

CxP 26323
OBL 23323

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500436792

CONTRATO: 4600210431



PROVEEDOR DE SERVICIOS		MAYRA ALEJANDRA NAVARRO ARDILA		FECHA RECIBO DEL SERVICIO		19.10.2023		
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 4500436792, contrato interno 4600210431 de fecha 19.10.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500436792	00090	1001961280	ASESORA JURIDICA CENAC CONV				3.550.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.550.000,00

OBSERVACIONES

Prestación de Servicios Profesionales como "ASESOR JURÍDICO EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN EN LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS".

MAYRA ALEJANDRA NAVARRO ARDILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.098.690.714 de Bucaramanga

CDP: 323
CRP: 223

VALOR: 3.550.000,00

FIRMAS

MY. GERMAN ESTEBAN MACIAS
SUPERVISOR CONTRATO

**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: 23/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23323	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.550.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.550.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	27.174,00	Valor Neto:	3.522.826,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	1223
				Saldo x Ordenar:	3.550.000,00
				Nro. Cdp:	323
				Comprobante Contable:	670349

TERCERO

Identificacion:	1098690714	Razon Social:	MAYRA ALEJANDRA NAVARRO ARDILA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	583568894	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	26323	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	626	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-10-23
---------	-----	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00

Objeto: CONTRATO 07 ASESOR JURIDICO

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	2023-10-25	Generada	3.550.000,00

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 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.550.000,00	0,765 %	27.174,00	27.174,00

TC DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES

ORDENADOR DEL GASTO

363033023

m v b 3103303596



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlerma
15-01-03-086
2023-10-30-9:58 a. m.

DUBERNEY LERMA DIAZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	363033023	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-25	Código de Referencia:	04500335300363033023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.550.000,00	Valor Deducciones:	27.174,00		Valor Neto:	3.522.826,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.550.000,00	Valor Deducciones	27.174,00	Valor Neto	3.522.826,00	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:	1098690714	Razón Social:	MAYRA ALEJANDRA NAVARRO ARDILA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	583568894	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	23323	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-10-23

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05		RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,765 %	27.174,00	27.174,00		

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		2023-10-25	3.550.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV 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. 1500000459

ACREEDOR

MAYRA ALEJANDRA NAVARRO ARDILA
Nit/CC : 1098690714
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALL 34 7A 28

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

MAYRA ALEJANDRA NAVARRO ARDILA
Nit/CC : 1098690714
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALL 34 7A 28

FECHA DE PAGO: 23.10.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 7 ASES	CTA COBRO 5100000461		3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	27.174,00	0,00	3.522.826,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	27.174,00	0,00	3.522.826,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.522.826,00
002	25	2490550010	Servicios	1098690714		3.522.826,00	0,00

TOTALES 3.522.826,00 3.522.826,00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI23323-CONT07-10-23

SV.LERMA DIAZ DUBERNEY
Tesorero / Pagador

PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS RI
CONTADORA CENAC CONVENIOS

TC. DIEGO FERNANDO
AVELANEDA M

Beneficiario