SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhfsuarez | HERSON FABIAN SUAREZ QUINTERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-012 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-12-02-9:35 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 377191322 | Fecha Registro: | 2022-11-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 243022 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-11-25 | Código de Referencia: | 04500037600377191322 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.100.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 3.100.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.100.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.100.000,00 | 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: | 60397158 | Razón Social: | ASTRID HERMINDA LEAL BOHORQUEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 306120601 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 243022 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2022-11-23 |

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 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | | | | 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 | 2022-11-22 | 3.100.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

SS. SUAREZ QUINTERO HERSON FABIAN
TESORERO CENAC CUCUTA

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500005220**

| ACREEDOR | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO | |
|---|---|---|
| ASTRID HERMINDA LEAL BOHORQUEZ | ASTRID HERMINDA LEAL BOHORQUEZ | FECHA DE PAGO: 25.11.2022 |
| Nit/CC : 60397158 | Nit/CC : 60397158 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : 5742330 | Telefono : 5742330 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : AV 0 A 1 N 84 AP 201 BRR | Dirección : AV 0 A 1 N 84 AP 201 BRR | ID. CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL. 24302 | OBL.243022 | 5100000379 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 60397158 | | 3.100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |

SON: TRES MILLONES CIEN MIL DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :P. SERV PROF ASESOR JURIDICO CEFAM BR 30

HERSON FABIAN SUAREZ
Tesorero Pagador

WILIAM FERNANDO VILLAMIL
ORDENADOR DEL GASTO

CONSIGNADO

Beneficiario