

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyMontano  
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078  
Electora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27 1:00 p. m.  
YUDI ANDREA MONTANO HERNANDEZ  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |            |                      |                 |                                                       |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Número:               | 506364624    | Fecha Registro:       | 2024-12-19 | Unidad / Subunidad   | 15-01-03-078    | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:      | 218324          | Comprobante Contable de la Generación:                |
| Fecha Máxima Pago:    | 2024-12-23   | Código de Referencia: |            | 04500044900506364624 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                             |
| Valor Bruto:          | 4.600.000,00 | Valor Deducciones:    | 39.000,00  | Valor Neto:          | 4.561.000,00    | Tasa de Cambio:                                       |
|                       |              |                       |            |                      | Saldo x Pagar:  | 0,00                                                  |

|          |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 4.600.000,00 | Valor Deducciones | 39.000,00 | Valor Neto | 4.561.000,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|

|                           |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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 |

|                 |         |               |                           |                             |                |                 |
|-----------------|---------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 6773015 | Razón Social: | PABLO ENRIQUE SOTO MURCIA | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|---------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

|                                              |            |        |                         |                   |       |        |         |          |        |            |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------|-------|--------|---------|----------|--------|------------|
| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |                   |       |        |         |          |        |            |
| Número:                                      | 4852012963 | Banco: | SCOTTABANK COLPATRIA SA |                   | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa   |        |            |
| TESORERIA                                    |            |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |       |        |         |          |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         | Número:           |       | 218324 | Tipo:   | CONTABLE | Fecha: | 2024-12-19 |

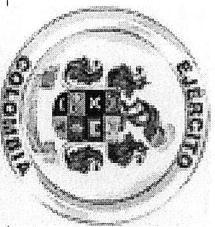
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

|                                                                                                             |        |     |     |              |              |                   |                   |                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                              |        |     |     |              |              |                   |                   |                             |      |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                    | FUENTE | REC | SIT | VALOR        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |      |
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES |        |     |     | PESOS        | PESOS        |                   |                   |                             |      |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 4.600.000,00 | 0,00         | 4.600.000,00      |                   | Pesos                       | 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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 889999061 |  |  |  |  | BOOOTIA 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 CONTABLE | ESTADO |  |  |  |  |
| 078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CENAC | 2024-12-17 | 4.600.000,00 | 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. 1500003149

| ACREEDOR                  |                   | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO |                   | FECHA DE PAGO:     |                      |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| PABLO ENRIQUE SOTO MURCIA |                   | PABLO ENRIQUE SOTO MURCIA |                   | 24.12.2024         |                      |
| Nit/CC                    | : 6773015         | Nit/CC                    | : 6773015         | CIUDAD:            | BOGOTA               |
| Telefax                   | :                 | Telefax                   | :                 | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono                  | :                 | Telefono                  | :                 | PAGO POR CHEQUE:   |                      |
| Dirección                 | : CR 103 B 152 51 | Dirección                 | : CR 103 B 152 51 | 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-218324        | GASTOSGENE | 5100000864 | 4.600.000,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 39.000,00    | 0,00         | 4.561.000,00 |
| TOTALES          |            |            | 0,00                 | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 39.000,00    | 0,00         | 4.561.000,00 |
| RESUMEN CONTABLE |            |            |                      |         |          |            |              |              |              |
| Pos.             | Civ.       | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.    | C.costo  | Valores    | Debe         | Haber        |              |
| 001              | 50         | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |         |          |            | 0,00         | 4.561.000,00 |              |
| 002              | 25         | 2490540010 | Honorarios           | 6773015 |          |            | 4.561.000,00 | 0,00         |              |

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE |              |
| DESCRIPCION :PAGO DEL MES DE DICIEMBRE                       |              |
| TOTALES                                                      |              |
| 4.561.000,00                                                 | 4.561.000,00 |

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ  
Tesorero / Pagador

Beneficiario