JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003008957-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Infanteria No 2	800130646-7	EI02		24.11.2022	Chiquinquira Boyaca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOU	1049623030		4500431490	

TRAZABILIDAD: CONTRATO N°03 / CUENTA DE COBRO 10 / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ABOGADO BISUC NOVIEMBRE		1,00	UN	2.750.000,00	2.750.000,00

TOTALES 2.750.000,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
ALAVMUÑG

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:	2022-12-07-3:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	99622	**Fecha Registro:**	2022-11-25	**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:** 3022
Valor Inicial:	2.750.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.750.000,00	**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:**	2.750.000,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 2422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 704167

TERCERO

Identificacion:	1049623030	**Razon Social:**	MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOURT	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	116170013525	**Banco:**	BANCO FALABELLA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	102222	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	010-2022	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-11-25

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:	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CD-003-CENACTUNJA-2022 NOVIEMBRE ASESOR JURIDICO BISUC2

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	2022-11-29	OrdenadaPago	2.750.000,00

MY. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

Elaborò: TA19. Oscar Ortiz Gonzàlez
Tènico Administrativo CENAC Tunja

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmmora	LUZ MERY MORA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-30-10:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	381805422	Fecha Registro:	2022-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	99622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-30	Código de Referencia:		04500038800381805422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.750.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.750.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.750.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.750.000,00	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:	1049623030	Razón Social:	MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOURT	Medio de Pago:	Abono en

CUENTA BANCARIA

Número:	116170013525	Banco:	BANCO FALABELLA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CD-003-CENACTUNJA-	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2022-11-25

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	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-29	2.750.000,00	05 NINGUNO	Pagada

MY JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

TA21. Luz Mora
Técnico de Pagos
Elaboró

CT Noam Naranjo
Tesorero CENAC Tunja
Revisó

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500001917**

ACREEDOR
MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOURT
Nit/CC : 1049623030
Telefax :
Telefono : 3192394144
Dirección : CL 48 3 59 BRR LAS QUINTA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MARIO ALEXANDER ACUÑA BETANCOURT
Nit/CC : 1049623030
Telefax :
Telefono : 3192394144
Dirección : CL 48 3 59 BRR LAS QUINTAS

FECHA DE PAGO: 30.11.2022
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSA CD00	GGCF OBL99	5100000262	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	2,750,000.00
002	25	2490550010	Servicios	1049623030		2,750,000.00	0.00
					TOTALES	2,750,000.00	2,750,000.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG 99622 CD003-2022 NOV BISUC ASESOR JURIDICO

CT. JHOANN STEVEN NARANJO V
Tesorero / Pagador

TE. ALVARO JOSE CUADROS FERNAN
CONTADOR CENAC TUNJA

MY. JAVIER IGNACIO MARTINEZ R
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario