SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHymontano	YUDI ANDREA MONTANO 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:	158472524	Fecha Registro:	2024-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	93524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-27	Código de Referencia:	04500044900158472524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.600.000,00	Valor Deducciones:	39.000,00	Valor Neto:	4.561.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.600.000,00	Valor Deducciones	39.000,00	Valor Neto	4.561.000,00	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

Identificaciòn:	6773015	Razón Social:	PABLO ENRIQUE SOTO MURCIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4852012963	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	93524	Tipo:	Obligación Presupuesta	Fecha:	2024-05-23
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-02-02-02-006-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00				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 CA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA D.STRITO 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	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-24	4.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada

DV. ANDREA MONTAÑO
TESORERA CENACPUE

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001247

ACREEDOR
PABLO ENRIQUE SOTO MURCIA
Nit/CC : 6773015
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 103 B 152 51

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
PABLO ENRIQUE SOTO MURCIA
Nit/CC : 6773015
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 103 B 152 51

FECHA DE PAGO: 25.05.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB-93524 P	GASTOS GEN 5100000265		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

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.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 :PRESTADORES SERVICIO MAYO

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario