

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500436792

CONTRATO: 4600210431



PROVEEDOR DE SERVICIOS		MAYRA ALEJANDRA NAVARRO ARDILA		FECHA RECIBO DEL SERVICIO		15.11.2023		
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 15.11.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500436792	00100	1001976152	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:1223

VALOR: 39.050.000,00

FIRMAS

MY. JAIR TIRADO GUTIERREZ
SUPERVISOR CONTRATO

CDP 323

VALOR 39.050.000,00

**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: 22/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28923	Fecha Registro:	2023-11-22	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:	1223
Valor Inicial:	3.550.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.550.000,00	Saldo x Ordenar:	3.550.000,00
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:	27.174,00	Valor Neto:			3.522.826,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	755518

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

Numero:	29423	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	638	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-11-22
---------	-----	-------	-----------------	--------	------------

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	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 7 ASESORIA JURIDICA FACTURA 602 ENTRADA 100197652
---------	--

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	2023-11-24	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 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.550.000,00	0,765 %	27.174,00	27.174,00

MY JAIR FERNANDO TIRADO GUTIERREZ

Jefe de Planes con Funciones Administrativas de Director de la Central Administrativa y Contable CONVENIOS

408653323



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdlerma

DUBERNEY LERMA DIAZ

Unidad ó Subunidad

15-01-03-086

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-26-5:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	408653323	Fecha Registro:	2023-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28923	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	Código de Referencia:	04500335300408653323		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 Recauda:					
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:	28923	Tipo:	Obligación (Presupuestal)	Fecha:	2023-11-22			
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	VA LO
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 REINTE		
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION POR COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,785 %	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			2023-11-24	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. 1500000503

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: 24.11.2023
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 ASE	CTA COBRO	5100000542	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 :OBLI28923-CONT07-11-23

SV. LERIA DIAZ DUBERNEY
Tesorero / Pagador

PD4. YURLEY KARIME CONTRERAS RI
CONTADORA CENAC CONVENIOS

TC. DIEGO FERNANDO
AVELANEDA M

Beneficiario

CO-007