EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002587238-2021
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Infanteria No 2	800130646-7	EI02		24.03.2021	Chiquinquira Boyaca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOU	1049623030	4500375294	

TRAZABILIDAD: CONTRATO 21 / ACTA RECIBO SATI Nº 01 / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ABOGADO BISUC MARZO		1,00	UN	1.375.000,00	1.375.000,00

TOTALES 1.375.000,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JHONHERS

Fecha: 24.03.2021 17:13:20

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHojortiz	Oscar Jobany Ortiz Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-25-11:15 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17021	**Fecha Registro:**	2021-03-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	10121	
Valor Inicial:	1.375.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.375.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.375.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	1.375.000,00	**Valor IVA:**			0,00	**Nro. Cdp:**	4221		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**			05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	127126		
TERCERO											
Identificacion:	1049623030	**Razon Social:**	MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOURT					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	116170013525	**Banco:**	BANCO FALABELLA S A				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	16021	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	001-2021	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO				**Fecha:**	2021-03-25			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CTTO CD-021-CENACTUNJA-2021 MARZO ABOGADO BISUC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-29	Generada	1.375.000,00

Teniente Coronel JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

Nº obligacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TUNJA
NIT: 800130646-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000445

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOURT		MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOURT		FECHA DE PAGO:	29.03.2021
Nit/CC	: 1049623030	Nit/CC	: 1049623030	CIUDAD:	TUNJA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3192394144	Telefono	: 3192394144	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 48 3 59 BRR LAS QUINTA	Dirección	: CL 48 3 59 BRR LAS QUINTAS	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
GGCF OBL17	GGCF OBL17	5100000041	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.375.000,00
002	25	2490550010	Servicios	1049623030		1.375.000,00	0,00
					TOTALES	1.375.000,00	1.375.000,00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO GGCF OBL17021 CTTO021-2021 MARZO BISUC ABOGAD

SV. JOSE HERALDO TONGUINO SANT
Tesorero / Pagador

PD04. SANDRA YANETH DUQUE OLAY
CONTADORA CENAC TUNJA (E)

TC. JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgpulidom Gladys Pulido Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-30-6:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	66383121	**Fecha Registro:**	2021-03-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17021	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2021-03-29	**Código de Referencia:**	04500038800066383121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.375.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.375.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.375.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.375.000,00**	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:	1049623030	**Razón Social:**	MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOURT	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	116170013525	**Banco:**	BANCO FALABELLA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No CD-021-	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2021-03-25

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
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-29	1.375.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TC JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: TUNJA BOYACÁ UNIDAD: TESORERIA: CENAC TUNJA	ORIGEN	15-01-03-033
		FECHA	

CANCELADO A:	MARIO ALEXANDER ACUNA BETANCOURT	NIT. O C.C.	1.049.623.030
BANCO:	BANCO FALABELLA	CUENTA No	CORRIENTE ☐ AHORROS ☑

DESCRIPCION

VIGENCIA 2021: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CD-021-CENACTUNJA-2021, MES DE MARZO ,PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 2 MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE

CUENTA								VALOR
ART. PRES.	A-02-02-02-008-002-10CSF			CONCEPTO	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES			$1.375.000,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	4221	FECHA	11-mar-21	
CONTRATO No	CD-021	FECHA	15-mar-21	C.R.P. No	10121	FECHA	18-mar-21	
CTA DE COBRO	1	FECHA	24-mar-21	ENTRADA BIENES/SERVICIOS	5002587238-2021	FECHA	24-mar-21	
						SUBTOTAL		
PEDIDO SAP No 4500375294						MAS IVA		
						TOTAL		$1.375.000,00

RETEFUENTE POR	4	11%	#¡REF!		
RETE ICA. COD.					
				RETEIVA	
				TOTAL DESCUENTOS	$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No			
CUENTA X PAGAR	16021			VALOR NETO	$1.375.000,00
SON: (LETRAS)	UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE				

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIG.	17021	25/03/2021
MIRO.	51-041	25/03/2021
ORD. PAGO		
PAGO SAP.		

FACTURA SAP 5105726358

TO JUAN CARLOS GASCA DURAN ORDENADOR DEL GASTO	VO BO CONTABILIDAD	Vo. Bo. TA12 GLADYS PULIDO TESORERIA