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: 2022-05-27-7:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	142257522	Fecha Registro:	2022-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-27	Código de Referencia:	04500037600142257522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.818.407,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.818.407,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.818.407,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.818.407,00	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:	1090406334	Razón Social:	ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	260184320	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	82322	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-05-25

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
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.818.407,00	0,00	2.818.407,00				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	2022-05-26	2.818.407,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. JOSE ANDRES PEREZ ESCOBAR
Tesorero cenac cucuta

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000972

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA		ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA		FECHA DE PAGO:	27.05.2022
Nit/CC	: 1090406334	Nit/CC	: 1090406334	CIUDAD:	CUCUTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3112061453	Telefono	: 3112061453	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: MZ 2 LT 6 1 BRR VIDELSO	Dirección	: MZ 2 LT 6 1 BRR VIDELSO	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 82322	OBLI 82322	5100000133	2.818.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.407,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.407,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.818.407,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1090406334		2.818.407,00	0,00
					TOTALES	2.818.407,00	2.818.407,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI 82322 INGENIERO AGRONOMO FE EN COLOMBIA

SV. JOSE ANDRES ESCOBAR PEREZ
Tesorero / Pagador

SS. ODERAY BURGOS NAÑEZ
Aux. Tesoreria Cenac Cucuta

CONSIGNADO
Beneficiario