

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyMontano
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-078
 Ejectora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENMAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27 1:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	506357824	Fecha Registro:	2024-12-19	Umarat7 Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENMAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	215624	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2024-12-23	Código de Referencia:	0450004490506357824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.500.000,00	Valor Deduciones:	39.000,00	Valor Neto:	4.461.000,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	4.500.000,00	Valor Deduciones	39.000,00	Valor Neto	4.461.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	1049632014	Razón Social:	EDNA ROCIO GOMEZ BUTRAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

Número:	0724513429	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN	TESORERIA	Documento:	215624	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-12-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENMAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	Pesos		0,00	0,00

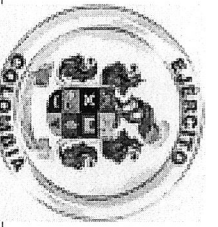
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-05-01-01-03-95	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
					0,986 %	39.000,00	39.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENMAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-16	4.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV ANDREA MONTANO
 TESORERA CENACPU



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003136

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
GOMEZ BUTRAGO EDNA ROCIO	GOMEZ BUTRAGO EDNA ROCIO	24.12.2024
Nit/CC : 1049632014	Nit/CC : 1049632014	CIUDAD: BOGOTA
Telefono : 3138419481	Telefono : 3138419481	CONCEPTO DE GASTO: 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	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB-215624	GASTOSGENE	5100000835	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

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	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 MC/TE			

DESCRIPCION : PAGO DEL MES DE DICIEMBRE

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario