



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000453

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN		AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	
Nit/CC : 800020006		Nit/CC : 800020006	
Telefono : 7469064		Telefono : 7469064	
Direccion : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE		Direccion : 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
OC133157 C	GASTOS GEN	1900000616	13.670.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670.222,96
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670.222,96

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		C.costo	Valores	
				Nit.	Nit.		Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	13.670.222,96
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800020006			13.670.222,96	0,00
<b>TOTALES</b>							13.670.222,96	13.670.222,96

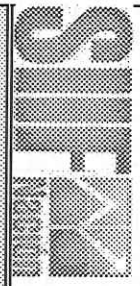
SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB23025-OR-COM-03-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A

  
SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Corroborante

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeación y Desarrollo Económico y Social  
Módulo de Gastos  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06 8:07 a. m.

Mkhanino  
15-01-03-078  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	50352325	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	Fin Obligación:	23025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Makina Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:	0450004800050352325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	14.454.046,96	Valor Deducciones:	793.824,00	Valor Neto:	13.670.222,96	Saldo x Pagar:	0.00
TRM Pago:	Valor Bruto	14.454.046,96	Valor Deducciones	793.824,00	Valor Neto	13.670.222,96	Moneda Base Compra
<b>VALORES PAGADOS</b>							
<b>REINTEGROS</b>							
Numero:		Valor Bruto:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	
Identificación:	800020006	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOMVERCOL		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Numero:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
Identificación:	TESORERIA	Numero:		Documento soporte:	30224
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Beneficiario final:	01 - Beneficiario final	Contador:	Presupuestal
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>					
DEPENDENCIA / INSTITUCION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	10	CSF	14.454.046,96	0.00
				14.454.046,96	0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO DE PRESUPUESTALES		TERCERO		DEDUCCIONES	
2-01-04-01-20	RENTAS FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	8001	97288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %
2-01-04-02-02	RENTA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	8001	97288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %
				VALOR	VALOR REINTEGRADO
				303.656,00	303.656,00
				346.168,00	346.168,00

133151

2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	134.000.00	134.000.00
---------------------	--	-----------	-------------------------	---------	------------	------------

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	ESTADO	
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	14.454.046.96		Pagada	

  
**SR CARLOS NIÑO RINCON**  
 TESORERO