



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000303

ACREDEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
MORARCI GROUP SAS	MORARCI GROUP SAS	06.03.2025
NIT/CC : 900110012	NIT/CC : 900110012	CIUDAD: BOGOTA
Telefax : 3690909	Telefax : 3690909	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3091581-200 201	Telefono : 3091581-200 201	PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:
Dirección : CR 43 62 24	Dirección : CR 43 62 24	CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC133153 C	GASTOS GEN	1900000526	1.273.538,00	0,00	30.501,00	26.755,00	14.000,00	0,00	1.202.282,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	30.501,00	26.755,00	14.000,00	0,00	1.202.282,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos Gen.				0,00	1.202.282,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012			1.202.282,00	0,00

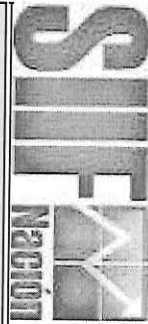
TOTALES 1.202.282,00 1.202.282,00

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE  
DESCRIPCION :OB1525-OR-COM-03-25 MORARCI

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcanino  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	57379225	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:	1525	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:		04500044900057379225		Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	1.273.538,00	Valor Deducciones:		71.256,00	Valor Neto:	1.202.282,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:				0,00

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	Valor Neto
	1.273.538,00	1.202.282,00	1.202.282,00
	Valor Deducciones	Valor Base Compra	Valor MBC
	71.256,00		

Números	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

Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCO GROUP S.A.S.	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	074263609	Banco:	ITAU CORP BANCA COLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	
	TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Número:	1525	Documento Soporte	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Compartir	Presupuestal	Fecha:	2025-03-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	1.273.538,00	Pesos	1.273.538,00	0,00	1.273.538,00	EXTRANJERA	0,00

DEDUCCIONES										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

133153

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 %	26.755,00	26.755,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	30.501,00	30.501,00	
2-01-05-01-98	RETEJICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,250 %	14.000,00	14.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/CONCEPTO DE PAGO	ESTADO		
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	1.273.538,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada		

  
 SV CARLOS NIÑO RINCON  
 TESORERO