MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CUCUTA
NIT: 900063431-6

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000407

ACREEDOR
LINA MARIA MENDOZA CASTELLANOS
Nit/CC : 1093776090
Telefax :
Telefono : 3133743732
Dirección : CALLE 50 NO. 11-120 URB.

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
LINA MARIA MENDOZA CASTELLANOS
Nit/CC : 1093776090
Telefax :
Telefono : 3133743732
Dirección : CALLE 50 NO. 11-120 URB. LA

FECHA DE PAGO: 25.03.2022
CIUDAD: CUCUTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
COMUNICADO	OBLI 20622	5100000065	2.761.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.168,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.168,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.761.168,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1093776090		2.761.168,00	0,00
					TOTALES	2.761.168,00	2.761.168,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :COMUNICADORA SOCIAL EQUIPO FE EN COLOMBIA BAAID2

SV. JOSE ANDRES ESCOBAR PEREZ
Tesorero / Pagador

SS. ODERAY BURGOS NAÑEZ
Aux. Tesoreria Cenac Cucuta

CONSIGNADO
Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoburgosn	ODERAY BURGOS NAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2022-03-28-10:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	67626322	Fecha Registro:	2022-03-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20622	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-03-25	Código de Referencia:	04500037600067626322	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.761.168,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.761.168,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.761.168,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.761.168,00	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:	1093776090	Razón Social:	LINA MARIA MENDOZA CASTELLANOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550067600084619	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	20622	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2022-03-23

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
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.761.168,00	0,00	2.761.168,00				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
012 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-24	2.761.168,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. JOSE ANDRES ESCOBAR PEREZ
Tesorero Cenac Cucuta

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHilcarden LAURA LORENA CARDENAS ALVARADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-22-5:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20822	**Fecha Registro:**	2022-03-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3422
Valor Inicial:	2.761.168,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.761.168,00	**Saldo x Ordenar:**	2.761.168,00
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:**	2.761.168,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	106047

TERCERO

Identificacion:	1093776090	**Razon Social:**	LINA MARIA MENDOZA CASTELLANOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	055006760008461 9	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	20822	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	002	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2022-03-22

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
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.761.168,00	0,00	2.761.168,00	2.761.168,00

Objeto:	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMUNICADORA SOCIAL EQUIPO FE EN COLOMBIA BAAID2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-24	Generada	2.761.168,00

TC. WILLIAM FERNANDEZ VILLAMIL
DIRECTOR CEMAC CUCUTA

OP 67626322