



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000438

| ACREEDOR | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO | FECHA DE PAGO: |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN | AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN | 06.03.2025 |
| NIT/CC : 800020006 | NIT/CC : 800020006 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos Gen. |
| Telefono : 7469064 | Telefono : 7469064 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE | Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR | ID. CUENTA: |
| | RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES | CUENTA BANCARIA: |

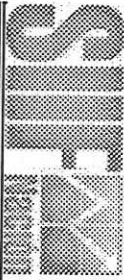
| Obbligac. | Fact. | Doc.SAP | Vir.Facturado | IVA | RetelVA | Vir.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|----------------|------------|------------|---------------|------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| OC133155 C | GASTOS GEN | 1900000529 | 39.526.833,27 | 0,00 | 946.651,00 | 830.396,00 | 367.000,00 | 0,00 | 37.382.786,27 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 946.651,00 | 830.396,00 | 367.000,00 | 0,00 | 37.382.786,27 |

| Pos. | Civ. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | RESUMEN CONTABLE | | Valores | |
|----------------|------|------------|----------------------|------------------|---------|---------------|---------------|
| | | | | Nit. | C.costo | Debe | Haber |
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos Gen. | | | 0,00 | 37.382.786,27 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 800020006 | | 37.382.786,27 | 0,00 |
| TOTALES | | | | | | 37.382.786,27 | 37.382.786,27 |

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OB22525-OR-COM-03-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Beneficiaria: Unidad 6 - Salud y Español de Gobierno
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-05 8:07 a. m.

Mkcanino CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|
| Numero: | 58348929 | Fecha Registro: | 2025-03-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-078 | Central Administrativa y Contable y Cenac Puente Aranda |
| Vigencia Presupuestal: | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | No Obligación: | 22529 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-03-06 | Código de Referencia: | 0450004900059348925 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 39.528.833,27 | Valor Deducciones: | 2.144.047,00 | Valor Neto: | 37.382.786,27 | Saldo x Pagar: |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TMM Pago | Valor Bruto | 39.528.833,27 | Valor Deducciones | 2.144.047,00 | Valor Neto | 37.382.786,27 | Moneda Base Compra | Valor NBC |
|----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| 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: | 800020006 | Razon Social: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | Término de la Orden de Pago: | Medio de Pago: | Activo en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---|------------------------------|----------------|------------------|

| | | | | | |
|--|-------------|---------|------------------|--------------------|---|
| Numero: | 22932117759 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta Bancaria: | |
| 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DDC/PI | TESORERIA | Numero: | | Documento soporte: | 22929 Tipo: Buzamudal Fecha: 2025-03-04 |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | | | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE REC | SIT | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | |
|---|------------|-----|--------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------|
| | | | MONEDA | MONEDA | MONEDA | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nacion | 10 | CSF | 39.528.833,27 | 0,00 | 39.528.833,27 | | Pesos | 0,00 |


DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERMINO | TARIFA | VALOR | VALOR REINTEGRADO |
|--|---|----------|------------|-------------------|
| 2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS NACIONALES | 2.500 % | 830.386,00 | 830.386,00 |
| 2-01-04-02-02 RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS NACIONALES | 15.000 % | 946.651,00 | 946.651,00 |

133155

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------------|---------|------------|------------|
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL - DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 8999990061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1.104 % | 367,000.00 | 367,000.00 |
|---------------------|---|------------|-------------------------|---------|------------|------------|

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | LINEAS DE PAGO VINCULADA | FECHA | VALOR | ESTADO |
|---|---|--------------------------|------------|---------------|--------|
| 078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | | 2025-03-28 | 39.526.833,27 | Pagada |


 SV CARLOS MARRINCON
 TESORERO