| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5002883116-2022<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 3 | 800130690-1 | EB03 | | 23.05.2022 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN | 0079726014 | | 4500404023 | |

TRAZABILIDAD: / GASTOS GENERALES HONORARIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ABOGADO | | 1,00 | UN | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |

TOTALES 3.100.000,00

MONTO: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Díaz Cabrera Cristian Camilo
Suboficial del Ejército
80.876.301

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002883116/2022

| DOCUMENTO No: 5000000187 / 2022 | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|
| 5111790010 Honorarios | 3.100.000,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 3.100.000,00 |
| TOTALES: | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmechever Maria Esnoralda Echeverri Londono
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-24-1:09 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 69922 | **Fecha Registro:** | 2022-05-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 2522 |
| **Valor Inicial:** | 3.100.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | | | 0,00 | | **Valor Actual:** 3.100.000,00 | | **Saldo x Ordenar:** 3.100.000,00 |
| **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:** | 15.500,00 | **Valor Neto:** | | | 3.084.500,00 | | **Valor IVA:** 0,00 | | **Nro. Cdp:** 1322 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | | | 0,00 | | **Atributo Contable:** 05-NINGUNO | | **Comprobante Contable:** 262125 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 79726014 | **Razon Social:** | CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 69815752678 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 70622 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 014 - ABOGADO - BR3 CEFAM | **Tipo:** | CUMPLIDO A SATISFACCION | **Fecha:** | 2022-05-24 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 014 - ABOGADO - BR3 CEFAM |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-05-26 | Generada | 3.100.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 3.100.000,00 | 0,500 % | 15.500,00 | 15.500,00 |

MY. EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC CALI

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmercado MAURICIO MERCADO CORDOBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-09-8:24 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 141032022 | **Fecha Registro:** | 2022-05-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 69922 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-05-26 | **Código de Referencia:** | | 04500037900141032022 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 3.100.000,00 | **Valor Deducciones:** | | 15.500,00 | **Valor Neto:** | 3.084.500,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.100.000,00** | Valor Deducciones | 15.500,00 | Valor Neto | **3.084.500,00** | 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:** | 79726014 | **Razón Social:** | CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 69815752678 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 69922 | **Tipo:** | OTROS | **Fecha:** | 2022-05-24 |

**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 |
| 017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 15.500,00 | 15.500,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-05-26 | 3.100.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**SS MAURICIO MERCADO CORDOBA**
**TESORERO CENAC CALI**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**
**CENAC CALI**
**NIT: 800130690-1**

| **COMPROBANTE DE EGRESO** | **DOCUMENTO EGRESO No. 1500000972** |
|---|---|

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN | CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN | FECHA DE PAGO: 26.05.2022 |
| Nit/CC : 79726014 | Nit/CC : 79726014 | CIUDAD: SANTIAGO DE CALI |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CR 69 BIS 1732 | Dirección : CR 69 BIS 1732 | ID. CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 - ABOG | OBLIG 6992 | 5100000139 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 3.084.500,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 3.084.500,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 3.084.500,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 79726014 | | 3.084.500,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 3.084.500,00 | 3.084.500,00 |

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

DESCRIPCION :PAGO CTO 014 -ASESOR JURIDICO OBLI.69922

SS.MAURICIO MERCADO CORDOBA
Tesorero / Pagador

MY.EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY. JOHN GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario