EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: TUNJA BOYACÁ UNIDAD: TESORERIA: CENAC TUNJA	ORIGEN 15-01-03-033 FECHA 23-sep-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 SEPTIEMBRE, 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	8	FECHA	23-sep-22	ENTRADA BIENES / SERVICIOS	5002958317	FECHA	23-sep-22	
						SUBTOTAL		
PEDIDO SAP No 4500424745						MAS IVA		
						TOTAL		$1.332.111,00

RETEFUENTE POR 96					
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.	82822	
MIRO.		
ORD. PAGO		
PAGO SAP.		

CXP 84122

MY. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO ORDENADOR DEL GASTO	Vo.Bo. TE. CUADROS ALVARO JOSE CONTABILIDAD	Vo. Bo. TA21. LUZ MERY MORA PARADA TESORERIA

Elaboró: T12. Gladys Pulido

Revisó: CT. Diana Góngora

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002958317-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 1	800130646-7	EB01		23.09.2022	Tunja Boyaca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JUAN SEBASTIAN CASTILLO PINEDA	1057599618		4500424745	

TRAZABILIDAD: CONTRATO N°013 / CUENTA DE COBRO N°8 / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				INGENIERO AMBIENTA BR1 SEPTI		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

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:	2022-10-06-10:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	82622	**Fecha Registro:**	2022-09-22	**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:**	539039	
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:	84122	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	2322	**Tipo:**	Compromiso				**Fecha:**	2022-09-22			

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 CTO CD-013

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	2022-09-22	OrdenadaPago	1.332.111,00

MY. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

Elaboró: TA19. Oscar Jobany Ortiz González
Técnico Administrativo 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:	2022-09-27-5:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303984422	**Fecha Registro:**	2022-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	82622	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-27	**Código de Referencia:**	04500038800303984422	**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-	**Tipo:**	CONTRATO DE	**Fecha:**	2022-09-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	ESTADO
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-22	1.332.111,00	05 NINGUNO	Pagada

MY JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

TA11. Luz Mora
Técnico de Pagos
Elaboró

SV José Tonguino
Tesorero CENAC-TUNJA
Revisó

TA19 Oscar Ortiz
Auxiliar Tesoreria
Vo Bo

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500001110**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
JUAN SEBASTIAN CASTILLO PINEDA	JUAN SEBASTIAN CASTILLO PINEDA	FECHA DE PAGO:	27.09.2022
Nit/CC : 1057599618	Nit/CC : 1057599618	CIUDAD:	TUNJA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CRA 6B 4 72	Dirección : CRA 6B 4 72	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	GGCF	5100000176	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 DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG 82622 CD013-2022 SEPT BR01 ASE AMBIENTAL

SV. JOSÉ HERALDO TONGUINO SANT
Tesorero / Pagador

TE. ALVARO JOSE CUADROS FERNAN
CONTADOR CENAC TUNJA

MY. JAVIER IGNACIO MARTINEZ R.
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario