ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500465277

CONTRATO: 4600210464

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.11.2023
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500465277, contrato interno 4600210464 de fecha 20.11.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500465277	00010	1001979484	PAGO MES NOVIEM- 2023 PS CENACCAL				3.700.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.700.000,00

OBSERVACIONES

CTO. 003-CENAC2023 / RESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS O AFINES, PARA BRINDAR ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA, EN CADA UNO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (CONTRATACIÓN ESTATAL) QUE ADELANTA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CALI

FIRMAS

TE. ANGELA MARIA SANCHEZ CARRILLO
SUPERVISORA CONTRATO No 003-CENAC2023

SIIF Nación

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: 2023-11-22-1:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	176723	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**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:**	1923
Valor Inicial:	3.700.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.700.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.700.000,00
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:	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:**	754210

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:	178923	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO No 003 NOVIEMBRE 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-11-22

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

Objeto:	003 CENAC CALI - 2023 - PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES - CENA CALI

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	2023-11-24	Generada	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	18.500,00

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjlvivas JOSE LISANDRO VIVAS POVEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27-7:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407998723	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	176723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	**Código de Referencia:**		04500037900407998723	**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:**	CTO No 003 NOV 2023	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2023-11-24

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	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	2023-11-24	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. 1500002568

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	FECHA DE PAGO: 29.11.2023
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO No 003	OBLIG.1767	5100000339	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 :OBL.176723-CT03-11-23

SV. JOSE L. VIVAS POVEDA (E)
Tesorero / Pagador

ST. YOISLENI MAJE MUÑOZ
CONTADOR CENAC CALI (E)

MY DAVID A. DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario