EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003716829-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	07.09.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	0901472025	4200377552	CENACCON

TRAZABILIDAD: FACTURA NO DA478 / CONT 11 PAPELERI / CENAC CONVENIOS PAGO 02 / REC SP.VILLALBAWILTON SUPERVISOR CONTRATO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264109	CONT11CONV		CAJA ARCHIVO GEST						
		6,00	C/U	6.250,00	37.499,99				
1264107	CONT11CONV		CAJA PARA ARCHVO						
		6,00	C/U	5.250,00	31.499,97				
1247687	CONT11CONV		PAPEL BOND 75 GR						
		8,00	C/U	228.999,99	1.831.999,95				
1045922	CONT11CONV		PAPEL FOTOCOPIA O						
		1,00	C/U	102.000,01	102.000,01				
1688223	CONT11CONV		SOBRE MANILA CART						
		1,00	PK	8.749,97	8.749,97				
1073309	CONT11CONV		SOBRE MANILA OFIC						
		1,00	C/U	10.800,00	10.800,00				
1355141	CONT11CONV		CARPETA 4 SOLAPAS						
		58,00	C/U	3.460,00	200.679,79				
1400118	CONT11CONV		CINTA DE ENMASCAR						
		10,00	C/U	2.100,01	21.000,05				

OK

TOTALES 6.561.750,00

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

MNO 5905799323

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1391466	CONT11CONV	1,00	PAPEL FOTOGRAFICO RO	14.700,00	14.700,00				
1448507	CONT11CONV	3,00	LIBRO DE ACTAS 10 C/U	9.260,00	27.779,99				
1521536	CONT11CONV	3,00	LIBRO DE ACTAS 20 C/U	12.440,00	37.319,99				
1145533	CONT11CONV	84,00	PEGANTE EN BARRA C/U	2.640,00	221.760,26				
1273457	CONT11CONV	70,00	PEGANTE LIQUIDO 2 C/U	3.999,99	279.999,62				
1130879	CONT11CONV	50,00	PEGANTE INSTANTAN C/U	2.400,00	120.000,20				
1022312	CONT11CONV	6,00	BORRADOR DE NATA C/U	8.150,00	48.900,00				
1024207	CONT11CONV	10,00	CINTA ADHESIVA MA RO	6.800,01	68.000,05				
1598821	CONT11CONV	5,00	ALMOHADILLA DACTI C/U	2.800,00	13.999,99				
1649796	CONT11CONV	15,00	TINTA SELLO COLOR C/U	1.250,00	18.750,00				
1598785	CONT11CONV	12,00	TINTA SELLO CAUCH C/U	2.980,00	35.759,98				
1388306	CONT11CONV	28,00	CARTRIDGE,TONER C/U	28.500,00	798.000,01				
1321223	CONT11CONV	10,00	BANDERITA SEÑALIZ C/U	2.600,00	25.999,95				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1439351	CONT11CONV		TAJALAPIZ METALIC						
		30,00	C/U	800,00	24.000,04				
1117073	CONT11CONV		FUNDA SOBRE EN FE						
		100,00	C/U	1.100,00	110.000,03				
1731376	CONT11CONV		LAPIZ PARA ESCRIT						
		21,00	BX	6.900,00	144.900,00				
1400039	CONT11CONV		BOLIGRAFO D/CHABL						
		30,00	C/U	8.190,00	245.699,90				
1598854	CONT11CONV		BOLIGRAFO D/CHABL						
		30,00	CRT	7.000,00	209.999,90				
1711118	CONT11CONV		BOLIGRAFO RETRACT						
		60,00	C/U	5.000,00	299.999,95				
1048345	CONT11CONV		RESALTADOR DESECH						
		60,00	C/U	2.000,00	119.999,84				
1269295	CONT11CONV		NUMERADOR 6 DIGIT						
		2,00	C/U	2.600,00	5.199,99				
1678190	CONT11CONV		FECHADOR DE TINTA						
		2,00	C/U	2.600,00	5.199,99				
1258353	CONT11CONV		ALMOHADILLA DACTI						
		4,00	C/U	2.900,00	11.599,98				
1749321	CONT11CONV		MARCADOR PERMANEN						
		50,00	C/U	4.700,00	235.000,01				
1269018	CONT11CONV		TIJERAS PARA OFIC						
		38,00	C/U	3.500,00	133.000,16				
1314502	CONT11CONV		CLIPS METALICPO N						
		12,00	BX	950,00	11.400,01				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1019159	CONT11CONV		GANCHO CLIPS GRAN						
		15,00	BX	2.400,00	36.000,06				
1082684	CONT11CONV		BISTURI GRANDE						
		40,00	C/U	950,00	38.000,03				
1132331	CONT11CONV		PAPEL KIMBERLY CA						
		2,00	C/U	17.500,00	34.999,99				
1023796	CONT11CONV		HUMEDECEDOR DACTI						
		30,00	C/U	2.980,00	89.399,94				
1731369	CONT11CONV		HUMEDECEDOR DE DE						
		30,00	BX	1.600,00	48.000,08				
1464792	CONT11CONV		CINTA ADHESIVA 12						
		10,00	C/U	500,00	5.000,02				
1599040	CONT11CONV		CORRECTOR LIQUIDO						
		20,00	C/U	1.000,00	20.000,09				
1598492	CONT11CONV		GRAPA ESTANDAR 26						
		7,00	CRT	1.950,01	13.650,04				
1029565	CONT11CONV		GRAPA						
		14,00	C/U	1.780,00	24.920,03				
1820059	CONT11CONV		CLIP MARIPOSA GIG						
		5,00	BX	1.200,00	5.999,98				
1341358	CONT11CONV		PAPELERA MALLA NE						
		5,00	C/U	4.800,00	23.999,98				
1045837	CONT11CONV		GANCHO CLIPS						
		6,00	BX	1.200,00	7.199,98				
1465239	CONT11CONV		GANCHO CLIP LOTER						
		9,00	C/U	1.500,00	13.499,96				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1820089	CONT11CONV		REPUESTO BISTURI						
		20,00	C/U	800,00	16.000,03				
1045970	CONT11CONV		SACAGANCHO						
		20,00	C/U	1.950,01	39.000,11				
1108470	CONT11CONV		COSEDORA DE OFICI						
		17,00	C/U	8.800,00	149.600,04				
1464863	CONT11CONV		PERFORADORA-O IGU						
		14,00	C/U	9.900,00	138.600,04				
1737037	CONT11CONV		COSEDORA ESCRITOR						
		5,00	C/U	11.199,99	55.999,97				
1310395	CONT11CONV		DVD + R 4.7 GB 16						
		13,00	C/U	11.180,00	145.340,03				
1514768	CONT11CONV		DVD TORRE X 25UND						
		13,00	C/U	11.180,00	145.340,03				

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

SALIDA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: SM para centro coste

Doc. Material
4911009613-2025
Doc. Origen - Movto
- 201

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	CENACCON	08.09.2025

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FACTURA NO DA478 / CENACCON CONT/11 PAGO 02 / REC SP.VILLALBA WILTON SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264109	CONT11CONV		X-200	CAJA ARCHIVO GESTION X200	3Q3C200030	6,000	C/U	6.250,00	37.499,99
1264107	CONT11CONV			CAJA PARA ARCHVO REFERENCIA	3Q3C200030	6,000	C/U	5.250,00	31.499,97
1247687	CONT11CONV			PAPEL BOND 75 GR CARTA X 10	3Q3C200030	8,000	C/U	229.000,00	1.831.999,96
1045922	CONT11CONV			PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR	3Q3C200030	1,000	C/U	102.000,01	102.000,01
1688223	CONT11CONV			SOBRE MANILA CARTA X 100	3Q3C200030	1,000	PK	8.749,97	8.749,97
1073309	CONT11CONV			SOBRE MANILA OFICIO	3Q3C200030	1,000	C/U	10.800,00	10.800,00
1355141	CONT11CONV			CARPETA 4 SOLAPAS TAMAÑO OFI	3Q3C200030	58,000	C/U	3.460,00	200.679,79
1400118	CONT11CONV			CINTA DE ENMASCARAR 12X40 PA	3Q3C200030	10,000	C/U	2.100,01	21.000,05
1391466	CONT11CONV			PAPEL FOTOGRAFICO	3Q3C200030	1,000	RO	14.700,00	14.700,00
1448507	CONT11CONV			LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS PA	3Q3C200030	3,000	C/U	9.260,00	27.779,99
1521536	CONT11CONV			LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	3Q3C200030	3,000	C/U	12.440,00	37.319,99
1145533	CONT11CONV			PEGANTE EN BARRA 40 G	3Q3C200030	84,000	C/U	2.640,00	221.760,26

TOTALES **6.561.750,00**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA

POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1273457	CONT11CONV			PEGANTE LIQUIDO 225 G SIN GL	3Q3C200030	70,000	C/U	3.999,99	279.999,62
1130879	CONT11CONV			PEGANTE INSTANTANEO LIQUIDO	3Q3C200030	50,000	C/U	2.400,00	120.000,20
1022312	CONT11CONV		FT-027-PZ-20	BORRADOR DE NATA BLANCO	3Q3C200030	6,000	C/U	8.150,00	48.900,00
1024207	CONT11CONV			CINTA ADHESIVA MAGICA 18 MM	3Q3C200030	10,000	RO	6.800,01	68.000,05
1598821	CONT11CONV			ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	3Q3C200030	5,000	C/U	2.800,00	13.999,99
1649796	CONT11CONV			TINTA SELLO COLOR NEGRO	3Q3C200030	15,000	C/U	1.250,00	18.750,00
1598785	CONT11CONV			TINTA SELLO CAUCHO NEGRA 28-	3Q3C200030	12,000	C/U	2.980,00	35.759,98
1388306	CONT11CONV		CB543A	CARTRIDGE,TONER	3Q3C200030	28,000	C/U	28.500,00	798.000,01
1321223	CONT11CONV			BANDERITA SEÑALIZAD AUTOHADE	3Q3C200030	10,000	C/U	2.600,00	25.999,95
1439351	CONT11CONV			TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	3Q3C200030	30,000	C/U	800,00	24.000,04
1117073	CONT11CONV			FUNDA SOBRE EN FELPA PARA CD	3Q3C200030	100,000	C/U	1.100,00	110.000,03
1731376	CONT11CONV			LAPIZ PARA ESCRITURAROJO X12	3Q3C200030	21,000	BX	6.900,00	144.900,00
1400039	CONT11CONV			BOLIGRAFO D/CHABLE PLAST TAP	3Q3C200030	30,000	C/U	8.190,00	245.699,90
1598854	CONT11CONV			BOLIGRAFO D/CHABLE GEL PASTA	3Q3C200030	30,000	CRT	7.000,00	209.999,90
1711118	CONT11CONV			BOLIGRAFO RETRACTIL VARIOS C	3Q3C200030	60,000	C/U	5.000,00	299.999,95
1048345	CONT11CONV			RESALTADOR DESECHABLE VARIOS	3Q3C200030	60,000	C/U	2.000,00	119.999,84
1269295	CONT11CONV			NUMERADOR 6 DIGITOS CAUCHO A	3Q3C200030	2,000	C/U	2.600,00	5.199,99
1678190	CONT11CONV			FECHADOR DE TINTADO	3Q3C200030	2,000	C/U	2.600,00	5.199,99
1258353	CONT11CONV			ALMOHADILLA DACTILAR RECARG	3Q3C200030	4,000	C/U	2.900,00	11.599,98
1749321	CONT11CONV			MARCADOR PERMANENTE COLORES	3Q3C200030	50,000	C/U	4.700,00	235.000,01
1269018	CONT11CONV			TIJERAS PARA OFICINA	3Q3C200030	38,000	C/U	3.500,00	133.000,16

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1314502	CONT11CONV		202522	CLIPS METALICPO N° 2-32MM	3Q3C200030	12,000	BX	950,00	11.400,01
1019159	CONT11CONV			GANCHO CLIPS GRANDE MARIPOSA	3Q3C200030	15,000	BX	2.400,00	36.000,06
1082684	CONT11CONV			BISTURI GRANDE	3Q3C200030	40,000	C/U	950,00	38.000,03
1132331	CONT11CONV			PAPEL KIMBERLY CARTA X 100 H	3Q3C200030	2,000	C/U	17.500,00	34.999,99
1023796	CONT11CONV			HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA	3Q3C200030	30,000	C/U	2.980,00	89.399,94
1731369	CONT11CONV			HUMEDECEDOR DE DEDOSFORMA RE	3Q3C200030	30,000	BX	1.600,00	48.000,08
1464792	CONT11CONV			CINTA ADHESIVA 12MM X 40 MM	3Q3C200030	10,000	C/U	500,00	5.000,02
1599040	CONT11CONV			CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 7ML	3Q3C200030	20,000	C/U	1.000,00	20.000,09
1598492	CONT11CONV		35010003	GRAPA ESTANDAR 26/6 CAJA X 5	3Q3C200030	7,000	CRT	1.950,01	13.650,04
1029565	CONT11CONV			GRAPA	3Q3C200030	14,000	C/U	1.780,00	24.920,03
1820059	CONT11CONV		5305MPL006	CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJAX1	3Q3C200030	5,000	BX	1.200,00	5.999,98
1341358	CONT11CONV			PAPELERA MALLA NEGRA	3Q3C200030	5,000	C/U	4.800,00	23.999,98
1045837	CONT11CONV			GANCHO CLIPS	3Q3C200030	6,000	BX	1.200,00	7.199,98
1465239	CONT11CONV			GANCHO CLIP LOTERO 1 P	3Q3C200030	9,000	C/U	1.500,00	13.499,96
1820089	CONT11CONV			REPUESTO BISTURI 9MM X 10	3Q3C200030	20,000	C/U	800,00	16.000,03
1045970	CONT11CONV			SACAGANCHO	3Q3C200030	20,000	C/U	1.950,01	39.000,11
1108470	CONT11CONV			COSEDORA DE OFICINA PLASTICA	3Q3C200030	17,000	C/U	8.800,00	149.600,04
1464863	CONT11CONV			PERFORADORA-O IGUAL A 10 CM	3Q3C200030	14,000	C/U	9.900,00	138.600,04
1737037	CONT11CONV			COSEDORA ESCRITORIO METALICA	3Q3C200030	5,000	C/U	11.199,99	55.999,97
1310395	CONT11CONV			DVD + R 4.7 GB 16X	3Q3C200030	13,000	C/U	11.180,00	145.340,03
1514768	CONT11CONV			DVD TORRE X 25UND	3Q3C200030	13,000	C/U	11.180,00	145.340,02

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

FIN DOCUMENTO

Rubro	Descripcion	Saldo por Utilizar
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	2.338.030,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	1.611.670,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	302.900,00
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1.311.600,00
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	323.670,00
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA,	383.200,00
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN	290.680,00
		6.561.750,00

DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
DA478	5.537.210,92	1.024.539,08	6.561.750,00
	5.537.210,92	1.024.539,08	6.561.750,00

	PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
RETEFUENTE	2,5%	5.537.210,92	138.430,27
RETEIVA	15,00%	1.024.539,08	153.680,86
RETEICA	1,104%	5.537.210,92	61.130,81

CxP 17225

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsmtorres SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema: 18/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17525	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**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:**	2825
Valor Inicial:	6.561.750,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.561.750,00	**Saldo x Ordenar:**	6.561.750,00
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:	353.242,00	**Valor Neto:**	6.208.508,00			**Valor IVA:**	1.024.539,08	**Nro. Cdp:**	2025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	629637

TERCERO

Identificacion:	901472025	**Razon Social:**	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	455000143939	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	17225	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2025184010910986	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2025-09-18

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	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.338.030,00	0,00	2.338.030,00	2.338.030,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.611.670,00	0,00	1.611.670,00	1.611.670,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	302.900,00	0,00	302.900,00	302.900,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.311.600,00	0,00	1.311.600,00	1.311.600,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	290.680,00	0,00	290.680,00	290.680,00

10/09/2025
23/09/2025
op 34833125

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	323.670,00	0,00	323.670,00	323.670,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	383.200,00	0,00	383.200,00	383.200,00

Objeto:	CONTRATO 11 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA ACTA 2025184010910986 PARTIDA FIJA CENAC CONVENIOS FACTURA DA478 ENTRADA 5003716829

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-22	Generada	6.561.750,00

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	5.537.210,00	2,500 %	138.430,00	138.430,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.024.539,08	15,000 %	153.681,00	153.681,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.537.210,92	1,104 %	61.131,00	61.131,00

TC CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdiazt JONATHAN ESNEIDER DIAZ TUTALCHA

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-8:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	348331225	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	**Código de Referencia:**	04500335300348331225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.561.750,00	**Valor Deducciones:**	353.242,00	**Valor Neto:**	6.208.508,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.561.750,00**	Valor Deducciones	353.242,00	Valor Neto	**6.208.508,00**	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:	901472025	**Razón Social:**	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	455000143939	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	17525	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-09-19

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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	290.680,00	0,00	290.680,00				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	302.900,00	0,00	302.900,00				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	323.670,00	0,00	323.670,00				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	383.200,00	0,00	383.200,00				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.311.600,00	0,00	1.311.600,00				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.611.670,00	0,00	1.611.670,00				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	2.338.030,00	0,00	2.338.030,00				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 %	138.430,00	138.430,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	153.681,00	153.681,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	61.131,00	61.131,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-22	6.561.750,00	05 NINGUNO	Pagada

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNEIDER
TESORERO CENAC CONVENIOS

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000235

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	FECHA DE PAGO: 23.09.2025
Nit/CC : 901472025	Nit/CC : 901472025	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3209624039	Telefono : 3209624039	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AV CL 13 8A 49 OF 603	Dirección : AV CL 13 8A 49 OF 603	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 17625	OBL 17625	1900000272	6.208.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208.508,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208.508,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	6.208.508,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901472025		6.208.508,00	0,00
					TOTALES	6.208.508,00	6.208.508,00

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB17525-CONT011-09-25

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNE	TA14.SANDRA MERCEDES TORRES GA	TC.CARLOS ORLANDO PALOMINO	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADORA CENAC CONVENIOS (E	ORDENADOR DEL GASTO CENAC	