



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000305

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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC133159 C	GASTOS GEN	1900000544	742.084,00	0,00	17.773,00	24.944,00	6.000,00	0,00	693.367,00
TOTALES			0,00	0,00	17.773,00	24.944,00	6.000,00	0,00	693.367,00

RESUMEN CONTABLE

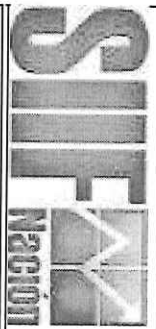
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	693.367,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012			693.367,00	0,00

TOTALES	
693.367,00	693.367,00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
 DESCRIPCION :OB1625-OR-COM-03-25 MORARCI


 SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcanino	CARLOS ALBERO NIÑO RINCON
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-06 8:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	57960825	Fecha Registro:	2025-03-04
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:	04500044900057960825
Valor Bruto:	742.084,00	Valor Deducciones:	48.717,00
Valor Neto:	693.367,00	Valor Base Compra	693.367,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	742.084,00	48.717,00	693.367,00

REINTEGROS			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Cuenta Bancaria			
Número:	074269609	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
TESORERIA		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	2325	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	10	CSF	742.084,00	0,00	742.084,00	0,00		

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	24.944,00	24.944,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.773,00	17.773,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	6.000,00	6.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				ATRIBUTO LINEAR DE PAGO		ESTADO
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION QSE	2025-03-28	742.084,00			Pagada


 SV CARLOS NIÑO RINCON
 TESORERO