EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003112638-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 3	800130690-1	EB03		19.05.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	0041932227		4500446821	

TRAZABILIDAD: ECONOMICA CENAC / CTO. 003-CENAC23 / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PAGO MES MAYO 2023 PS CENACC		1,00	UN	3.700.000,00	3.700.000,00

TOTALES 3.700.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003112638/2023

DOCUMENTO No: 5000000135 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
5111790010 Honorarios	3.700.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.700.000,00
TOTALES:	3.700.000,00	3.700.000,00

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaemonsal	ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-24-7:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	60123	**Fecha Registro:**	2023-05-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1923	
Valor Inicial:	3.700.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.700.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
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:	18.500,00	**Valor Neto:**	3.681.500,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1023	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	268579	

TERCERO

Identificacion:	41932227	**Razon Social:**	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	858038904	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	60223	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO No 003 MAYO 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-05-24

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00

Objeto:	003 CENAC CALI - 2023 - PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES

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	2023-05-26	OrdenadaPago	3.700.000,00

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	3.700.000,00	0,500 %	18.500,00	0,00

MY. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC CALI

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: 2023-06-07-2:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154479923	**Fecha Registro:**	2023-05-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	60123	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-26	**Código de Referencia:**	04500037900154479923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.700.000,00	**Valor Deducciones:**	18.500,00	**Valor Neto:**	3.681.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.700.000,00**	**Valor Deducciones**	18.500,00	**Valor Neto**	**3.681.500,00**	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:	41932227	**Razón Social:**	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	858038904	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	60123	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2023-05-24

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00				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 %	18.500,00	18.500,00	

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	2023-05-26	3.700.000,00	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. 1500000809

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	FECHA DE PAGO:	26.05.2023
Nit/CC : 41932227	Nit/CC : 41932227	CIUDAD:	SANTIAGO DE CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 7313770	Telefono : 7313770	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : DG 33 32 A 29	Dirección : DG 33 32 A 29	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO No 003	OBLIG.6012	5100000091	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	3.681.500,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	3.681.500,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.681.500,00
002	25	2490550010	Servicios	41932227		3.681.500,00	0,00
					TOTALES	3.681.500,00	3.681.500,00

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

DESCRIPCION :VARGAS GUARIN DIANA MARCELA

ST YOISLENI MAJE MUÑOZ Tesorero / Pagador	MY EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES CONTADOR CENAC CALI	MY JOHN A. GARCIA SANCHEZ DIRECTOR CENAC CALI	Beneficiario