JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002916966-2022
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
KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	0040049215		4500418802	

TRAZABILIDAD: CONTRATO N°09 / CUENTA DE COBRO N°6 / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ABOGADA JURIDICO MDN JULIO		1,00	UN	3.700.000,00	3.700.000,00

TOTALES 3.700.000,00

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL 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:	2022-08-04-8:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	60022	**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:**		3222
Valor Inicial:	3.700.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	3.700.000,00	**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:**			3.700.000,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		2622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		403166
TERCERO											
Identificacion:	40049215	**Razon Social:**	KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	60689243803	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	61422	**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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CONTRATO CD-009-CENACTUNJA-2022 JULIO ASESORA JURIDICA BR01

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	.3.700.000,00

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:	221392322	**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:**	60022	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-07-27	**Código de Referencia:**		04500038800221392322	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.700.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	3.700.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.700.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.700.000,00**	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:	40049215	**Razón Social:**	KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60689243803	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CD-009-CENACTUNJA-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2022-07-25

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
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00				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
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-25	3.700.000,00	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. 1500000764

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	FECHA DE PAGO: 27.07.2022
Nit/CC : 40049215	Nit/CC : 40049215	CIUDAD: TUNJA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 21 12 59 AP 401	Dirección : CR 21 12 59 AP 401	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	5100000131	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.700.000,00
002	25	2490550010	Servicios	40049215		3.700.000,00	0,00

TOTALES	3.700.000,00	3.700.000,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLG 60022 CD009-2022 JULIO BR01 ASE JURIDICA

SV. JOSE HERALDO TONGUINO
Tesorero / Pagador

TE.ALVARO JOSE CUADROS FERNAND
CONTADOR CENAC TUNJA

TC. JUAN CARLOS GASCA DURAN
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario