SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgomezo	RUBIEL GOMEZ OROZCO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-27-5:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	336757222	Fecha Registro:	2022-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	215422	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-26	Código de Referencia:	04500037600336757222	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:	215422	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-10-21

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	2022-10-20	2.761.168,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. HERSON FABIAN SUAREZ QUINTERO
TESORERO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCÙTA

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500003749

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: 27.10.2022
CIUDAD: BOGOTA
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL. 21542	OBL 215422	5100000336	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 :P. SERV PROF COMUNICADORA SOC FE EN COLOMBIA BRAII

CONSIGNADO

SS. HERSON FABIAN SUAREZ QUINT
Tesorero / Pagador

TC. WILLIAM RICARDO FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario