ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500481764

CONTRATO: 4600229717

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	03.05.2024
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		

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 4500481764, contrato interno 4600229717 de fecha 03.05.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500481764	00010	1002048737	PAGO MES ABRIL 2024 PS-CENACCAL				3.800.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.800.000,00

OBSERVACIONES

006-CENACCAL-2024PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN CALIDAD (CONTROL INTERNO) EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VIGENCIA 2024

FIRMAS

MY. JOSE DAVID MARTINEZ PEREZ
SUPEVISOR DEL CONTRATO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyrueda	YULI ANDREA RUEDA AYALA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-07-4:42 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	133793724	**Fecha Registro:**	2024-05-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	74724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-07	**Código de Referencia:**	04500037900133793724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.800.000,00	**Valor Deducciones:**	19.000,00	**Valor Neto:**	3.781.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.800.000,00	Valor Deducciones	19.000,00	Valor Neto	3.781.000,00	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:	1098661394	**Razón Social:**	PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81400019240	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	74724	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2024-05-03

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
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	19.000,00	19.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-07	3.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Deysy Vesga

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO

JEFE DE TESORERIA CENAC CALI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CALI
NIT: 800130690-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001017

ACREEDOR
PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO
Nit/CC : 1098661394
Telefax :
Telefono : 3212178504
Dirección : CALLE 1067 A 19

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO
Nit/CC : 1098661394
Telefax :
Telefono : 3212178504
Dirección : CALLE 1067 A 19

FECHA DE PAGO: 05.05.2024
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONTRATO N OBLIG-7472		5100000066	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.781.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.781.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.781.000,00
002	25	2490550010	Servicios	1098661394		3.781.000,00	0,00
					TOTALES	3.781.000,00	3.781.000,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB74724-CONT006-04-23

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO

ST. YOISLENI MAJE MUÑOZ
CONTADOR CENAC CALI

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAY

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemonsal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-5:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	74724	**Fecha Registro:**	2024-05-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	36324
Valor Inicial:	3.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.800.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	19.000,00	**Valor Neto:**	3.781.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	275293

TERCERO

Identificacion:	1098661394	**Razon Social:**	PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO

CUENTA BANCARIA

Numero:	81400019240	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
				Tipo:	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	75324	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO No 006 ABRIL 2024	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-05-03

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
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00

Objeto:	CONTRATO No. 006 - PS CENAC CALI - PAOLA LOZANO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-07	OrdenadaPago	3.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.800.000,00	0,500 %	19.000,00	0,00

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI