



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000391

ACREEDOR

C.I INVERSIONES GAO LTDA
NIT/CC : 830066542
Telefono : 2784316
Telefono : 2784316
Direccion : CL 16 S 17 30

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

C.I INVERSIONES GAO LTDA
NIT/CC : 830066542
Telefono : 2784316
Telefono : 2784316
Direccion : CL 16 S 17 30

FECHA DE PAGO: 06.03.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
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
CT0072 CRP	GASTOS GEN	1900000566	2.215.469.536,00	0,00	53.059.565,00	46.543.478,00	20.554.000,00	0,00	2.095.312.493,00
TOTALES			0,00	0,00	53.059.565,00	46.543.478,00	20.554.000,00	0,00	2.095.312.493,00

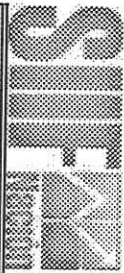
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	2.095.312.493,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830066542			2.095.312.493,00	0,00

TOTALES								2.095.312.493,00	2.095.312.493,00
---------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

SON: DOS MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE
DESCRIPCION :OB12025-CONT72-03-25 CI INVERSIONES GAO

SV CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCANNO
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-078
Sub-entidad: CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Fecha y Hora Asignada: 2025-03-06 8:07 a. m.
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58283425	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAUDA
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	12025	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-08	Código de Referencia:	04500044900058283425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.215.489.538.00	Valor Deducciones:	120.157.043.00	Valor Neto:	2.095.312.493.00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	2.215.489.538,00	Valor Deducciones	120.157.043,00	Valor Neto	2.095.312.493,00	Moneda Base Compra	Valor MIBG
-----------------	--	-------------	------------------	-------------------	----------------	------------	------------------	--------------------	------------

REINTEGROS		No Recauda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830066542	Razón Social:	CI INVERSIONES GAO SAS	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Intento de Pago:	Adono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA										
Número:	2075378857	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Número:			
TESORERIA										
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DSGPIN				DOCUMENTO SOPORTE						
				Tipo:	Ahorro	Estado:		Activo		
				Número:						
						12025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-03-04
				01 - Beneficiario final						

Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAUDA / A.02.02.01-003.008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		Nación	10	CSF	2.215.489.538,00	0,00	2.215.489.538,00				TASA DE CAMBIO

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES									
2-01-04-01-20 RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
		800107288		2.500 %		46.543.478,00		46.543.478,00			

2-01-04-02-02	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	53.059.565,00	53.059.565,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	895999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	20.554.000,00	20.554.000,00

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	2025-03-28	2.215.469.538,00	10 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada	



BY CARLOS NIÑO RINCON
TESORERO