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:	158502024	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:	93824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-27	Código de Referencia:		04500044900158502024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.700.000,00	Valor Deducciones:		32.000,00	Valor Neto:	3.668.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.700.000,00	Valor Deducciones	32.000,00	Valor Neto	3.668.000,00	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:	72430410	Razón Social:	JOHN JAIRO ARIAS OSORIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	269556692	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	93824	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-05-23

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00				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	0,966 %	32.000,00	32.000,00	

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	3.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. ANDREA MONTAÑO
TESORERA CENACPUE

56

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001250

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ARIAS OSORIO JOHN JAIRO		ARIAS OSORIO JOHN JAIRO		FECHA DE PAGO:	25.05.2024
Nit/CC	: 72430410	Nit/CC	: 72430410	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3108207994	Telefono	: 3108207994	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 97 C 72 10 SUR TO 10 A	Dirección	: CR 97 C 72 10 SUR TO 10 AP 102	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-93824 P	GASTOS GEN 5100000268		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	3.668.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	3.668.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.668.000,00
002	25	2490550010	Servicios	72430410		3.668.000,00	0,00
					TOTALES	3.668.000,00	3.668.000,00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PRESTADORES SERVICIO MAYO

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario