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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000359**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS | COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS | FECHA DE PAGO: 06.03.2025 |
| Nit/CC : 900895213 | Nit/CC : 900895213 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : 3003827531 | Telefono : 3003827531 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CR 108 82 85 | Dirección : CR 108 82 85 | ID. CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO093 CRP | GASTOS GEN 1900000572 | | 257.891.064,20 | 0,00 | 6.176.383,00 | 8.668.607,00 | 2.094.000,00 | 0,00 | 240.952.074,20 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 6.176.383,00 | 8.668.607,00 | 2.094.000,00 | 0,00 | 240.952.074,20 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 240.952.074,20 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900895213 | | 240.952.074,20 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 240.952.074,20 | 240.952.074,20 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB8725-CONT83-03-25 COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES

SV.CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHcanino | CARLOS ALBEIRO NINO RINCON |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-03-078 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-03-06-8:07 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 58215325 | 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: | 8725 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-03-06 | Código de Referencia: | 04500044900058215325 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 257.891.064,20 | Valor Deducciones: | 16.938.990,00 | Valor Neto: | 240.952.074,20 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 257.891.064,20 | Valor Deducciones | 16.938.990,00 | Valor Neto | 240.952.074,20 | 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: | 900895213 | Razón Social: | COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 075072546 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 8625 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2025-03-04 |

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 257.891.064,20 | 0,00 | 257.891.064,20 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 8.668.607,00 | 8.668.607,00 | |



93

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 6.176.383,00 | 6.176.383,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 2.094.000,00 | 2.094.000,00 | |

| 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 | 257.891.064,20 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada |

SV CARLOS NIÑO RINCON

TESORERO

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000360**

| **ACREEDOR** | | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS | | COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS | | FECHA DE PAGO: | 06.03.2025 |
| Nit/CC | : 900895213 | Nit/CC | : 900895213 | CIUDAD: | BOGOTA |
| Telefax | : | Telefax | : | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono | : 3003827531 | Telefono | : 3003827531 | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección | : CR 108 82 85 | Dirección | : CR 108 82 85 | ID. CUENTA: | |
| | | | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | ReteIVA | Vlr.RetFte | ReteICA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO093 CRP | GASTOS GEN 1900000573 | | 227.694.060,93 | 0,00 | 5.453.177,00 | 7.653.582,00 | 1.848.000,00 | 0,00 | 212.739.301,93 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 5.453.177,00 | 7.653.582,00 | 1.848.000,00 | 0,00 | 212.739.301,93 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 212.739.301,93 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900895213 | | 212.739.301,93 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 212.739.301,93 | 212.739.301,93 |

SON: DOSCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB8825-CONT83-03-25 COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES

SV.CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcanino | CARLOS ALBEIRO NINO RINCON |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-078 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-03-06-8:07 a. m. | |

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 59219525 | 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: | 8925 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-03-06 | Código de Referencia: | | 045000449000359219525 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 227.694.060,93 | Valor Deducciones: | | 14.954.759,00 | Valor Neto: | 212.739.301,93 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 227.694.060,93 | Valor Deducciones | 14.954.759,00 | Valor Neto | 212.739.301,93 | 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: | 900395213 | Razón Social: | COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 075072546 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**TESORERIA**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 8925 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2025-03-04 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR PAGADO PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-003-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 227.694.060,93 | 0,00 | 227.694.060,93 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 7.653.592,00 | 7.653.592,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 5.453.177,00 | 5.453.177,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 1.848.000,00 | 1.848.000,00 | |



93

| 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 | 227.694.060,93 | ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

SV CARLOS NIÑO RINCON

TESORERO