

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	506384924	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	218624
Fecha Maxima Pago:	2024-12-23	Código de Referencia:	0450044900506384924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:	33.000,00	Valor Neto:	3.767.000,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.800.000,00	Valor Deducciones	33.000,00	Valor Neto	3.767.000,00	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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1015428360	Razon Social:	ANGY GERALDINE VILLAMIL PENA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	1830020328	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
			TESORERIA				
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	218624	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE 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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	Pesos
							0,00

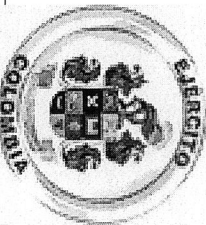
DEDUCCIONES

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	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	33.000,00
					33.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGOS	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-17	3.800.000,00	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. 1500003151

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
ANGY GERALDINE VILLAMIL PEÑA		ANGY GERALDINE VILLAMIL PEÑA	
Nit/CC	: 1015428360	Nit/CC	: 1015428360
Telefax	:	Telefax	:
Telefono	: 3134082360	Telefono	: 3134082360
Dirección	: CARRERA 94F No. 86-15	Dirección	: CARRERA 94F No. 86-15
		FECHA DE PAGO: 24.12.2024	
		CIUDAD: BOGOTA	
		CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.	
		PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB-218624	GASTOSGENE	5100000867	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.767.000,00
TOTALES			0,00	0,00	00,00	0,00	33.000,00	0,00	3.767.000,00

			RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00 3.767.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1015428360		3.767.000,00 0,00
					TOTALES	3.767.000,00 3.767.000,00
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE						
DESCRIPCION :PAGO DEL MES DE DICIEMBRE						

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario