ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500477099

CONTRATO: 4600229760

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.03.2024
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 4500477099, contrato interno 4600229760 de fecha 18.03.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500477099	00010	1002029830	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 ASESERA ECONOMICA EN EL ÁREA DE PLANES EN LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS ". MARZO 2024

MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA CC 63487428

CONTRATO 007

VALOR $ 3.850.000

FIRMAS

SV HERNAN DARIO SANCHEZ

SUPERVISOR CONTRATO

C+P 3724

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	20/03/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3324	**Fecha Registro:**	2024-03-20	**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:**	824
Valor Inicial:	3.850.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.850.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.850.000,00
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:	29.491,00	**Valor Neto:**	3.820.509,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	157856

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:	3724	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	019	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-03-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	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 ASESORÍA ECONÓMICO FACTURA 019 ENTRADA SERVICIO 1002029830

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	2024-03-22	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	3.850.000,00	0,766 %	29.491,00	29.491,00

MY WILMAR PARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO

mio 3105763007

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHperez	FABER ANDRES PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2024-03-20-11:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	79237024	Fecha Registro:	2024-03-20	Unidad / Sub unidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	3324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-22	Código de Referencia:		045003353000079237024	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:	63497428	Razón Social:	MAYENLING ORTEGA QUINTANILLA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	142136406	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:	3324	Tipo:	Acreedores Varios	Fecha: 2024-03-20

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-02-02-02-008-073 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS 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	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.766 %	29.491,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO GENERAL DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-22	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. 1500000058

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA		MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA		FECHA DE PAGO:	20.03.2024
Nit/CC	: 63487428	Nit/CC	: 63487428	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3015073456	Telefono	: 3015073456	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: Calle 65 B 88 87	Dirección	: Calle 65 B 88 87	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			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 07 ASE	CTA COBRO 5100000024		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

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores 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 :OB3324-CONT007-03-2024

SV PEREZ CONTRERAS FABER
Tesorero Y Pagador

PD4 YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORA

MY WILMAR BARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario