| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5003069886-2023<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 3 | 800130690-1 | EB03 | | 27.02.2023 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN | 0079726014 | | 4500437212 | |

TRAZABILIDAD: ABOGADO CEFAM / CTO.011-CENAC CALI / GASTOS GENERALES HONORARIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGO MES FEBRERO 2023 PS BR3 | | 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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003069886/2023

| DOCUMENTO No: 5000000010 / 2023 | 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: | MHepastor | Edgar Nicolas Pastor Torres |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-017 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-02-22-4:03 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 9423 | **Fecha Registro:** | 2023-02-22 | **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:** | 3423 |
| **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:** | 1423 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 51821 |

**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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero:** | 9623 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes |

**CAJA MENOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | INFORME 001/2023 | **Tipo:** | CUMPLIDO A SATISFACCION | **Fecha:** | 2023-02-22 |

**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:** | |

**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 | 2023-02-24 | 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 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SAP - 5105814885

SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHymaje YOISLENI MAJE MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-24-3:44 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 45211323 | **Fecha Registro:** | 2023-02-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 9423 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-02-24 | **Código de Referencia:** | | 04500037900045211323 | **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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 9423 | **Tipo:** | OTROS | **Fecha:** | 2023-02-22 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 | 2023-02-24 | 3.100.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

ST MAJE MUÑOZ YOISLENI
TESORERA CENAC CALI

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000088**

**ACREEDOR**
CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN
Nit/CC : 79726014
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 69 BIS 1732

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
CALEB NOCOBE ESTUPIÑAN
Nit/CC : 79726014
Telefax :
Telefono :
Dirección : CR 69 BIS 1732

FECHA DE PAGO: 24.02.2023
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
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 | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIG.9423 | OBLIG.9423 | 5100000010 | 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 :PS CT 011 N.4500437212 OBL.9423

ST MAJE MUÑOZ YOISLENI
Tesorero / Pagador

MY EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY JOHN A. GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario