ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200325744

CONTRATO: 4600225981

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INCOSERING S.A.S BIC	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	23.12.2023
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 4200325744, contrato interno 4600225981 de fecha 23.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200325744	00010	1002006702	PG. DIC. MTTO INST. PISCINA BAS03				17.637.776,80
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	17.637.776,80

OBSERVACIONES

CTO. 093-CENAC2023/BAS03 / CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL CERRAMIENTO DE PISCINA SOCIAL CASAS FISCALES OFICIALES DEL CANTÓN MILITAR PICHINCHA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI"

FIRMAS

MY. CARLOS ANDRES DIAZ RUEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 093-CENAC2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200325744

CONTRATO: 4600225981

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INCOSERING S.A.S BIC	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	23.12.2023
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 4200325744, contrato interno 4600225981 de fecha 23.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200325744	00020	1002006703	PG. DIC. MTTO INST. PISCINA BAS03				904.696,31
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 904.696,31

OBSERVACIONES

CTO. 093-CENAC2023/BAS03 / CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL CERRAMIENTO DE PISCINA SOCIAL CASAS FISCALES OFICIALES DEL CANTÓN MILITAR PICHINCHA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI"

FIRMAS

MY. CARLOS ANDRES DIAZ RUEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 093-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 CENAC CALI

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-1:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	223823	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**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:** 167223
Valor Inicial:	18.542.473,11	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	18.542.473,11	**Saldo x Ordenar:** 18.542.473,11
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:	1.646.212,00	**Valor Neto:**				16.896.261,11	**Valor IVA:**	144.447,31	**Nro. Cdp:** 13423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	901603938	**Razon Social:**	INCOSERING S.A.S. BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	62900001937	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	226523	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 093 CONST CERRAM PISCINA	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2023-12-26

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	18.542.473,11	0,00	18.542.473,11	18.542.473,11

Objeto:	CTTO 093 INCO15 CONST CERRAM PISCINA

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	2023-12-28	Generada	18.542.473,11

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.398.025,00	2,000 %	367.961,00	367.961,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	144.447,31	15,000 %	21.667,00	21.667,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL TURISTICO,	18.398.025,00	0,330 %	60.713,00	60.713,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	18.398.025,80	5,000 %	919.901,00	919.901,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	18.398.025,00	0,500 %	91.990,00	91.990,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	18.398.025,00	0,500 %	91.990,00	91.990,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	18.398.025,00	0,500 %	91.990,00	91.990,00

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

opp 4770 10323

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:	2024-01-02-10:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	477010323	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	223823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	**Código de Referencia:**	04500037900477010323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.542.473,11	**Valor Deducciones:**	1.646.212,00	**Valor Neto:**	16.896.261,11	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.542.473,11**	Valor Deducciones	1.646.212,00	Valor Neto	**16.896.261,11**	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:	901603938	**Razón Social:**	INCOSERING S.A.S. BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62900001937	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2023-12-26

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	18.542.473,11	0,00	18.542.473,11				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	367.961,00	367.961,00	
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 %	21.667,00	21.667,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,330 %	60.713,00	60.713,00	

2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	91.990,00	91.990,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	91.990,00	91.990,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	91.990,00	91.990,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	919.901,00	919.901,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-28	18.542.473,11	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

JOSE LISANDRO VIVAS POVEDA
TESORERO CENAC CALI (E)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002987

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INCOSERING S.A.S BIC	INCOSERING S.A.S BIC	FECHA DE PAGO: 13.12.2023
Nit/CC : 901603938	Nit/CC : 901603938	CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : MANIZALES	Dirección : MANIZALES	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 093 I	OBLIG.2238	5100000431	18.542.473,11	0,00	21.667,00	367.961,00	60.713,00	1.195.871,00	16.896.261,11
	TOTALES		0,00	0,00	21.667,00	367.961,00	60.713,00	1.195.871,00	16.896.261,11

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	INCOSERING S.A.S BIC			0,00	16.896.261,11
002	25	2490550010	Servicios	901603938		16.896.261,11	0,00
					TOTALES	16.896.261,11	16.896.261,11

SON: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL.223823-CT93-12-23

ST YOISLENI MAJE MUÑOZ
Tesorero / Pagador

MY NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY DAVID A. DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario