EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003051199-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 3	800130690-1	EB03	EW02	28.12.2022	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CLEAN SPECIA SERVICES PLUS SAS	0900495981		4200297598	UNID CENTRA

TRAZABILIDAD: FEV FE-2828 / ACTA RS 967877 / COT 076 VIGENCIA FUTURAS / EM. PRODUCTOS DE ASEO VIGENCIAS FUTURAS 2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1447761	VIGFASEO23		00000000000144776	DESINFECTANTE AMBIENT GEN. A		2,00	C/U	17.500,00	34.999,99
1517331	VIGFASEO23		00000000000151733	DESINFECTANTE AMBIENTADOR PI		1,00	C/U	4.500,00	4.500,00
1616471	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000161647	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSO		1,00	C/U	3.900,00	3.900,00
1572404	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000157240	DESENGRASANTE		2,00	CTO	13.500,01	27.000,01
1501377	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000150137	LIMPIA VIDRIOS		2,00	C/U	8.450,00	16.900,00
1160951	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000116095	LIMPIAVIDRIO 500 CC		1,00	FCO	3.790,00	3.790,00
1311529	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000131152	DESINFECTANTE SANITARIO PAST		2,00	C/U	3.900,00	7.800,00
1543010	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000154301	LIMPIADOR MULTIUSOS X 5000 C		1,00	VI	5.500,00	5.500,00
1481938	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000148193	LUSTRADOR MUEBLE X 200 C.C.		1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
1754803	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000175480	BLANQUEADOR HIPOCLORITO		2,00	C/U	1.950,01	3.900,01
1461776	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000146177	CERA EMULSIONADA LIQUIDA		2,00	C/U	11.200,00	22.399,99
1481921	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000148192	CERA LIQUIDA ROJA		2,00	C/U	11.300,00	22.600,00

TOTALES 452.380,00

MONTO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003051199-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1014086	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000101408	AMBIENTADOR LIQUIDO		2,00	GLN	9.900,01	19.800,01
1459120	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000145912	AMBIENTADOR LIQUIDO		1,00	C/U	4.900,00	4.900,00
1271889	VIGFASEO23		00000000000127188	AMBIENTADOR AROMA X VARITAS		1,00	C/U	15.899,99	15.899,99
1439362	VIGFASEO23		00000000000143936	DETERGENTE EN POLVO X 20 KG		1,00	BU	91.999,99	91.999,99
1469577	VIGFASEO23		00000000000146957	DETERGENTE EN POLVO POR 1000		1,00	BG	7.100,00	7.100,00
1490869	VIGFASEO23		00000000000149086	DETERGENTE POLVO X 500 GR		1,00	LB	4.700,00	4.700,00
1332815	VIGFASEO23		00000000000133281	DETERGENTE EN POLVO 250 GRM		1,00	C/U	3.890,00	3.890,00
1447330	VIGFASEO23		00000000000144733	JABON LIQUIDO PARA MANOS		1,00	CN	7.800,07	7.800,07
1615990	VIGFASEO23		00000000000161599	DETERGENTE BIODEGRADABLE LIQ		2,00	GLN	14.500,00	28.999,99
1459148	VIGFASEO23 01A01A01A		00000000000145914	CHUPA PARA SANITARIO. CAMPAN		39,00	C/U	2.800,00	109.199,95

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHepastor Edgar Nicolas Pastor Torres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-06-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3723	**Fecha Registro:**	2023-01-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	243122	
Valor Inicial:	452.380,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	452.380,00	**Saldo x Ordenar:**	452.380,00	
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:	17.563,00	**Valor Neto:**	434.817,00				**Valor IVA:**	72.228,75	**Nro. Cdp:**	11022	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900495981	**Razon Social:**	CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	008069998188	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	3623	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 076 ASEO Y LIMPIEZA	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2023-01-25

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	109.200,00	0,00	109.200,00	109.200,00

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	343.180,00	0,00	343.180,00	343.180,00

Objeto:	CTTO 076 FE 2828 PRODUCT ASEO Y LIMPIEZA VIG FUT

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	2023-02-10	Generada	452.380,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	72.228,75	15,000 %	10.834,00	10.834,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	380.151,00	0,770 %	2.927,00	2.927,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	380.151,00	0,500 %	1.901,00	1.901,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	380.151,00	0,500 %	1.901,00	1.901,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2023-02-24-3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	25401923	**Fecha Registro:**	2023-02-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	3723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-08	**Código de Referencia:**		04500037900025401923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	452.380,00	**Valor Deducciones:**		17.563,00	**Valor Neto:**	434.817,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**452.380,00**	Valor Deducciones	17.563,00	Valor Neto	**434.817,00**	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:	900495981	**Razón Social:**	CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008069998188	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3723	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2023-02-06

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	109.200,00	0,00	109.200,00				Pesos	0,00	0,00
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	343.180,00	0,00	343.180,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.834,00	10.834,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,770 %	2.927,00	2.927,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.901,00	1.901,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.901,00	1.901,00	

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	2023-02-10	452.380,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	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. 1500000066

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
CLEAN SPECIA SERVICES PLUS SAS		CLEAN SPECIA SERVICES PLUS SAS		FECHA DE PAGO:	08.02.2023
Nit/CC	: 900495981	Nit/CC	: 900495981	CIUDAD:	SANTIAGO DE CALI
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CRA 72 H BIS 37D 21 SUR	Dirección	: CRA 72 H BIS 37D 21 SUR	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTTO 076 F	CTTO 076 F	5100000534	452.380,00	0,00	10.834,00	0,00	2.927,00	3.802,00	434.817,00
	TOTALES		0,00	0,00	10.834,00	0,00	2.927,00	3.802,00	434.817,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	434.817,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900495981		434.817,00	0,00
					TOTALES	434.817,00	434.817,00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OC 102785 FEV 3190/3193 SUMIN MATER VETER MED. Y A

ST MAJE MUÑOZ YOISLENI
Tesorero / Pagador

MY EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY JOHN GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario