

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500474291

CONTRATO: 4600229760



PROVEEDOR DE SERVICIOS	MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA				FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.02.2024		
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 4500474291, contrato interno 4600229760 de fecha 01.03.2024 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500474291	00010	1002023938	ASESERA ECONOMICA EN EL ÁREA DE PLANES				3.850.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.850.000,00

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE PLANES EN LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS FEBRERO 2024

MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA CC 63487428

CONTRATO 007

VALOR \$ 3.850.000

MIBO 5105758725

FIRMAS 
SV HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ

SUPERVISOR CONTRATO



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsmrtorres SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN.

Numero:	1824	Fecha Registro:	2024-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.850.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.850.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	29.491,00	Valor Neto:	3.820.509,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	63487428	Razon Social:	MAYENLING ORTEGA QUINTANILLA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	142165406	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	2024	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	007	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-26
---------	-----	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABL.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00

Objeto: CONTRATO 007 ASESORIA ECONOMICO FACTURA 007

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	2024-02-28	Generada	3.850.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.405.450,00	0,866 %	29.491,00	29.491,00

MY WILMAR BARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF-44168924.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHfperez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-26 4:41 p. m.

FABER ANDRES PEREZ CONTRERAS
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CONVENIOS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	44268924	Fecha Registro:	2024-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	1824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-28	Código de Referencia:		04500335300044268924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.850.000,00	Valor Deducciones:		29.491,00	Valor Neto:	3.820.509,00	Saldo x Pagar:	3.850.000,00

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:	63487428	Razón Social:	MAYENLING ORTEGA QUINTANILLA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	142165406	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:	1824	Tipo:	Acreedor de Ingresos	Fecha:	2024-02-26
--	---------	------	-------	----------------------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.850.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	29.491,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-01-03-088 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAL CONVENIOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-28	3.850.000,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000036

ACREEDOR MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA Nit/CC : 63487428 Telefax : Telefono : 3015073456 Dirección : Calle 65 B 88 87 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA Nit/CC : 63487428 Telefax : Telefono : 3015073456 Dirección : Calle 65 B 88 87	FECHA DE PAGO: 26.02.2024 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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB1824CONT	OB1824CONT	5100000006	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	29.491,00	0,00	3.820.509,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	29.491,00	0,00	3.820.509,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.820.509,00
002	25	2490550010	Servicios	63487428			3.820.509,00	0,00

TOTALES							3.820.509,00	3.820.509,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB1824-CONT007-02-24

SV PEREZ CONTRERAS FABER
Tesorero / Pagador

PD4 YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORA

MY WILMAR PARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario