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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002088

ACREEDOR
ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA
Nit/CC : 1090406334
Telefax :
Telefono : 3112061453
Dirección : MZ 2 LT 6 1 BRR VIDELSO

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA
Nit/CC : 1090406334
Telefax :
Telefono : 3112061453
Dirección : MZ 2 LT 6 1 BRR VIDELSO

FECHA DE PAGO: 18.05.2023
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. 71723	OBL.71723	5100000105	2.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.928.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1090406334		2.928.000,00	0,00
					TOTALES	2.928.000,00	2.928.000,00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI71723-CONT013-05-23 BRAID 1-INGENIERO AGRONOMO

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI P.
Tesorero / Pagador

CT. RODRIGUEZ CORREDOR KILIAM
CONTADOR CENAC

TC. JOHN ERIHK BARRERA LAITON
ORDENADOR DEL GASTO

CONSIGNADO
Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHypcamach	YURI PAOLA CAMACHO GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema	2023-05-11-8:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	138406423	Fecha Registro:	2023-05-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	71723	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-05-11	Código de Referencia:		04500037600138406423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.928.000,00	Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:	2.928.000,00		Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.928.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.928.000,00	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:	1090406334	Razón Social:	ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	260184320	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	71723	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2023-05-09

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	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00				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	2023-05-10	2.928.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI PAOLA

TESORERA CENAC CUCUTA