VIGENCIA FUTURA

EGRESO DE FONDOS

M	D	N	CIUDAD	SANTAFE DE BOGOTA	688	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			FUERZA	EJERCITO	ORIGEN	
			CENAC- PUENTE ARANDA		FECHA	10/06/2020

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

DESCRIPCIÓN					VALOR
CUENTA				GASTOS GENERALES	
ART.PRESUPUESTAL	A-02-02-01-000-002 10 CSF			CONCEPTO	93.222.931,62
SUB.CUENTA				ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	
C.D.P No.	320	FECHA	20/01/2020		
C.R.P No.	320	FECHA	20/01/2020		
CONTRATO	185	FECHA	25/10/2019		
ENTRADA	5002345817	FECHA	23/04/2020		
FACTURA	C 1212 - C1213	FECHA	15/04/2020		
CTA No. GG					
CTA No. FI				BASE	78.338.598,00
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE MAYO AÑO 2020				IVA	14.884.333,62
				TOTAL	93.222.931,62
PAGO EN CHEQUE				RETEFUENTE 2,500%	1.958.000,00
				RETEIVA 15,000%	2.233.000,00
OJO ICA CALARCA				RETEICA 0,200%	157.000,00

CHEQUES No.	ABONO CUENTAS	CTA No. GG	310-02652-0	
BANCO		-	VALOR NETO	88.874.931,62
SON :	OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 62/100 M/CTE			

12/06/2020
17/06/2020

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
2401010010	93.222.931,62	
243605		1.958.000,00
243625		2.233.000,00
243627		157.000,00
310501		88.874.931,62

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO TESORERIA

OBLIGACION	
COMPROMISO	320
SELECCIÓN	
ORDEN DE PAGO	
FECHAS	
O.A.T.	

CR. BERNARDO LOZANO RAMIREZ	TE. WINSTON EFREN VARGAS CAMARGO	SS. VICTOR SENOVIO TORO
ORDENADOR DEL GASTO	CONTADOR CENAC PUENTE ARANDA (E)	JEFE DE TESORERIA CENAC PUENTE ARANDA

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:	2020-06-11-8:14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	89120	**Fecha Registro:**	2020-06-11	**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:	93.222.931,62	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	93.222.931,62	**Saldo x Ordenar:**	93.222.931,62		
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:	4.348.000,00	**Valor Neto:**	88.874.931,62	**Nro. Compromiso:**	320	**Nro. Cdp:**	320		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	398183		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	115261760	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	62820	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5002364430	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2020-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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:	93.222.931,62	0,00	93.222.931,62	93.222.931,62

Objeto:	CTO-185 / FACTURA C1217 / ENTRADA 5002364430

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	2020-06-16	Generada	93.222.931,62

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	78.320.000,00	2,500 %	1.958.000,00	1.958.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.886.666,00	15,000 %	2.233.000,00	2.233.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	78.500.000,00	0,200 %	157.000,00	157.000,00

CONTRATO 185 PAGO CHEQUE

CR. BERNARDO LOZANO RAMIREZ

ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	VHvtoro	Victor Senovio Toro Cardona	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema	2020-06-17 10:42 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151519020	Fecha Registro:	2020-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89120	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-06-17	Código de Referencia:		045000449001515190 20	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	93.222.931,62	Valor Deducciones:		4.348.000,00	Valor Neto:	88.874.931,62	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	93.222.931,62	Valor Deducciones	4.348.000,00	Valor Neto	88.874.931,62	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:	310026620	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:	89120	Tipo:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Fecha: 2020-06-12

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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	93.222.931,62	0,00	93.222.931,62				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 %	1.958.000,00	1.958.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.233.000,00	2.233.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899000441	MUNICIPIO DE CALARCA	0,200 %	157.000,00	157.000,00	

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	2020-06-16	93.222.931,62	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

18/Jun/20 13:28:53

Información del fichero

Clave Empresa:	BASPC 21	Cuenta de Cargo:	CC - 00130310000100026620
F.de proceso:	18-06-2020	Nombre Fichero:	PROVEEDOR
Referencia:	DVP 18/06/2020	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	88.874.931,62

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S	0455000100001529	88.874.931,62	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009004720318
Nombre:	COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S	E-mail:	
Dirección 1:	A SBOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0455000100001529
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	88.874.931,62	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO CTO 185	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

18/Jun/20 13:28:53

Información del fichero

Clave Empresa:	BASPC 21	Cuenta de Cargo:	CC - 00130310000100026620
F.de proceso:	18-06-2020	Nombre Fichero:	PROVEEDOR
Referencia:	DVP 18/06/2020	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	88.874.931,62

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S	0455000100001529	88.874.931,62	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009004720318
Nombre:	COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S	E-mail:	
Dirección 1:	A SBOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0455000100001529
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	88.874.931,62	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO CTO 185	Concepto 2:	

HOJA DE RUTA FACTURACION EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**	**OBSERVACIÓN**
Certificado de disponibilidad presupuestal	16419	12/09/2019	
Contrato principal	185	25/10/2019	Suscripción
	185	29/11/2019	Terminación
Modificaciones o adiciones al contrato	Modificatorio N° 1 Modificatorio N° 2	21/02/2020 19/03/2020	
Certificado registro presupuestal compromiso (valor)	320	20/01/2020	$ 194.563.796,40
valor apalancamiento	16419	25/10/219	$ 21.618.208,60
Adicion	320	20/01/2020	$ 84.764.211,28
Valor pago apalancamiento primer pago	16419	25/10/219	$ 21.618.208,60
Valor pagado Vigencia 2020 segundo pago	320	20/01/2020	$ 97.307.326,60
Valor pagado Vigencia 2020 tercer pago	320	20/01/2020	$ 88.797.724,68
Valor a pagar 4 pago	320	20/01/2020	$ 93.222.931,62
valor sobrante de ejecucion	320	20/01/2020	$ 24,78
Acta de aprobación póliza y N° de póliza	212	31/10/2019	Póliza N° 21-44101310392
Plan de distribución	N/A	N/A	
Factura Y cuidad de origen	C- 1217 NOTA C.1217	04/05/2020	calarca -quindio
Entrada de almacen	5002364430	19/05/2020	
Certificado y planilla de pago parafiscales	Planilla y certificado	mayo	
recurso N°	Csf - 10		
Concepto técnico	2020692003663700	19/05/2020	
Acta de recibo a satisfacción	00167899	19/05/2020	
forma de pago	ultimo pago $ 93.222.931,62		
Informe de supervisión	2020692004236730	20/05/2020	
Total folios	117		

Recibe

TE. Vargas Camargo winston Jefe Área Contabilidad (E)

Fecha y hora de recibido

Elaboró: AA9 Miguel Marin Analista de facturación

aprovó: SV julio Becerra Suboficial Facturación (E)