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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001435

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
GOMEZ BUITRAGO EDNA ROCIO		GOMEZ BUITRAGO EDNA ROCIO		FECHA DE PAGO:	25.06.2024
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-104924	GASTOS GEN 5100000296		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 DE SERVICIO JUNIO

SV. LUIS ROMAN SANCHEZ BARRETO
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlrsanche LUIS ROMAN SANCHEZ BARRETO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-26-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199428224	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	104924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-25	**Código de Referencia:**		04500044900199428224	**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**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	104924	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2024-06-21

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	0,966 %	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	2024-06-25	4.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV SANCHEZ BARRETO LUIS ROMAN

JEFE SECCIÓN DE TESORERÍA CENACPUE (E)