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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000369

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
TRATO HECHO SOLUCIONES JURIDICAS Y	TRATO HECHO SOLUCIONES JURIDICAS Y	FECHA DE PAGO:	06.03.2025
Nit/CC : 900725373	Nit/CC : 900725373	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CL 146 58 12 INT 4 OF 402	Dirección : CL 146 58 12 INT 4 OF 402	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO094 CRP	GASTOS GEN 1900000601		129.795.129,33	0,00	148.026,00	6.648.170,00	50.000,00	644.041,00	122.304.892,33
	TOTALES		0,00	0,00	148.026,00	6.648.170,00	50.000,00	644.041,00	122.304.892,33

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	122.304.892,33
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900725373		122.304.892,33	0,00
					TOTALES	122.304.892,33	122.304.892,33

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB10025-CONT94-03-25 TRATO HECHO SOLUCIONES

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 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:	58231925	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:	10025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:		04500044900058231925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	129.795.129,33	Valor Deducciones:		7.490.237,00	Valor Neto:	122.304.892,33	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	129.795.129,33	Valor Deducciones	7.490.237,00	Valor Neto	122.304.892,33	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:	900725373	Razón Social:	TRATO HECHO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003924304	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	10025	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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	129.795.129,33	0,00	129.795.129,33				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 %	207.755,00	207.755,00	

99

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 %	148.026,00	148.026,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÀS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	50.000,00	50.000,00	
2-03-60-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	644.041,00	644.041,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	6.440.415,00	6.440.415,00	

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	129.795.129,33	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SVC CARLOS NIÑO RINCON

TESORERO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000373

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
TRATO HECHO SOLUCIONES JURIDICAS Y	TRATO HECHO SOLUCIONES JURIDICAS Y	FECHA DE PAGO:	06.03.2025
Nit/CC : 900725373	Nit/CC : 900725373	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CL 146 58 12 INT 4 OF 402	Dirección : CL 146 58 12 INT 4 OF 402	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO094 CRP	GASTOS GEN 1900000602		107.996.515,73	0,00	123.165,00	5.531.635,00	42.000,00	535.877,00	101.763.838,73
	TOTALES		0,00	0,00	123.165,00	5.531.635,00	42.000,00	535.877,00	101.763.838,73

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	101.763.838,73
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900725373		101.763.838,73	0,00
					TOTALES	101.763.838,73	101.763.838,73

SON: CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB10425-CONT94-03-25 TRATO HECHO SOLUCIONES

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58234625	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:	10425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:	045000449000058234625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	107.996.515,73	Valor Deducciones:	6.232.677,00	Valor Neto:	101.763.838,73	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	107.996.515,73	Valor Deducciones	6.232.677,00	Valor Neto	101.763.838,73	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:	900725373	Razón Social:	TRATO HECHO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003924304	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	10425	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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	107.996.515,73	0,00	107.996.515,73				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 %	172.864,00	172.864,00	

94

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 %	123.165,00	123.165,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	42.000,00	42.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	535.877,00	535.877,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	5.358.771,00	5.358.771,00	

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	107.996.515,73	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV CARLOS NIÑO RINCON

TESORERO