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
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-27-7:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	142202922	Fecha Registro:	2022-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	81222	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-27	Código de Referencia:	04500037600142202922	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:	60342981	Razón Social:	MARTHA LISETH GALVIS JURADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24008604541	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	81222	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-05-25
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-02-008-002 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
012 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-26	2.750.000,00	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. 1500000971

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
MARTHA LISETH GALVIS JURADO		MARTHA LISETH GALVIS JURADO		FECHA DE PAGO:	27.05.2022
Nit/CC	: 60342981	Nit/CC	: 60342981	CIUDAD:	CUCUTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3212076391	Telefono	: 3212076391	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: AV 16 No 22 38 BR ALFONSO	Dirección	: AV 16 No 22 38 BR ALFONSO	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 81222	OBLI 81222	5100000129	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	2401010010	Bienes y Servicios	60342981		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 :OBLI 81222 ABOGADO BAEEV21

CONSIGNADO

SV. JOSE ANDRES ESCOBAR PEREZ
Tesorero / Pagador

SS. ODERAY BURGOS NAÑEZ
Aux. Tesoreria Cenac Cucuta

Beneficiario