EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: TUNJA BOYACÁ UNIDAD: TESORERIA: CENAC TUNJA	ORIGEN	15-01-03-033
		FECHA	22-jul-22

CANCELADO A:	JUAN SEBASTIAN CASTILLO PINEDA	NIT. O C.C.	1.057.599.618
BANCO:	BANCO POPULAR	CUENTA No 500-80278354-2	CORRIENTE ☐ AHORROS ☑

DESCRIPCION

VIGENCIA 2022: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CD-013-CENACTUNJA-2022, MES DE JULIO, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR AMBIENTAL PARA LA PRIMERA BRIGADA Y SUS UNIDADES TACTICAS .

								VALOR
ART. PRES.	A-02-02-02-008-003-10CSF			CONCEPTO	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS			$1.332.111,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	2822	FECHA	18-ene-22	
CONTRATO No	CD-013	FECHA	21-ene-22	C.R.P. No	2322	FECHA	22-ene-22	
CTA DE COBRO	6	FECHA	22-jul-22	ENTRADA BIENES/SERVICIOS	5002917017	FECHA	22-jul-22	
						SUBTOTAL		
PEDIDO SAP No 4500418808						MAS IVA		
						TOTAL		$1.332.111,00

RETEFUENTE POR					
RETE ICA. COD.					
				RETEIVA	
				TOTAL DESCUENTOS	$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No			
CUENTA X PAGAR				VALOR NETO	$1.332.111,00
SON: (LETRAS)	UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE				

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIG.	60222.	22-07-22
MIRO.	51-133.	22-07-22.
ORD. PAGO		
PAGO SAP.		

CxP. 61622. 21-07-22

TC. JUAN CARLOS GASCA DURAN ORDENADOR DEL GASTO	Vo.Bo.TE. CUADROS NAVARRO JOSE CONTABILIDAD	Vo. Bo. TA12 GLADYS PULIDO TESORERIA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002917017-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 1	800130646-7	EB01		22.07.2022	Tunja Boyaca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JUAN SEBASTIAN CASTILLO PINEDA	1057599618		4500418808	

TRAZABILIDAD: CONTRATO N°13 / CUENTA DE COBRO N°6 / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				INGENIERO AMBIENTA BR1 JULIO		1,00	UN	1.332.111,00	1.332.111,00

TOTALES 1.332.111,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO ONCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHojortiz	Oscar Jobany Ortiz Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-04-8:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	60222	Fecha Registro:	2022-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2322	
Valor Inicial:	1.332.111,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	1.332.111,00	Saldo x Ordenar:	0,00	
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:	0,00	Valor Neto:	1.332.111,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2822	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	403211	

TERCERO

Identificacion:	1057599618	Razon Social:	JUAN SEBASTIAN CASTILLO PINEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	500802783542	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	61622	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	006-2022	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2022-07-22

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
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.332.111,00	0,00	1.332.111,00	0,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CONTRATO CD-013-CENACTUNJA-2022 JULIO ASESOR AMBIENTAL BR01 Y UT

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-25	OrdenadaPago	1.332.111,00

Teniente Coronel. JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgpulidom	Gladys Pulido Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2022-07-27-6:19 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	221400122	**Fecha Registro:**	2022-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	60222	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-27	**Código de Referencia:**	04500038800221400122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.332.111,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.332.111,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.332.111,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.332.111,00**	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:	1057599618	**Razón Social:**	JUAN SEBASTIAN CASTILLO PINEDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500802783542	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-013-CENACTUNJA-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2022-07-25

Tipo Beneficiario 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
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	1.332.111,00	0,00	1.332.111,00				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
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-25	1.332.111,00	05 NINGUNO	Pagada

TC JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TUNJA
NIT: 800130646-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000766

ACREEDOR
JUAN SEBASTIAN CASTILLO PINEDA
Nit/CC : 1057599618
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRA 6B 4 72

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
JUAN SEBASTIAN CASTILLO PINEDA
Nit/CC : 1057599618
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRA 6B 4 72

FECHA DE PAGO: 27.07.2022
CIUDAD: TUNJA
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
GGCF OBL60	GGCF OBL60	5100000133	1.332.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.111,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.111,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.332.111,00
002	25	2490550010	Servicios	1057599618		1.332.111,00	0,00
					TOTALES	1.332.111,00	1.332.111,00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLG 60222 CD013-2022 JULIO BR01 ASE AMBIENTAL

SV. JOSE HERALDO TONGUINO
Tesorero / Pagador

TE.ALVARO JOSE CUADROS FERNAND
CONTADOR CENAC TUNJA

TC. JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario