201

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002938804-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 3	800130690-1	EB03		19.08.2022	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN	0079726014		4500404023	

TRAZABILIDAD: PAGO MES DE AGOS / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ABOGADO		1,00	UN	3.100.000,00	3.100.000,00

TOTALES 3.100.000,00

MONTO: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

30622

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002938804/2022

DOCUMENTO No: 5000000329 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111790010 Honorarios	3.100.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.100.000,00
TOTALES:	3.100.000,00	3.100.000,00

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmechever	Maria Esnoralda Echeverri Londono
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-22-2:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	149722	**Fecha Registro:**	2022-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		2522
Valor Inicial:	3.100.000,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	3.100.000,00	**Saldo x Ordenar:**		3.100.000,00
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:	15.500,00	**Valor Neto:**				3.084.500,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		1322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		470405
TERCERO											
Identificacion:	79726014	**Razon Social:**	CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	69815752678	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	150622	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	014 - ABOGADO - BR3 CEFAM	**Tipo:**		CUMPLIDO A SATISFACCION			**Fecha:**	2022-08-22			

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
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00

Objeto:	014 - ABOGADO - BR3 CEFAM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-24	Generada	3.100.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.100.000,00	0,500 %	15.500,00	15.500,00

MY. EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC CALI

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHymaje YOISLENI MAJE MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-21-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256440222	**Fecha Registro:**	2022-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	149722	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-08-25	**Código de Referencia:**	04500037900256440222	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.100.000,00	**Valor Deducciones:**	15.500,00	**Valor Neto:**	3.084.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.100.000,00**	Valor Deducciones	15.500,00	Valor Neto	**3.084.500,00**	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:	79726014	**Razón Social:**	CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69815752678	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 014 ABOGADO	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2022-08-25

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
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.500,00	15.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-24	3.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

ST.MAJE MUÑOZ YOISLENI
JEFE DE TESORERIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CALI
NIT: 800130690-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001747

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN	CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN	FECHA DE PAGO: 25.08.2022
Nit/CC : 79726014	Nit/CC : 79726014	CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 69 BIS 1732	Dirección : CR 69 BIS 1732	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
014 - ABOG	OB 149722	5100000259	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	3.084.500,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	3.084.500,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.084.500,00
002	25	2490550010	Servicios	79726014		3.084.500,00	0,00
					TOTALES	3.084.500,00	3.084.500,00

SON: TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CTO 014 -ASESOR JURIDICO

Yoisleni Maje

ST MAJE MUÑOZ YOISLENI
Tesorero / Pagador

MY.EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY. JOHN GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario