



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000312

ACREEDOR	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:
Dirección : CR 43 62 24	Dirección : CR 43 62 24	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC133160 C	GASTOS GEN	1900000546	1.664.584,00	0,00	39.866,00	55.952,00	14.000,00	0,00	1.554.766,00
TOTALES			0,00	0,00	39.866,00	55.952,00	14.000,00	0,00	1.554.766,00

RESUMEN CONTABLE

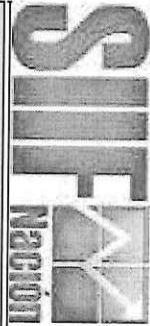
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos Gen.				0,00	1.554.766,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900110012			1.554.766,00	0,00

TOTALES		1.554.766,00	1.554.766,00
---------	--	--------------	--------------

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE
 DESCRIPCION :OB2625-OR-COM-03-25 MORARCI

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhccanto
Unidad 6 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:	57967825	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad Subunidad	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	2625	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:	04500044900057967825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.664.584,00	Valor Deducciones:	109.818,00	Valor Neto:	1.554.766,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	1.664.584,00
	Valor Deducciones
	109.818,00
	Valor Neto
	1.554.766,00
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

REINTEGROS

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	9001 10012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	074263609	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				
DOCUMENTO SOPORTE				
2624 Tipo:				
Origenación Presupuestal				
Fecha: 2025-03-04				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacdn	10	CSF	1.664.584,00	0,00	1.664.584,00	0,00			Pesos
VALOR MONEDA										
0,00										

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

133166

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	55.952,00	55.952,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	39.866,00	39.866,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	14.000,00	14.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				FECHA	VALOR	ESTADO
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE		
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	1.664.584,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		
				Pagada		


SV CARLOS NIÑO RINCON
 TESORERO