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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500002063**

**ACREEDOR**
ARIAS OSORIO JOHN JAIRO
Nit/CC : 72430410
Telefax :
Telefono : 3108207994
Dirección : CR 97 C 72 10 SUR TO 10 A

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
ARIAS OSORIO JOHN JAIRO
Nit/CC : 72430410
Telefax :
Telefono : 3108207994
Dirección : CR 97 C 72 10 SUR TO 10 AP 102

FECHA DE PAGO: 05.09.2024
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-145124 | GASTOS GEN 1900001886 | | 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 DE SERVICO AGOSTO

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos
## Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHymontano | YUDI ANDREA MONTANO HERNANDEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-078 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-09-10-4:12 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 304517724 | Fecha Registro: | 2024-09-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 145124 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-09-05 | Código de Referencia: | 3450044900304517724 | 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: | 269556892 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 145124 | Tipo: | COMPROBANTE CONTABLE | Fecha: | 2024-09-02 |

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, JURÍDICOS 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 | 2024-09-05 | 3.700.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada |

SU. ANDREA MONTAÑO
TESORERA CENACPUE