JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003077223-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 16	844000067-5	EB16		21.03.2023	Yopal, Casanare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
KEYLA YURLEY RUIZ GOMEZ	1098733550		4500439585	

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO 2 / SERV.PROF. ASE ORIENT PSI / REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.PROF. ASE ORIENT PSICOS		1,00	UN	2.610.000,00	2.610.000,00

TOTALES 2.610.000,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 19.04.2023 16:51:02 CARLPEÑO

SIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHaiarias	AIDE LILIANA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-031	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-27-8:55 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	11823	**Fecha Registro:**	2023-03-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	5223	**Nro. Cdp:**	3423
Valor Inicial:	2.610.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.610.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	26.520,00	**Valor Neto:**	2.583.480,00			**Saldo x Ordenar:**	0,00	**Comprobante Contable:**	114664

TERCERO

Identificacion:	1098733550	**Razon Social:**	KEYLA YURLEY RUIZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	12023	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2023-03-24

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 114664 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243627001	Retenido	0,00	26.000,00
243690001	Retenido	0,00	520,00
249055001	Servicios	0,00	2.583.480,00
511190001	Otros gastos generales	2.610.000,00	0,00
	Sumatoria	2.610.000,00	2.610.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	2.610.000,00	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	2.610.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR Y ORIENTADOR PSICOSOCIAL PARA LA CEFAM DE LA BR.16

MY. CASTRO TUTA FELIPE ANTONIO

ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHbnrincon Blanca Nieves Rincon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-13-2:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	81358223	**Fecha Registro:**	2023-03-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-28	**Código de Referencia:**	04500040100081358223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.610.000,00	**Valor Deducciones:**	26.520,00	**Valor Neto:**	2.583.480,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.610.000,00**	Valor Deducciones	26.520,00	Valor Neto	**2.583.480,00**	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:	1098733550	**Razón Social:**	KEYLA YURLEY RUIZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	842097545	**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:**	11823	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-03-24

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
031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL / 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

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,000 %	26.000,00	26.000,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	2,000 %	520,00	520,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
031 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-28	2.610.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP. JHON FREDY MOSQUERA MORENO

TESORERO CENAC YOPAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC YOPAL
NIT: 844000067-5

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000133**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
KEYLA YURLEY RUIZ GOMEZ	KEYLA YURLEY RUIZ GOMEZ	FECHA DE PAGO: 25.03.2023
Nit/CC : 1098733550	Nit/CC : 1098733550	CIUDAD: YOPAL
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3156161767	Telefono : 3156161767	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 16 20 26 BRR COCHISE	Dirección : CR 16 20 26 BRR COCHISE	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG11823	GASTOS GEN 5100000035		2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	520,00	2.583.480,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	520,00	2.583.480,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.583.480,00
002	25	2490550010	Servicios	1098733550		2.583.480,00	0,00
					TOTALES	2.583.480,00	2.583.480,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI11823-CONT-107-MAR-23

SP.JHON FREDY MOSQUERA M.	MY.JOSE IVAN ORTEGA QUINTANILL	MY.FELIPE ANTONIO CASTRO	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADOR CENAC YOPAL	TUTA	