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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002934

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
BRISISBEL ARMENTA CUELLAR	BRISISBEL ARMENTA CUELLAR	FECHA DE PAGO: 12.07.2023
Nit/CC : 1110453576	Nit/CC : 1110453576	CIUDAD: CUCUTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : DG 66 33 B 35 CA D5	Dirección : DG 66 33 B 35 CA D5	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL. 14712	OBL. 14712	5100000182	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	1110453576		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 :OBLI147123-CONT-47-06-23 BR30-CEFAM-ORIENTADOR PSI

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI P.
Tesorero / Pagador

CT. RODRIGUEZ CORREDOR KILIAM
CONTADOR CENAC

TC. JOHN ERIHK BARRERA LAITON
ORDENADOR DEL GASTO

[illegible]IGNADO
Beneficiario

SIIF Nación

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: 2023-07-19-2:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212539923	**Fecha Registro:**	2023-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	147123	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	**Código de Referencia:**	04500037600212539923	**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:	1110453576	**Razón Social:**	BRISISBEL ARMENTA CUELLAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	616116349	**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:**	147123	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-07-10

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	2023-07-12	2.610.000,00	05 NINGUNO	Pagada

15/2934

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI PAOLA

TESORERA CENAC CÚCUTA