	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939738	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008990	3000001188	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939739	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008991	3000001189	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939740	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008992	3000001190	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939741	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008993	3000001191	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939742	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008994	3000001192	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939743	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008995	3000001193	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939744	24.379,99	0,00	24.379,99
163500008996	3000001194	CAÑAS SAXO TENOR # 2.5		1	UN	80040300000000000002939745	24.379,99	0,00	24.379,99
TOTAL				**118**			**19.604.830,00**	**0,00**	**19.604.830,00**

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635010040	Equipo de Música	0,00	19.604.830,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES	
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
	CODIGO SOCIEDAD: 3037	
	NIT: 900973540-5	PÁGINA: 5 de 5

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
5423070011	Bienes entregados sin contraprestación AF	19.604.830,00	0,00
TOTAL		**19.604.830,00**	**19.604.830,00**

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		**0,00**	**0,00**

ALMACENISTA	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
SS GOMEZ BELTRAN GUSTAVO ADOLFO C.C 1013668469	SV CASTELLANOS HERRAN GERMAN C.C 14399702

FUNDACION COCHA MOLINA

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FV10000	16.474.647,04	3.130.182,96	19.604.830,00
0	-	-	-
0	-	-	-
0	-	-	-
0	-	-	-
	16.474.647,04	**3.130.182,96**	**19.604.830,00**

	PORCENTAJE	BASE	impuesto
RETEFUENTE	2,50%	16.474.647,04	411.866,18
RETEIVA	15%	3.130.182,96	469.527,44
RETEICA	0	-	-

OK

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHykcontre	YURLEY KARIME CONTRERAS RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-14-11:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19923	**Fecha Registro:**	2023-09-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	7523
Valor Inicial:	19.604.830,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	19.604.830,00	**Saldo x Ordenar:**	19.604.830,00		
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:	881.393,00	**Valor Neto:**	18.723.437,00	**Valor IVA:**	3.130.182,96	**Nro. Cdp:**	4223		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	562578		

TERCERO

Identificacion:	901383165	**Razon Social:**	FUNDACIÓN COCHA MOLINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	899810303	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	22423	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	837070	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2023-09-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	19.604.830,00	0,00	19.604.830,00	19.604.830,00

Objeto:	ACTA 837070 FACT 10000 CONT 34

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-18	Generada	19.604.830,00

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	16.474.647,00	2,500 %	411.866,00	411.866,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.130.182,96	15,000 %	469.527,00	469.527,00

3211203723

TC DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES

ORDENADOR DEL GASTOS

MIRO 5105890380

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdlerma DUBERNEY LERMA DIAZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-14-5:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	321203723	**Fecha Registro:**	2023-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	19923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-26	**Código de Referencia:**	04500335300321203723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	19.604.830,00	**Valor Deducciones:**	881.393,00	**Valor Neto:**	18.723.437,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		**Valor Deducciones**		**Valor Neto**		**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:	901383165	**Razón Social:**	FUNDACIÓN COCHA MOLINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	899810303	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	19923	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-09-22

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	16	SSF	19.604.830,00	0,00	19.604.830,00				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 %	411.866,00	411.866,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	469.527,00	469.527,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-18	19.604.830,00	05 NINGUNO	Pagada

SV.LERMA DIAZ DUBERNEY

TESORERO CENAC CONVENIOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000430

ACREEDOR
FUNCACION COCHA MOLINA
Nit/CC : 901383165
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 6 A 10 69
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
FUNCACION COCHA MOLINA
Nit/CC : 901383165
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 6 A 10 69

FECHA DE PAGO: 14.09.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONT34ACTA	FV10000CON	5100000415	19.604.830,00	0,00	469.527,00	411.866,00	0,00	0,00	18.723.437,00
CONT34ACTA	FV10000CON	5100000417	19.604.830,00	0,00	469.527,00	411.866,00	0,00	0,00	18.723.437,00
	TOTALES		0,00	0,00	939.054,00	823.732,00	0,00	0,00	37.446.874,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	FUNCACION COCHA MOLI			0,00	18.723.437.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901383165		18.723.437,00	0,00
					TOTALES	18.723.437,00	18.723.437,00

SON: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI19923-CONT034-09-23

SV.LEIRMA DIAZ DUBERNEY
Tesorero / Pagador

PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS RI
CONTADORA CENAC CONVENIOS

TC. DIEGO FERNANDO AVELANEDA M

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdlerma DUBERNEY LERMA DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-30-10:30 a. m.

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Número:	360299823	**Fecha de registro**	19-10-2023	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Tipo Orden de Pago:	Devolución deducciones	**Estado:**	Pagada	**Tipo de Beneficiario :**	01 - Beneficiario final
Fecha máxima para realizar el pago	23-10-2023	**CxP vinculada**	25323	**Causal de rechazo:**	
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Posición no presupuestal:**	2-60-08 - ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES		

TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total:	881.393,00	**Deducciones**	0,00	**Neto a pagar**	881.393,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	**901383165**	**Razón Social:**	**FUNDACIÓN COCHA MOLINA**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	899810303	**Banco:**	890300279-BANCO DE [illegible]	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

DEDUCCIONES OBJETO DE DEVOLUCIÓN

ID Posicion Pago no Presupuestales	Descripción	Tercero	Base gravable	Tarifa	Valor
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.474.640,00	2,5	411.866,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.130.180,00	15	469.527,00

SV.LERMA DIAZ DUBERNEY

TESORERO GENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHykcontre	YURLEY KARIME CONTRERAS RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-19-3:04 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	25323	**Fecha Registro:**	2023-10-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Pago no Presupuestal	**Nro. Compromiso:**		**Nro. Cdp:**	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	881.393,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	881.393,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901383165	**Razón Social:**	FUNDACIÓN COCHA MOLINA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SN	**Tipo**	OFICIO	**Fecha:**	2023-10-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto.:	DEVOLUCION DEDUCCIONES COBRADAS DE MAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3602947[illegible]

CDP 19[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000482

ACREEDOR
FUNCACION COCHA MOLINA
Nit/CC : 901383165
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 6 A 10 69

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
FUNCACION COCHA MOLINA
Nit/CC : 901383165
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 6 A 10 69

FECHA DE PAGO: 19.10.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
REINTEGRO	REINTEGRO	1900000116	411.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.866,00
REINTEGRO	REINTEGRO	1900000116	469.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.527,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.393,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	FUNCACION COCHA MOLI			0,00	881.393,00
002	25	2436080025	Compras - Pagado FI	901383165		411.866,00	0,00
003	25	2436250025	IVA Pag Comp - FI	901383165		469.527,00	0,00
					TOTALES	881.393,00	881.393,00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI25323-CONT2521-10-23

SV.LERMA DIAZ DUBERNEY
Tesorero / Pagador

PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS RI
CONTADORA CENAC CONVENIOS

TC. DIEGO FERNANDO AVELANEDA M

Beneficiario