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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002870

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ARIAS OSORIO JOHN JAIRO	ARIAS OSORIO JOHN JAIRO	FECHA DE PAGO: 04.12.2024
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
OBLI-20152	GASTOS GEN 1900002662		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 :PAGO PS MES DE NOVIEMBRE

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:	2024-12-12-11:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463259624	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	201524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	**Código de Referencia:**	04500044900463259624	**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:**	201524	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-12-02

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	2024-12-04	3.700.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV. ANDREA MONTAÑO
TESORERA CENACPUE