



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500010784

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: 11.12.2023
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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
GG.OBL. 12	GASTOS GEN 5100001396		3.774.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.510,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.510,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.774.510,00	
002	25	2490540010	Honorarios	65800045			3.774.510,00	0,00	
TOTALES							3.774.510,00	3.774.510,00	

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

DESCRIPCION :GG.OBL. 1237823 SERV. PROF. CONT. 008 APLO

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: MHfernando JOMER FERNANDEZ OTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-13-7:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	436791623	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1237823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	04500037000436791623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:	25.490,00		Valor Neto:	3.774.510,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.800.000,00	Valor Deducciones	25.490,00	Valor Neto	3.774.510,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números	No Recaudó:				
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			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1134923	Tipo: OTROS
		Fecha:	2023-12-08

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
I Oficina Apoyo Logístico / 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
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	25.490,00
						25.490,00

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		2023-12-07	3.800.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

CT. JOSE ALAJANDRO GUARIN GUACANEME
TESORERO PRINCIPAL TESORERÍA EJÉRCITO

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHibnino LEIDY BIVIANA NINO GALEANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-06 4:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1237823	Fecha Registro:	2023-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.800.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.800.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	25.490,00	Valor Neto:	3.774.510,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

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:	730423	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EGRESO 630	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-12-05
---------	------------	-------	----------------------	--------	------------

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

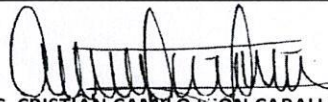
Objeto: CT 008 PS ASESORIA ECONOMICA CONTRATACION APOG

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	2023-12-07	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	3.327.700,00	0,766 %	25.490,00	25.490,00


TC. CRISTIAN CAMILO LEON CABALLERO
ORDENADOR DEL GASTO APOYO LOGISTICO