SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHhfsuarez HERSON FABIAN SUAREZ QUINTERO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-27-10:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	110815323	Fecha Registro:	2023-04-19	Subunidad ejecutora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-21	Código de Referencia:	04500037600110815323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.610.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.610.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.610.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.610.000,00	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:	1030545515	Razón Social:	INGRID JISSEEL CALDERON PINEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	042361246	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	46223	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-04-19

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
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00				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
012 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-21	2.610.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI PAOLA
TESORERA CENAC CUCUTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CUCUTA
NIT: 900063431-6

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001867

ACREEDOR
INGRID JISEEL CALDERON PINEDA
Nit/CC : 1030545515
Telefax :
Telefono : 4177923
Dirección : TV 29 22 09 TV 7 AP 104

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
INGRID JISEEL CALDERON PINEDA
Nit/CC : 1030545515
Telefax :
Telefono : 4177923
Dirección : TV 29 22 09 TV 7 AP 104

FECHA DE PAGO: 25.04.2023
CIUDAD: CUCUTA
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
OBL. 46223	OBL. 46223	5100000081	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.610.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1030545515		2.610.000,00	0,00
					TOTALES	2.610.000,00	2.610.000,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI46223-CONT007-04-23 BR30-CEFAM-ORIENTADOR PSIC

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI P.
Tesorero / Pagador

CT. RODRIGUEZ CORREDOR KILIAM
CONTADOR CENAC

TC. JOHN ERIHK BARRERA LAITON
ORDENADOR DEL GASTO

CONSIGNADO
Beneficiario