ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200312704

CONTRATO: 4600220571

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	26.09.2023
UNIDAD RECEPTORA	3037 CENAC CONVENIOS		

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 4200312704, contrato interno 4600220571 de fecha 26.09.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200312704	00010	1001950665	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO COMPUTO				1.110.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.110.000,00

OBSERVACIONES

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 020-CENACCONVENIOS-2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 dentro de la Invitación Pública del Proceso de Mínima Cuantía No. 014-CENACCONVENIOS-2023, cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE EQUIPO DE COMPUTO PERTENECIENTE A LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS (PARTIDA FIJA), VIGENCIA AÑO 2023".

CDP: 1523

CRP: 4823

VALOR: 6.306.420,00

EMPRESA: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
C.C. No. 17.447.048
Dirección: CR 33 15 49 - Nuevo ricaurte Villavicencio-Meta
Contacto: 6702710-6604839 - 3143569828
E-mail: corpomary@hotmail.com

UNIDAD: CENAC CONVENIOS

FIRMAS

TC. AVELLANEDA MORALES DIEGO FERNANDO
Competente Contractual CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHykcontre	YURLEY KARIME CONTRERAS RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	14/09/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20123	**Fecha Registro:**	2023-09-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4823
Valor Inicial:	1.110.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.110.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.110.000,00
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:	63.895,00	**Valor Neto:**	1.046.105,00			**Valor IVA:**	177.226,90	**Nro. Cdp:**	1523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	562685

TERCERO

Identificacion:	17447048	**Razon Social:**	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	603001702	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	22623	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	836961	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2023-09-14

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00

Objeto:	CONT 020 ACTA 836961 FACT 1225 MANTENIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-18	Generada	1.110.000,00

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	932.773,10	4,000 %	37.311,00	37.311,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	177.226,90	15,000 %	26.584,00	26.584,00

TC DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES

ORDENADOR DEL GASTOS

3317477123

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdlerma	DUBERNEY LERMA DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-9:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331747123	**Fecha Registro:**	2023-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20123	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	**Código de Referencia:**	04500335300331747123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.110.000,00	**Valor Deducciones:**	63.895,00	**Valor Neto:**	1.046.105,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.110.000,00	Valor Deducciones	63.895,00	Valor Neto	1.046.105,00	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:	17447048	**Razón Social:**	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	603001702	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	20123	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2023-09-28
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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00				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 %	37.311,00	37.311,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	26.584,00	26.584,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-18	1.110.000,00	05 NINGUNO	Pagada

LERMA DIAZ DUBERNEY
TESORERO CENAC CONVENIOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000417

ACREEDOR
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Nit/CC : 17447048
Telefax :
Telefono : 3143569828
Dirección : CL 7 45 60
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Nit/CC : 17447048
Telefax :
Telefono : 3143569828
Dirección : CL 7 45 60

FECHA DE PAGO: 14.09.2023
CIUDAD: BOGOTA
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
CTO 20 MTT	FE1225	5100000450	1.110.000,00	0,00	26.584,00	37.311,00	0,00	0,00	1.046.105,00
	TOTALES		0,00	0,00	26.584,00	37.311,00	0,00	0,00	1.046.105,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.046.105,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	17447048		1.046.105.00	0,00
					TOTALES	1.046.105,00	1.046.105,00

SON: UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI20123-CONT28-09-23

SV.LERMA DIAZ DUBERNEY
Tesorero / Pagador

PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS RI
CONTADORA CENAC CONVENIOS

TC. DIEGO FERNANDO AVELANEDA M

Beneficiario