ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500484600

CONTRATO: 4600229717

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.06.2024
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 4500484600, contrato interno 4600229717 de fecha 04.06.2024 respectivamente.

Contrato No. : CTO-006-2024

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500484600	00010	1002061485	PAGO MES MAYO 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

TE. ANGELA MARIA SANCHEZ CARRILLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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:	2024-06-05-7:16 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	84124	**Fecha Registro:**	2024-06-04	**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:**	359282	

TERCERO

Identificacion:	1098661394	**Razon Social:**	PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	84624	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO No 006 MAYO 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-06-04

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-PRESTADOR DE SERVICIO-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	2024-06-06	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

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001187

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO		PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO		FECHA DE PAGO:	06.06.2024
Nit/CC	: 1098661394	Nit/CC	: 1098661394	CIUDAD:	SANTIAGO DE CALI
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3212178504	Telefono	: 3212178504	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CALLE 1067 A 19	Dirección	: CALLE 1067 A 19	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONTRATO N	OBLIG-8412	5100000098	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 :OB84124-CONT006-05-24

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO

ST. YOISLENI MAJE MUÑOZ
CONTADOR CENAC CALI

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAY

Beneficiario

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
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-19-8:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	175633924	**Fecha Registro:**	2024-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	84124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06	**Código de Referencia:**	04500037900175633924	**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:**	84124	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2024-06-04

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	2024-06-06	3.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Deysy Vega

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO

JEFE DE TESORERIA CENAC CALI