MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
COEJC COMANDO EJERCITO
NIT: 800130632-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003663

ACREEDOR
EMILIA PAOLA RODRIGUEZ NIETO
Nit/CC : 65800045
Telefax :
Telefono : 3162660255
Dirección : CR 3 4 116 ED MIRADOR DE
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
EMILIA PAOLA RODRIGUEZ NIETO
Nit/CC : 65800045
Telefax :
Telefono : 3162660255
Dirección : CR 3 4 116 ED MIRADOR DE LA POLA

FECHA DE PAGO: 11.07.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
GG.OBL.646	GASTOS GEN 5100000659		3.774.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.535,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.535,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.774.535,00
002	25	2490540010	Honorarios	65800045		3.774.535,00	0,00
					TOTALES	3.774.535,00	3.774.535,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :GG.OBL.646023 EG 270 APLOG.SERV PROF ASESOR JURID

CT.JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACA
Tesorero / Pagador

TA18. LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR DE TESORERIA

ORDENADOR GASTO

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjguarin	JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACANEME
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-12-2:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	209423023	Fecha Registro:	2023-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	646023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-11	Código de Referencia:	04500037000209423023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:	25.465,00	Valor Neto:	3.774.535,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.800.000,00	Valor Deducciones	25.465,00	Valor Neto	3.774.535,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	65800045	Razón Social:	EMILIA PAOLA RODRIGUEZ NIETO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59700032587	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	646023	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-07-07
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
I Oficina Apoyo Logistico / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	25.465,00	25.465,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-06	3.800.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

CT. JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACANEME

TESORERO PRINCIPAL TESORERIA COMANDO EJERCITO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlbnino	LEIDY BIVIANA NINO GALEANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-05-9:45 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	646023	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32723	
Valor Inicial:	3.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	3.800.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.800.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	25.465,00	**Valor Neto:**			3.774.535,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	12723	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	65800045	**Razon Social:**	EMILIA PAOLA RODRIGUEZ NIETO						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	59700032587	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	359023	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	EGRESO 270 APLOG SV NIÑO	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE				**Fecha:**	2023-07-04			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
I Oficina Apoyo Logistico	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00

Objeto:	CANCEL CONTRATO No 008 DE ACUERDO AL EGRESO No 270 DEL MES DE JULIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-06	Generada	3.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.324.400,00	0,766 %	25.465,00	25.465,00

TC. ALEX ZAIN RODRIGUEZ VANEGAS
ORDENADOR DEL GASTO APLOG