# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200318841**

**CONTRATO: 4600214521**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | COPYMARKET SAS | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 20.11.2023 |
| **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 4200318841, contrato interno 4600214521 de fecha 20.11.2023 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200318841 | 00010 | 1001979323 | PG.NOV. SERV. ALQ/LER DE IMPRESORA CENAC | | | | 1.840.722,40 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 1.840.722,40 |

## OBSERVACIONES

CTO. 027-CENAC2023 /CENACCALI /SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LOS CENTROS LOGISTICOS DE LA CENAC CALI

**FIRMAS**

**MY. JOAN SEBASTIAN CONTRERAS LOBATON**
**SUPERVISORA DEL CONTRATO No 027-CENAC2023**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200318841**

**CONTRATO: 4600214521**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | COPYMARKET SAS | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 20.11.2023 |
| **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 4200318841, contrato interno 4600214521 de fecha 20.11.2023 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200318841 | 00010 | 1001979322 | PG.NOV. SERV. ALQ/LER DE IMPRESORA CENAC | | | | 659.277,60 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 659.277,60 |

## OBSERVACIONES

CTO. 027-CENAC2023 /CENACCALI /SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LOS CENTROS LOGISTICOS DE LA CENAC CALI

**FIRMAS**
**MY. JOAN SEBASTIAN CONTRERAS LOBATON**
**SUPERVISORA DEL CONTRATO No 027-CENAC2023**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200318837**

**CONTRATO: 4600214521**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | COPYMARKET SAS | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 20.11.2023 |
| **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 4200318837, contrato interno 4600214521 de fecha 20.11.2023 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200318837 | 00010 | 1001979320 | PG.NOV. SERV. ALQ/LER DE IMPRESORA CCON2 | | | | 3.500.000,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 3.500.000,00 |

## OBSERVACIONES

CTO. 027-CENAC2023 /CCON2 / SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LOS CENTROS LOGISTICOS DE LA CENAC CALI

**FIRMAS**
**MY. JOAN SEBASTIAN CONTRERAS LOBATON**
**SUPERVISORA DEL CONTRATO No 027-CENAC2023**

## 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: 24/11/2023 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 179823 | **Fecha Registro:** | 2023-11-24 | **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:** | 18023 |
| **Valor Inicial:** | 2.500.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 2.500.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 2.500.000,00 |
| **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:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 2.500.000,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 3023 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 763287 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901243402 | **Razon Social:** | COPYMARKET SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 145176533 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 182023 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CTTO 027 SERV ALQU IMPRESORA | **Tipo:** | ACTO ADMINISTRATIVO | **Fecha:** | 2023-11-24 |

**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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTTO 027 FEL971 SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORA |

**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 | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-11-28 | Generada | 2.500.000,00 |

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

op= 412632923

SIIF Nación

## 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: | 2023-11-27-7:29 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 412632923 | **Fecha Registro:** | 2023-11-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | SeleccionadaParaPago | **Nro Obligación:** | 179823 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-11-28 | **Código de Referencia:** | 04500037900412632923 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 2.500.000,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 2.500.000,00 | **Saldo x Pagar:** | 2.500.000,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | | 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:** | 901243402 | **Razón Social:** | COPYMARKET SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 145176533 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 179823 | **Tipo:** | OTROS | **Fecha:** | 2023-11-24 |
| 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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 2.500.000,00 | 0,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### 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 | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-11-28 | 2.500.000,00 | 05 NINGUNO | SeleccionadaParaPago |

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. 1500002544 |
|---|---|

**ACREEDOR**
COPYMARKET SAS
Nit/CC : 901243402
Telefax :
Telefono : 3100110
Dirección : CR 39 12C 87
Valor total : 0,00

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
COPYMARKET SAS
Nit/CC : 901243402
Telefax :
Telefono : 3100110
Dirección : CR 39 12C 87

FECHA DE PAGO: 15.11.2023
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | ReteIVA | Vlr.RetFte | ReteICA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTTO 027 | FACT.FEL97 | 5100000373 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 190801002 | COPYMARKET SAS | | | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 901243402 | | 2.500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.164923-CT38-11-23

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

## 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: 2023-11-24-10:42 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 179723 | **Fecha Registro:** | 2023-11-24 | **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:** | 18023 |
| **Valor Inicial:** | 3.500.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 3.500.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 3.500.000,00 |
| **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:** | 429.075,00 | **Valor Neto:** | 3.070.925,00 | | | **Valor IVA:** | 558.823,53 | **Nro. Cdp:** | 3023 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 763078 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901243402 | **Razon Social:** | COPYMARKET SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 145176533 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 181923 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CTTO 027 SERV ALQU IMPRESORA | **Tipo:** | ACTO ADMINISTRATIVO | **Fecha:** | 2023-11-24 |

**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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTTO 027 FEL972 SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORA |

**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 | 2023-11-28 | Generada | 3.500.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5.042.016,00 | 4,000 % | 201.681,00 | 201.681,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 957.983,00 | 15,000 % | 143.697,00 | 143.697,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 5.042.016,00 | 0,660 % | 33.277,00 | 33.277,00 |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 5.042.016,00 | 0,500 % | 25.210,00 | 25.210,00 |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 5.042.016,00 | 0,500 % | 25.210,00 | 25.210,00 |

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

CC = 41265123

SIIF Nación

## 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: 2023-11-27-7:29 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 412651123 | **Fecha Registro:** | 2023-11-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | SeleccionadaParaPago | **Nro Obligación:** | 179723 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-11-28 | **Código de Referencia:** | | 04500037900412651123 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 3.500.000,00 | **Valor Deducciones:** | | 429.075,00 | **Valor Neto:** | 3.070.925,00 | **Saldo x Pagar:** | 3.500.000,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | | 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:** | 901243402 | **Razón Social:** | COPYMARKET SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 145176533 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 179723 | **Tipo:** | OTROS | **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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.500.000,00 | 0,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 201.681,00 | | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 143.697,00 | | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 0,660 % | 33.277,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 25.210,00 | | |
| 2-03-19-03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 25.210,00 | | |

| 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 | 2023-11-28 | 3.500.000,00 | 05 NINGUNO | SeleccionadaParaPago |

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. 1500002530**

**ACREEDOR**
COPYMARKET SAS
Nit/CC : 901243402
Telefax :
Telefono : 3100110
Dirección : CR 39 12C 87
Valor total : 0,00

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
COPYMARKET SAS
Nit/CC : 901243402
Telefax :
Telefono : 3100110
Dirección : CR 39 12C 87

FECHA DE PAGO: 15.11.2023
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | ReteIVA | Vlr.RetFte | ReteICA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTTO 027 | FACT.FEL97 | 5100000329 | 3.500.000,00 | 0,00 | 143.697,00 | 201.681,00 | 33.277,00 | 50.420,00 | 3.070.925,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 143.697,00 | 201.681,00 | 33.277,00 | 50.420,00 | 3.070.925,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 3.070.925,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 901243402 | | 3.070.925,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 3.070.925,00 | 3.070.925,00 |

SON: TRES MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.179726-CT27-11-23

SV. JOSE L. VIVAS POVEDA
Tesorero / Pagador

ST. YOISLENI MAJE MUÑOZ
CONTADOR CENAC CALI (e)

MY DAVID A. DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario