

EGRESO DE FONDOS

MDN		CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)		No. 0097	
UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE		TESORERIA: CENAC BUCARAMANGA		ORIGEN N2HL-006	
CANCELAO A: DIANA CAROLINA CIFUENTES BLANCO		NIT. O.C.C. 1.098.647.756		FECHA FEBRERO 15 DE 2018	
BANCO: BANCOLOMBIA		CTA No 09056359114		CLASE AHORROS	
DESCRIPCION					
CONCEPTO DEL GASTO Y RECURSO		GASTOS GENERALES - REC 10		VALOR	
ART. PRES. A-2-0-4-41-13		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N		1818	FECHA	15/01/2018	
CONTRATO No.		31	FECHA	22/01/2018	
POLIZA No.		96-44-101135584	FECHA	26/01/2018	
ACTA DE APROBACION DE POLIZA No.		112	FECHA	26/01/2018	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.		3318	FECHA	26/01/2018	
ACTA DE INICIO DE CONTRATO No.		113	FECHA	26/01/2018	
PEDIDO SAP No.		45/282044	FECHA	15/02/2018	
INFORME DE GESTION		1	FECHA	15/02/2018	
INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCION		1	FECHA	15/02/2018	\$ -
CUENTA DE COBRO No.		1	FECHA	15/02/2018	\$1.030.000,00
PERIODO PLANILLA DE PAGO APORTES		ENERO-FEBRERO 2018			
HOJA DE ENTRADA A SAP No.		5001797392	FECHA	15/02/2018	
SERVICIOS SUMINISTRADOS		PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL BATALLON DE INGENIEROS No. 5 "CR. FRANCISCO JOSE DE CALDAS" EN EL AREA DE ARCHIVO.			
CONCEPTO DEL PAGO SEGUN CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018			
UNIDAD		BICAL			
PAGO SERVICIOS RECIBIDOS Y CERTIFICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No.031-CENACBUC-2018.					
INFORMACION TRIBUTARIA					
DEDUCCIONES					
ARTICULO 387 E.T. *INTERESES O CORRECCION MONETARIA \$ -					
ARTICULO 387 E.T. * SALUD ADICIONAL *MEDICINA PREPAGADA \$ -					
DEPENDIENTES *DECRETO 099 DE 2013 \$ -					
ARTICULO 4 DECRETO 2271 DE 2009 *SALUD OBLIGATORIA 97.700,00					
CAJA DE COMPENSACION					
RENTAS EXCENTAS					
APORTE A FONDO DE PENSIONES \$ -					
APORTE ARL \$ 125.000,00					
APORTES A FOSYGA \$ 4.100,00					
APORTES CUENTAS AFC *AHORRO PARA FOMENTO DE LA CONSTRUCCION \$ -					
EXTENSION GENERAL * NUMERAL 10 ARTICULO 206 E.T. \$ -					
BASE DE RETENCION * LEY 1607 DE 2012 *DECRETO 0099 DEL 25-ENE-2013 200.800,00					
\$602.400,00					
RETENCION EN LA FUENTE		SERVICIOS	RANGO	ENTRE 0 Y 95 UVT	\$ -
TOTAL A PAGAR					\$1.030.000,00
SON.		UN MILLON TREINTA MIL PESOS MCTE			
FORMA DE PAGO					
ABONO EN CUENTAS					\$1.030.000,00
DINAMICA CONTABLE					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITO	CREDITO	
2401010010	CUENTAS POR PAGAR		\$1.030.000,00		
4705080020	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES			1.030.000,00	
SUMAS IGUALES			\$1.030.000,00	\$1.030.000,00	
TC DE RUIPPIS RODRIGUEZ HERNANDO DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA					
MY. LUZ MERY LOPEZ RANGEL CONTABILIDAD					
SP. CLAUDIA RESTREPO CASTAÑO TESORERIA					

				JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5001797392-2018 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Batalión de ASPC No. 5		800130717-1		EB05				15.02.2018		Bucaramanga (Santander)					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
DIANA CAROLINA CIFUENTES BLANC		1098647756				4500282044									
TRAZABILIDAD: CUENTA C/01/2018 / PAGO MES FEBRERO 2018 / REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL						
REMUNERACION SERVICIOS TECNI										1.00 UN 1.030.000,00 1.030.000,00					
MONTO: UN MILLÓN TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE															
TOTALES 1.030.000,00															
RECIBI															
ALMACENISTA															
POST-FIRMA															

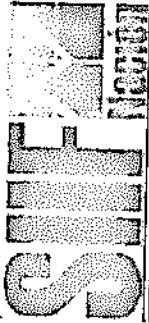
Obligación Presupuestal Comprometida

Usuario Solicitante:	MHnberbesi	Manyoly Berbesi Ariza
Unidad o Sub-unidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema.	2018-02-19:5:54 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	7118	Fecha Registro:	2018-02-19	Unidad / Subunidad		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento:	No	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	1.030.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		1.030.000,00	Saldo x Ordenar:	1.030.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		1.030.000,00		Nro. Compromiso:		3318	Nro. Cdp:	1818	
Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:	78112	
TERCERO											
Identificacion:		Razon Social:	DIANA CAROLINA CIEFENTES BLANCO			Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Numero:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:		Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes			Identificacion:		CAJA MENOR			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		EIF No. 097	Tipo:			COMPROBANTE CONTABLE		Fecha:		2018-02-19	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	Csf							SALDO X ORDENAR
					Total:		1.030.000,00		0,00		1.030.000,00

Objeto:	EF No. 057 PAGO COMO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA BICAL 5.				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
0005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-02-21	Generada	1 630.000,00	

TC. HERNANDO DEFILIPPIS RODRIGUEZ
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHC campos Carlos Arnulfo Campos Saavedra
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
Fecha y Hora Sistema: 2018-02-22-11 04 a m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	38417916	Fecha Registro:	2018-02-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7116 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2018-02-22	Código de Referencia:	04500039600036417918	Tipo de Moneda:	COOP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.030.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.030.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		
TRM Pago		Valor Bruto	1.030.000,00	Valor Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	Valor MEC		
VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00					
Identificación:	1098647756	Razón Social:	DIANA CAROLINA CIFUENTES BLANCO			Medio de Pago:			
Número:	08058359114	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Cuenta Bancaria			
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN									
Tipo Beneficiario Pago DT - Beneficiario final									
Número:				CENOT	Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		
FECHA: 2018-02-20									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-2-0-4-1-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
				LINEAS DE PAGO VINCULADA		MONEDA		VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO
				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		PESOS		VALOR	ESTADO
				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		FECHA		Pagada	
				2018-02-21		1.030.000,00		DS NINGUNO	
				VALOR		1.030.000,00		ESTADO	
				2018-02-21		1.030.000,00		Pagada	

SP. CLAUDIA MILENA RESTREPO CASTAÑO
Tesorera Central Administrativa y Contable Bucaramanga