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:	2021-07-22-5:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	48021	Fecha Registro:	2021-07-22	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:	2.750.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	2.750.000,00	Saldo x Ordenar:	2.750.000,00	
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:	2.750.000,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4221	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	350511	

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:	46421	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	005-2021	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-07-22

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:	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00

Objeto:	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CD-021-CENACTUNJA-2021, MES DE JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL BATALLON SUCRE.

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	2021-07-26	Generada	2.750.000,00

MY. JOSE CECILIO ESCOBAR ALBA
DIRECTOR CENAC TUNJA (E)

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:	2021-07-29-9:47 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	178336721	**Fecha Registro:**	2021-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	46021	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-27	**Código de Referencia:**	04500038800178336721	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.750.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	2.750.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.750.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**2.750.000,00**	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	No CD-021-CENACTUNJA-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	**Fecha:**	2021-07-23

Tipo Beneficiario 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	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00				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	2021-07-26	2.750.000,00	05 NINGUNO	Pagada

MY JOSE CECILIO ESCOBAR ALBA
DIRECTOR CENAC TUNJA (E)

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 JULIO ,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			$2.750.000,00
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	5	FECHA	19-jul-21	ENTRADA BIENES/SERVICIOS	5002662756	FECHA	19-jul-21	
						SUBTOTAL		
PEDIDO SAP No 4500384407						MAS IVA		
						TOTAL		$2.750.000,00

RETEFUENTE POR	4	11%	#¡REF!		
RETE ICA. COD.					
				RETEIVA	
				TOTAL DESCUENTOS	$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No			
CUENTA X PAGAR				VALOR NETO	$2.750.000,00
SON: (LETRAS)	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE				

96

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIG.	48021	22-07-21
MIRO.	51-136	22-07-21
ORD. PAGO		
PAGO SAP.		

CXP A6A21 21-07-2021
FS 5105773919

MY. JOSE CECILIO ESCOBAR ALBA ORDENADOR DEL GASTO	Vo Bo CONTABILIDAD	Vo. Bo. TA12 GLADYS PULIDO TESORERIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000847

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOURT		MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOURT		FECHA DE PAGO:	27.07.2021
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 OBL48	GGCF OBL48	5100000136	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.750.000,00
002	25	2490550010	Servicios	1049623030		2.750.000,00	0,00
					TOTALES	2.750.000,00	2.750.000,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO GGCF OBL48021 CTTO021-2021 JUL BISUC ASE JURI

SV. JOSE HERALDO TONGUINO
Tesorero / Pagador

MY. NUBIA MILENA VILLA VILLAMI
CONTADORA CENAC TUNJA

MY. JOSÉ CECILIO ESCOBAR ALBA
DIRECTOR CENAC TUNJA (E)

Beneficiario