SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHymontano	YUDI ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema	2024-05-31-9:32 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157584024	Fecha Registro:	2024-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	90324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-24	Código de Referencia:		045C0044900157584024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.500.000,00	Valor Deducciones:		39.000,00	Valor Neto:	4.461.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.500.000,00	Valor Deducciones	39.000,00	Valor Neto	4.461.000,00	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:	1049632014	Razón Social:	EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0724513429	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	90324	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2024-05-22
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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00				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	0,866 %	39.000,00	39.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-24	4.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. ANDREA MONTAÑO
TESORERA CENACPUE

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001224

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
GOMEZ BUITRAGO EDNA ROCIO	GOMEZ BUITRAGO EDNA ROCIO	FECHA DE PAGO: 25.05.2024
Nit/CC : 1049632014	Nit/CC : 1049632014	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3138419481	Telefono : 3138419481	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 11B 18SUR 26 AP 202	Dirección : CR 11B 18SUR 26 AP 202	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB-90324 P	GASTOS GEN 5100000233		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	4.461.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	4.461.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.461.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1049632014		4.461.000,00	0,00
					TOTALES	4.461.000,00	4.461.000,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PRESTADORES SERVICIO MAYO

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario