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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500003964**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | |
|---|---|---|---|
| ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA | ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA | FECHA DE PAGO: | 25.08.2023 |
| Nit/CC : 1090406334 | Nit/CC : 1090406334 | CIUDAD: | CUCUTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : 3112061453 | Telefono : 3112061453 | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección : MZ 2 LT 6 1 BRR VIDELSO | Dirección : MZ 2 LT 6 1 BRR VIDELSO | 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. 19402 | OBL. 19402 | 5100000247 | 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 :OBLI194023-CONT051-08-23

SV. CAMACHO YURI PAOLA
Tesorero / Pagador

CT. RODRIGUEZ KILIAM RAUL
CONTADOR CENACCU

TC. JOHN ERIHK BARRERA LAITON
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHypcamach | YURI PAOLA CAMACHO GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad | 15-01-03-012 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-08-25-5:40 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 278016523 | Fecha Registro: | 2023-08-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 194023 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-25 | Código de Referencia: | 04500037600278016523 | 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: | 194023 | Tipo: | Obligación 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 2023-08-25 | 2.928.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI PAOLA

TESORERA CENAC CUCUTA