SIIF Nación

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: 2021-08-20-9:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	52821	Fecha Registro:	2021-08-20	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:	7221
Valor Inicial:	3.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.700.000,00	Saldo x Ordenar:	3.700.000,00
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:	3.700.000,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	405375

TERCERO

Identificacion:	40049215	Razon Social:	KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60689243803	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	51121	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	007-2021	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-08-20

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:	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Objeto:	CD-017-CENACTUNJA-2021 AGOSTO ASESORA DEPARTAMENTO JURIDICO INTEGRAL BR01

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	2021-08-24	Generada	3.700.000,00

Teniente Coronel JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjtonguin	JOSE HERALDO TONGUINO SANTACRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-26-6:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	210878321	**Fecha Registro:**	2021-08-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	52821	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-25	**Código de Referencia:**		04500038800210878321	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.700.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	3.700.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.700.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.700.000,00**	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:	40049215	**Razón Social:**	KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60689243803	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-017-CENACTUNJA-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2021-08-20

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	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00				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	2021-08-24	3.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Teniente Coronel JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000936

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	FECHA DE PAGO: 25.08.2021
Nit/CC : 40049215	Nit/CC : 40049215	CIUDAD: TUNJA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 21 12 59 AP 401	Dirección : CR 21 12 59 AP 401	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 OBL52	GGCF OBL52	5100000169	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.700.000,00
002	25	2490550010	Servicios	40049215		3.700.000,00	0,00
					TOTALES	3.700.000,00	3.700.000,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO GGCF OBL52821 CTTO017-2021 AGO BR1 ASE JURIDI

SV. JOSE HERALDO TONGUINO
Tesorero / Pagador

MY. NUBIA MILENA VILLA VILLAMI
CONTADORA CENAC TUNJA

TC. JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario

EGRESO DE FONDOS

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

CANCELADO A: KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO — NIT. O C.C. 40.049.215

BANCO: BANCOLOMBIA — CUENTA No 60689243803 — CORRIENTE ☐ AHORROS ☑

DESCRIPCION

VIGENCIA 2021: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CD-017-CENACTUNJA-2021, MES DE AGOSTO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN DEFENSA LITIGIOSA PARA EL DEPARTAMENTO JURÍDICO INTEGRAL- DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y SUS PROCURADURÍAS DELEGADAS EN LA CIUDAD DE TUNJA.

CUENTA								VALOR
ART. PRES.	A-02-02-02-008-002-10CSF			CONCEPTO	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES			$3.700.000,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	2721	FECHA	02-feb-21	
CONTRATO No	CD-017	FECHA	08-feb-21	C.R.P. No	7221	FECHA	10-feb-21	
CTA DE COBRO	7	FECHA	20-ago-21	ENTRADA BIENES / SERVICIOS	5002684523	FECHA	20-ago-21	
						SUBTOTAL		
PEDIDO SAP No 4500387202						MAS IVA		
						TOTAL		$3.700.000,00

RETEFUENTE POR					$0,00
RETE ICA. COD.					
				RETEIVA	
				TOTAL DESCUENTOS	$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No			
CUENTA X PAGAR				VALOR NETO	$3.700.000,00

SON: (LETRAS) TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIG.	52821	20-08-2021
MIRO.	51-169	20-08-2021
ORD. PAGO		
PAGO SAP.		

CXP 51121 20-08-2021
FS 5105784484

TC. JUAN CARLOS GASCA DURAN	Vo.Bo. MY. NUBIA VILLA VILLAMIL	Vo. Bo. TA12 GLADYS PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002684523-2021 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 1	800130646-7	EB01		20.08.2021	Tunja Boyaca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	40049215		4500387202	

TRAZABILIDAD: CONTRATO 17 / ACTA RECIBO SATI N° 07 / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ABOGADA JURIDICO MDN AGOSTO		1,00	UN	3.700.000,00	3.700.000,00

TOTALES 3.700.000,00

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JHONHERS