



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003953

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
MARTHA LISETH GALVIS JURADO		MARTHA LISETH GALVIS JURADO	
Nit/CC : 60342981		Nit/CC : 60342981	
Telefono : 3212076391		Telefono : 3212076391	
Dirección : AV 16 No 22 38 BR ALFONSO		Dirección : AV 16 No 22 38 BR ALFONSO	
		FECHA DE PAGO: 25.08.2023	
		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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL. 19532	OBL. 19532	51000000260	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.				0,00	2.900.000,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	60342981			2.900.000,00	0,00	

TOTALES	2.900.000,00	2.900.000,00
---------	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBL1195323-CONT067-08-23

SV CAMACHO YURI PAOLA
Tesorero / Pagador

CT. RODRIGUEZ KILIAN RAUL
CONTADOR CENACCU

TC. JOHN ERIK BARRERA LAITON
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHypcamach
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-012
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25 5:40 p. m.

YURI PAOLA CAMACHO GONZALEZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	278022323	Fecha Registro:	2023-08-23	Unidad / Subunidad:	15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	195323	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-25	Código de Referencia:		0450003760276022323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.900.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.900.000,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.900.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.900.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	60342981	Razón Social:	MARTHA LISETH GALVIS JURADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24008504541	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	195323	Tipo:	Presupuestal
						Fecha:	2023-08-23

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
							USO DE PROYECTO
							MONEDA EXTRANJERA
							MONEDA
							TASA DE CAMBIO
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	Pesos
							0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
012 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-25	2.900.000,00	Pagada

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI PAOLA

TESORERA CENAC CUCUTA

