JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002982400-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 1	800130646-7	EB01		24.10.2022	Tunja Boyaca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	0040049215		4500428065	

TRAZABILIDAD: CONTRATO N°09 / CUENTA DE COBRO 9 / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ABOGADA JURIDICO MDN OCTUBRE		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: 2022-11-16-10:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	89922	**Fecha Registro:**	2022-10-24	**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:**	603512	

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:	91722	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	009-2022	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-10-24

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 CD-009-CENACTUNJA-2022 OCTUBRE ASESORA DEPARTAMENTO JURIDICO INTEGRAL 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	2022-10-26	OrdenadaPago	3.700.000,00

MY. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

Elaborò: ta19. Oscar Ortiz Gonzàlez

Tècnico Administrativo CENAC Tunja

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgpulidom	Gladys Pulido Moreno
Unidad ó Subunidad	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:		CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-28-10:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	339553422	**Fecha Registro:**	2022-10-24	**Unidad / Subunidad**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	89922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-26	**Código de Referencia:**	04500038800339553422	**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	0,00	Valor Neto	**3.700.000,00**	Moneda Base		**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:**	2022-10-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	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	2022-10-26	3.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

MY JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO

TA21 Luz Mora
Técnico de Pagos
Elaboró

SV José Tonguino
Tesorero CENAC-TUNJA
Revisó

TA19 [illegible] Ortiz
Auxiliar Tesoreria
Vo Bo

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500001208**

ACREEDOR
KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO
Nit/CC : 40049215
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 21 12 59 AP 401

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO
Nit/CC : 40049215
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 21 12 59 AP 401

FECHA DE PAGO: 26.10.2022
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
CAUSA CTTO	GGCF OBL89	5100000204	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 :OBLIG 89922 CTTO009-2022 OCT BR01 ASESORA JURIDICA

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

QR pago Estampilla

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: TUNJA BOYACÁ UNIDA - TESORERIA: CENAC TUNJA	ORIGEN	15-01-03-033
		FECHA	24-oct-22

CANCELADO A:	KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO	NIT. O C.C.	40.049.215
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA No	60689243803
CORRIENTE ☐	AHORROS ☑		

DESCRIPCION

VIGENCIA 2022: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CD-009-CENACTUNJA-2022. MES DE OCTUBRE. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN DEFENSA LITIGIOSA PARA EL DEPARTAMENTO JURÍDICO INTEGRAL- DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y SUS PROCURADURÍAS DELEGADAS EN LA CIUDAD DE TUNJA.

CUENTA								VALOR
ART. PRES.	A-02-02-02-008-002-10CSF			CONCEPTO	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES			$3.700.000,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	2622	FECHA	12-ene-22	
CONTRATO No	CD-009	FECHA	24-ene-22	C.R.P. No	3222	FECHA	26-ene-22	
CTA DE COBRO	9	FECHA	24-oct-22	ENTRADA BIENES / SERVICIOS	5002982400	FECHA	24-oct-22	
						SUBTOTAL		
PEDIDO SAP No 4500428065						MAS IVA		
						TOTAL		$3.700.000,00

RETEFUENTE POR						$0,00
RETE ICA. COD.						
					RETEIVA	
					TOTAL DESCUENTOS	$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No				
CUENTA X PAGAR					VALOR NETO	$3.700.000,00
SON: (LETRAS)	TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE					

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIG.	899 22	24-10-22
MIRO.		
ORD. PAGO		
PAGO SAP.		

CxP 91722 24-10-22

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

Elaboró: S3. Mayra Rueda
Suboficial Contratos CENAC Tunja

Revisó: C. Diana Gongora
Oficial Contratos CENAC Tunja