



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000346

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023		UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023	
Nit/CC	: 901674754	Nit/CC	: 901674754
Telefono	: 3188067222	Telefono	: 3188067222
Dirección	: CL 67 N. 19-38	Dirección	: CL 67 N. 19-38
		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

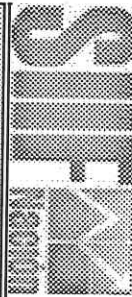
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC133727 C	GASTOS GEN	1900000498	89.103.070,06	0,00	2.133.981,00	1.871.913,00	827.000,00	0,00	84.270.176,06
TOTALES			0,00	0,00	2.133.981,00	1.871.913,00	827.000,00	0,00	84.270.176,06
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores			
						Debe	Haber		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	84.270.176,06		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901674754		84.270.176,06	0,00		

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB6525-OR-COM-03-25 UNION TEMPORAL FACOCREAR

SV.CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante: **MHCANINO**
Unidad o Subunidad: **15-01-03-078**
Ejecutora Sub-Entidad: **CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON**
Fecha y Hora Sistema: **2025-03-06 8:07 a. m.**
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	50151925	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad Subunidad:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Mto Obligación:	6525	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:	0450004900058151925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	89.103.070,06	Valor Deducciones:	4.832.894,00	Valor Neto:	84.270.176,06	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
Tm Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	Moneda Base Compra
REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
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:	901614754	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	900361753	Razón Social:	MANUFACTURAS CREA RE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	21100002136	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO										
Identificación:	900361753	Razón Social:	MANUFACTURAS CREARE SAS				Medio de Pago:			Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA										
Número:	21100002136	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:			Activo
TESORERIA										
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:		6623		Tipo:		Presupuestal		Fecha:		2025-03-04
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN										
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

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

133724

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 %	1.871.913,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.133.981,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	827.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	89.103.070,06	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Autorizada


 SV CARLOS RINCON
 TESORERO