



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

COMPROBANTE DE EGRESO

**DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000435**

| | | |
|---|--|---|
| ACREEDOR AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN NIT/CC : 800020006 Telefono : Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN NIT/CC : 800020006 Telefono : Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR | FECHA DE PAGO: 06.03.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: |
|---|--|---|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vir.Facturado | IVA | RetelVA | Vir.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|----------------|------------|------------|---------------|------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OC133151 C | GASTOS GEN | 1900000556 | 4.566.538,05 | 0,00 | 109.367,00 | 153.497,00 | 37.000,00 | 0,00 | 4.266.674,05 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 109.367,00 | 153.497,00 | 37.000,00 | 0,00 | 4.266.674,05 |

| Pos. | Civ. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | RESUMEN CONTABLE | Valores | Debe | Haber |
|------|------|------------|-----------------------|-----------|------------------|---------|--------------|--------------|
| | | | | | C.costo | | | |
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos. Gen. | 800020006 | | | 0,00 | 4.266.674,05 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | | | | 4.266.674,05 | 0,00 |

| | | TOTALES | |
|--|--|----------------|--------------|
| | | 4.266.674,05 | 4.266.674,05 |

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OB22025-OR-COM-03-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Valuado Beneficiario: MICHIANO
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-078
 Ejecutor: CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06 8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--|
| Numero: | 5034729 | Fecha Registro: | 2025-03-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-078 | Central Administrativa y Contable CENIAC PUENTE ARANDA |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | No Obligación: | 22029 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Maxima Pago: | 2025-03-06 | Código de Referencia: | 045000490005934725 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 4.566.538,05 | Valor Deducciones: | 299.864,00 | Valor Neto: | 4.266.674,05 | Saldo x Pagar: |
| TRM Pago | Valor Bruto | 4.566.538,05 | Valor Deducciones | 299.864,00 | Valor Neto | 4.266.674,05 |
| | | | | | | Moneda Base Compra |
| | | | | | | Valor BIBC |

VALORES PAGADOS

| | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| Numero: | No Recauda: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

REINTEGROS

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|
| Identificación: | 800020006 | Razon Social: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | Medio de Pago: | Abumo en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|

| | | | | |
|---|-------------------------|---------|------------------|-------------------|
| Numero: | 22832117759 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | CUBRITA BANCARIA |
| 13-01-01-DI - DIRECCION TESORERIA NACIONAL DCCFTN | TESORERIA | Numero: | | DOCUMENTO SOPORTE |
| Tipo Beneficiario Pago: | 01 - Beneficiario final | 2025 | Tipo: | Presupuestal |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
|--|------------|-----|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENIAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION | Nación | 10 | CSF | 4.566.538,05 | 0,00 | 4.566.538,05 | Pesos 0,00 |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR REINTEGRADO |
|--|-----------|----------|------------|-------------------|
| 2-01-94-01-94-01 RETENENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 600197268 | 4,000 % | 153.497,00 | 153.497,00 |
| 2-01-94-02-01-03 RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 600197268 | 15,000 % | 109.367,00 | 109.367,00 |

133151

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899890061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0.966 % | 37,000.00 | 37,000.00 |
|---------------------|---|-----------|-------------------------|---------|-----------|-----------|

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ESTADO |
|--|---|--|--------------|--------|
| 078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-03-28 | 4.586.538.05 | Pagada |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | ATRIBUTIVO LINEA DE PAGO | | |
| 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | | |


 SV CARLOS NIÑO RINCON
 TESORERO