



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyMontano
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-10-12:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	81325824	Fecha Registro:	2024-03-20	Unidad Subunidad	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Relicencia:	49424	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-03-22	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500044900081325824	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	4.600.000,00	Valor Deducciones:		39.000,00	Valor Neto:	4.561.000,00
						Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	4.600.000,00	Valor Deducciones	39.000,00	Valor Neto	4.561.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS							
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

Identificación:	6773015	Razon Social:	PABLO ENRIQUE SOTO MURCIA	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	---------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA													
Número:		4852012963		Banco:		SCOTIABANK COLPATRIA SA							
TESORERIA													
				Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa			
DOCUMENTO SOPORTE													
Número:				Tipo:		49424		Tipo:		Prescindible			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN								Comprobante		Fecha:		2024-03-20	

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00		Pesos	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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	39.000,00	39.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	APROBACION DE PAGO	ESTADO				
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-21	4.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

SV. ANDREA MONTANO HERNANDEZ
TESORERA CENACPU



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000686

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
PABLO ENRIQUE SOTO MURCIA		PABLO ENRIQUE SOTO MURCIA		22.03.2024	
Nit/CC	: 6773015	Nit/CC	: 6773015	CIUDAD: BOGOTA	
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Glos.Gen.	
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:	
Dirección	: CR 103 B 152 51	Dirección	: CR 103 B 152 51	CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetIte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB-49424 P	GASTOS GEN	5100000105	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	4.561.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	4.561.000,00

Pos.		Cliv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
						C.costo				
001	50		4705080020	Fdos. Rec. Glos.Gen.					0,00	4.561.000,00
002	25		2490540010	Honorarios	6773015				4.561.000,00	0,00

TOTALES									
								4.561.000,00	4.561.000,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE
DESCRIPCION :PS MARZO

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario