JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003875831-2026 MOVIMIENTO: 101

505 RN

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	02.03.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	0901472025	4200399096	CENACCON

TRAZABILIDAD: FAC - DA550 / ACTA 03002566 / CTO-011-CENACCON-2025 / RECIBE ALMACENISTA CENACCCON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264109	0011269705		CAJA ARCHIVO GEST						
		50,00	C/U	6.250,00	312.499,95				
1264107	0011269706		CAJA PARA ARCHVO						
		60,00	C/U	5.249,99	314.999,66				
1247687	0011269707		PAPEL BOND 75 GR						
		10,00	C/U	228.999,99	2.289.999,94				
1045922	0011269708		PAPEL FOTOCOPIA O						
		6,00	C/U	102.000,01	612.000,03				
1688223	0011269709		SOBRE MANILA CART						
		1,00	PK	8.750,00	8.750,00				
1073309	0011269710		SOBRE MANILA OFIC						
		1,00	C/U	10.800,00	10.800,00				
1269280	0011269711		SOBRE MANILA EXTR						
		1,00	PK	11.199,99	11.199,99				
1355141	0011269712		CARPETA 4 SOLAPAS						
		350,00	C/U	3.460,00	1.210.998,74				

TOTALES 6.306.200,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONPEÑS

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003875831-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1400118	0011269713		CINTA DE ENMASCAR						
		10,00	C/U	2.100,01	21.000,05				
1755427	0011269714		NOTAS ADHESIVAS P						
		70,00	C/U	3.200,01	224.000,36				
1391466	0011269715		PAPEL FOTOGRAFICO						
		6,00	RO	14.700,00	88.199,99				
1448507	0011269716		LIBRO DE ACTAS 10						
		12,00	C/U	9.260,00	111.119,96				
1521536	0011269717		LIBRO DE ACTAS 20						
		5,00	C/U	12.440,00	62.199,99				
1145533	0011269718		PEGANTE EN BARRA						
		30,00	C/U	2.640,00	79.200,09				
1273457	0011269719		PEGANTE LIQUIDO 2						
		20,00	C/U	3.999,99	79.999,89				
1022312	0011269720		BORRADOR DE NATA						
		15,00	C/U	8.150,00	122.250,01				
1024207	0011269721		CINTA ADHESIVA MA						
		10,00	RO	6.800,01	68.000,05				
1321223	0011269722		BANDERITA SEÑALIZ						
		50,00	C/U	2.600,00	129.999,77				
1439351	0011269723		TAJALAPIZ METALIC						
		30,00	C/U	800,00	24.000,04				
1117073	0011269724		FUNDA SOBRE EN FE						
		5,00	C/U	1.100,00	5.500,00				
1731376	0011269725		LAPIZ PARA ESCRIT						
		10,00	BX	6.900,00	69.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003875831-2026 MOVIMIENTO: 101

506 RW

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1400039	0011269726		BOLIGRAFO D/CHABL						
		10,00	C/U	8.190,00	81.899,97				
1598854	0011269727		BOLIGRAFO D/CHABL						
		10,00	CRT	7.000,00	69.999,97				
1711118	0011269728		BOLIGRAFO RETRACT						
		6,00	C/U	5.000,00	30.000,00				
1048345	0011269729		RESALTADOR DESECH						
		8,00	C/U	2.000,00	15.999,98				
1269018	0011269730		TIJERAS PARA OFIC						
		10,00	C/U	3.500,00	35.000,04				
1314502	0011269731		CLIPS METALICPO N						
		10,00	BX	950,00	9.500,01				
1019159	0011269732		GANCHO CLIPS GRAN						
		10,00	BX	2.400,00	24.000,04				
1082684	0011269733		BISTURI GRANDE						
		20,00	C/U	950,00	19.000,02				
1557248	0011269734		TACO DE PAPEL X 5						
		40,00	C/U	1.200,00	47.999,84				
1464792	0011269735		CINTA ADHESIVA 12						
		10,00	C/U	500,00	5.000,02				
1341358	0011269736		PAPELERA MALLA NE						
		5,00	C/U	4.800,00	23.999,98				
1045837	0011269737		GANCHO CLIPS						
		5,00	BX	1.200,00	5.999,98				
1465239	0011269738		GANCHO CLIP LOTER						
		10,00	C/U	1.500,00	14.999,95				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003875831-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310395	0011269739		DVD + R 4.7 GB 16						
		3,00	C/U	11.180,00	33.540,01				
1514768	0011269740		DVD TORRE X 25UND						
		2,00	C/U	11.180,00	22.360,00				
1514768	0011269741		DVD TORRE X 25UND						
		1,00	C/U	11.181,68	11.181,68				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: SM para centro coste	Doc. Material 4911317337-2026 Doc. Origen - Movto - 201 507 RIN

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	CENACCON	02.03.2026

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: ACTA 03002566 / CTO-011-CENACCON-2025 / RECIBE ALMACENISTA CENACCCON

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264109	0011269705		X-200	CAJA ARCHIVO GESTION X200	3Q3C200003	50,000	C/U	6.250,00	312.499,95
1264107	0011269706			CAJA PARA ARCHVO REFERENCIA	3Q3C200003	60,000	C/U	5.249,99	314.999,66
1247687	0011269707			PAPEL BOND 75 GR CARTA X 10	3Q3C200003	10,000	C/U	228.999,99	2.289.999,94
1045922	0011269708			PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR	3Q3C200003	6,000	C/U	102.000,01	612.000,03
1688223	0011269709			SOBRE MANILA CARTA X 100	3Q3C200003	1,000	PK	8.750,00	8.750,00
1073309	0011269710			SOBRE MANILA OFICIO	3Q3C200003	1,000	C/U	10.800,00	10.800,00
1269280	0011269711			SOBRE MANILA EXTRA OFICIO 27	3Q3C200003	1,000	PK	11.199,99	11.199,99
1355141	0011269712			CARPETA 4 SOLAPAS TAMAÑO OFI	3Q3C200003	350,000	C/U	3.460,00	1.210.998,74
1400118	0011269713			CINTA DE ENMASCARAR 12X40 PA	3Q3C200003	10,000	C/U	2.100,01	21.000,05
1755427	0011269714			NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS	3Q3C200003	70,000	C/U	3.200,01	224.000,36
1391466	0011269715			PAPEL FOTOGRAFICO	3Q3C200003	6,000	RO	14.700,00	88.199,99
1448507	0011269716			LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS PA	3Q3C200003	12,000	C/U	9.260,00	111.119,96

TOTALES 6.306.200,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1521536	0011269717			LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	3Q3C200003	5,000	C/U	12.440,00	62.199,99
1145533	0011269718			PEGANTE EN BARRA 40 G	3Q3C200003	30,000	C/U	2.640,00	79.200,09
1273457	0011269719			PEGANTE LIQUIDO 225 G SIN GL	3Q3C200003	20,000	C/U	3.999,99	79.999,89
1022312	0011269720		FT-027-PZ-20	BORRADOR DE NATA BLANCO	3Q3C200003	15,000	C/U	8.150,00	122.250,01
1024207	0011269721			CINTA ADHESIVA MAGICA 18 MM	3Q3C200003	10,000	RO	6.800,01	68.000,05
1321223	0011269722			BANDERITA SEÑALIZAD AUTOHADE	3Q3C200003	50,000	C/U	2.600,00	129.999,77
1439351	0011269723			TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	3Q3C200003	30,000	C/U	800,00	24.000,04
1117073	0011269724			FUNDA SOBRE EN FELPA PARA CD	3Q3C200003	5,000	C/U	1.100,00	5.500,00
1731376	0011269725			LAPIZ PARA ESCRITURAROJO X12	3Q3C200003	10,000	BX	6.900,00	69.000,00
1400039	0011269726			BOLIGRAFO D/CHABLE PLAST TAP	3Q3C200003	10,000	C/U	8.190,00	81.899,97
1598854	0011269727			BOLIGRAFO D/CHABLE GEL PASTA	3Q3C200003	10,000	CRT	7.000,00	69.999,97
1711118	0011269728			BOLIGRAFO RETRACTIL VARIOS C	3Q3C200003	6,000	C/U	5.000,00	30.000,00
1048345	0011269729			RESALTADOR DESECHABLE VARIOS	3Q3C200003	8,000	C/U	2.000,00	15.999,98
1269018	0011269730			TIJERAS PARA OFICINA	3Q3C200003	10,000	C/U	3.500,00	35.000,04
1314502	0011269731		202522.	CLIPS METALICPO N° 2-32MM	3Q3C200003	10,000	BX	950,00	9.500,01
1019159	0011269732			GANCHO CLIPS GRANDE MARIPOSA	3Q3C200003	10,000	BX	2.400,00	24.000,04
1082684	0011269733			BISTURI GRANDE	3Q3C200003	20,000	C/U	950,00	19.000,02
1557248	0011269734			TACO DE PAPEL X 500 HOJAS	3Q3C200003	40,000	C/U	1.200,00	47.999,84
1464792	0011269735			CINTA ADHESIVA 12MM X 40 MM	3Q3C200003	10,000	C/U	500,00	5.000,02
1341358	0011269736			PAPELERA MALLA NEGRA	3Q3C200003	5,000	C/U	4.800,00	23.999,98
1045837	0011269737			GANCHO CLIPS	3Q3C200003	5,000	BX	1.200,00	5.999,98

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA — SALIDA DE BIENES — DOCUMENTO 4911317337- 2026

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1465239	0011269738			GANCHO CLIP LOTERO 1 P	3Q3C200003	10,000	C/U	1.500,00	14.999,95
1310395	0011269739			DVD + R 4.7 GB 16X	3Q3C200003	3,000	C/U	11.180,00	33.540,01
1514768	0011269740			DVD TORRE X 25UND	3Q3C200003	2,000	C/U	11.180,56	22.361,12
1514768	0011269741			DVD TORRE X 25UND	3Q3C200003	1,000	C/U	11.180,56	11.180,56

FIN DOCUMENTO

509 RN

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
Fecha y Hora Sistema: 16/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9526	**Fecha Registro:**	2026-04-16	**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:**	126
Valor Inicial:	6.306.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.306.200,00	**Saldo x Ordenar:**	6.306.200,00
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:	340.763,00	**Valor Neto:**	5.965.437,00			**Valor IVA:**	995.855,46	**Nro. Cdp:**	126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

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:	8826	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	20261184003002566	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2026-04-16

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	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	5.304.770,00	0,00	5.304.770,00	5.304.770,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	159.200,00	0,00	159.200,00	159.200,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	375.750,00	0,00	375.750,00	375.750,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	266.900,00	0,00	266.900,00	266.900,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00
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	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	67.080,00	0,00	67.080,00	67.080,00

16/04/2026
20/04/2026
op. 126239626

Objeto:	CONTRATO 11 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO ACTA 20261184003002566 CENAC CONVENIOS PARTIDA FIJA FACTURA DA550 ENTRADA 5003875831

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	2026-04-20	Generada	6.306.200,00

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	5.310.344,00	2,500 %	132.759,00	132.759,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	995.855,46	15,000 %	149.378,00	149.378,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.310.344,54	1,104 %	58.626,00	58.626,00

TC CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

510 RN

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: 2026-04-21-3:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	126239626	**Fecha Registro:**	2026-04-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	**Código de Referencia:**	04500335300126239626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.306.200,00	**Valor Deducciones:**	340.763,00	**Valor Neto:**	5.965.437,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.306.200,00**	Valor Deducciones	340.763,00	Valor Neto	**5.965.437,00**	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:**	9526	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-04-16

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	67.080,00	0,00	67.080,00				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	132.500,00	0,00	132.500,00				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	159.200,00	0,00	159.200,00				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	266.900,00	0,00	266.900,00				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	375.750,00	0,00	375.750,00				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	5.304.770,00	0,00	5.304.770,00				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 %	132.759,00	132.759,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	149.378,00	149.378,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	58.626,00	58.626,00	

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	2026-04-20	6.306.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNEIDER
TESORERO CENAC CONVENIOS

511

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000131

ACREEDOR
DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS
Nit/CC : 901472025
Telefax :
Telefono : 3209624039
Dirección : AV CL 13 8A 49 OF 603
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS
Nit/CC : 901472025
Telefax :
Telefono : 3209624039
Dirección : AV CL 13 8A 49 OF 603

FECHA DE PAGO: 20.04.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
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 9526 C	OBL 9526 I	1900000126	5.965.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965.437,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965.437,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	5.965.437,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901472025		5.965.437,00	0,00
					TOTALES	5.965.437,00	5.965.437,00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB9526-CONT011-04-26

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN
Tesorero / Pagador

PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORA CENAC CONVENIOS

TC.PALOMINO LOPEZ CARLOS
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

5|2

DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
DA 550	5.310.344,54	995.855,46	6.306.200,00
			-
	5.310.344,54	995.855,46	6.306.200,00

	PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
RETEFUENTE	2,5%	5.310.344,54	132.758,61
RETEIVA	15,00%	995.855,46	149.378,32
RETEICA	1,104%	5.310.344,54	58.626,20

Rubro	Descripcion	Saldo por Utilizar
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y	5.304.770,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	159.200,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y	375.750,00
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	266.900,00
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS	132.500,00
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE	67.080,00
		6.306.200,00

C+P 8826
Obl 9526