Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrgomezo | RUBIEL GOMEZ OROZCO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-012 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-08-03-2:10 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 220361122 | Fecha Registro: | 2022-07-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 137422 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-07-27 | Código de Referencia: | | 04500037600220361122 | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 137422 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2022-07-22 |

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 | 2022-07-26 | 2.750.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

SS. ODERAY BURGOS NAÑEZ
Tesorero Cenac Cucuta

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500001565**

**ACREEDOR**
MARTHA LISETH GALVIS JURADO
Nit/CC : 60342981
Telefax :
Telefono : 3212076391
Dirección : AV 16 No 22 38 BR ALFONSO

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
MARTHA LISETH GALVIS JURADO
Nit/CC : 60342981
Telefax :
Telefono : 3212076391
Dirección : AV 16 No 22 38 BR ALFONSO

FECHA DE PAGO: 31.07.2022
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASESOR JUR | OBL.137422 | 5100000197 | 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 : ASESOR JURIDICO BAEEV21

SS. ODERAY BURGOS NAÑEZ
Tesorero / Pagador

CP. HERSON FABIAN SUAREZ QUINT
AUX TESORERIA

CONSIGNADO
Beneficiario