CUENTA DE COBRO

PAGO N° 07

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4°. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

FECHA: **AGOSTO DE 2024**

Yo **MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ GUZMÁN** identificada con la cedula de ciudadanía **N°. 1.032.454.342** de **Bogotá D.C**

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PERSONAL NIT: 900.385.079-8**

Me adeuda la suma de:

CUATRO MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.200.000)

Por concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO BIOLOGA CON CONOCIMIENTO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN.

UNIDAD: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN (CEDE5)
RUBRO: (A-02-02-02-008-003-09)
NUMERO CDP: 7924 DE 20/ENE/2024
NUMERO CRP: 39224 DE 09/FEB/2024
NUMERO ACTIVIDAD ECONÓMICA: 8560

NOTA: CIUDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO BOGOTÁ D.C., CARRERA 54 N° 26-25, CAN, Y EN OTRAS UNIDADES Y COMANDOS, ASÍ COMO EN EL LUGAR Y/O MUNICIPIOS QUE EN RAZÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEBA ESTAR EL CONTRATISTA, RESPETANDO LA AUTONOMÍA QUE TIENE EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFIQUE QUE LAS CONDICIONES OPERACIONALES Y DE SEGURIDAD QUE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO.

CONTRATO No. 479-CENACPER-2024

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $46.200.000,00

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos	: MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ GUZMÁN
Identificación	: 1.032.454.342
Lugar de Residencia	: Carrera 26 # 45C-91
Teléfono	: 3102656258
Cuenta de Ahorros	: 488419709388 - (DAVIVIENDA)

CRP. 2443
OB. 3512

Firma: María Martinez

DAVIVIENDA

Bienvenido(a), **MARIA MARTINEZ GUZMAN**
Jueves 1 de Agosto de 2024, 01:43 PM
Código único CUS: 815722541

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9470410040

Número de Aprobación
00722541

Fecha
01/08/2024

Dirección IP
191.156.55.159

Valor transacción
$487.600,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
191.156.63.168

Referencia 2
CC

Referencia 3
1032454342

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032454342		MARTINEZ GUZMAN MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 N. 32-39 APTO 306	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3606565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	815722541	9470410040	I	2024/08/12	2024/08/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$487,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
1	CC	1032454342	MARTINEZ MARIA	25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	$8,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0

en línea

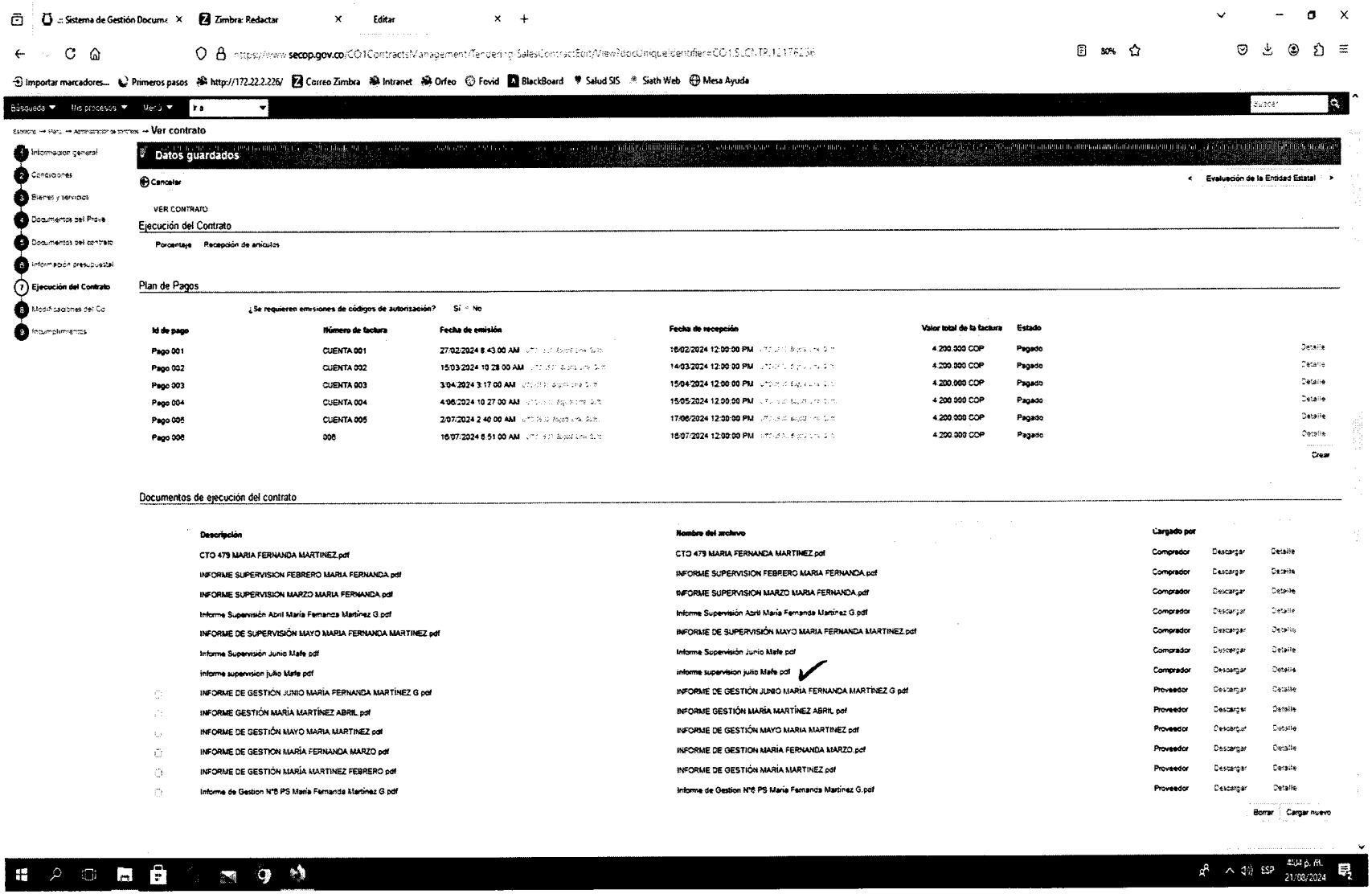
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032454342		MARTINEZ GUZMAN MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 N. 32-39 APTO 306	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3606565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	815722541	9470410040	I	2024/08/12	2024/08/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$487,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				1	$487,600	$0	$0	$487,600


Sistema de Gestión Docume
Zimbra: Redactar
Editar
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.LCNTR.1617626
Importar marcadores...
Primeros pasos
http://172.22.2.226/
Correo Zimbra
Intranet
Orfeo
Fovid
BlackBoard
Salud SIS
Siath Web
Mesa Ayuda
Búsqueda
Mis procesos
Ver 3
Ir a
Buscar
Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Prove
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co
9 Incumplimientos
Datos guardados
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001 CUENTA 001 27/02/2024 8:43:00 AM 16/02/2024 12:00:00 PM 4.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 002 CUENTA 002 15/03/2024 10:28:00 AM 14/03/2024 12:00:00 PM 4.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 003 CUENTA 003 3/04/2024 3:17:00 AM 15/04/2024 12:00:00 PM 4.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 004 CUENTA 004 4/05/2024 10:27:00 AM 15/05/2024 12:00:00 PM 4.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 005 CUENTA 005 2/07/2024 2:40:00 AM 17/06/2024 12:00:00 PM 4.200.000 COP Pagado Detalle
Pago 006 006 16/07/2024 8:51:00 AM 16/07/2024 12:00:00 PM 4.200.000 COP Pagado Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CTO 479 MARIA FERNANDA MARTINEZ.pdf
CTO 479 MARIA FERNANDA MARTINEZ.pdf
Comprador Descargar Detalle
INFORME SUPERVISION FEBRERO MARIA FERNANDA.pdf
INFORME SUPERVISION FEBRERO MARIA FERNANDA.pdf
Comprador Descargar Detalle
INFORME SUPERVISION MARZO MARIA FERNANDA.pdf
INFORME SUPERVISION MARZO MARIA FERNANDA.pdf
Comprador Descargar Detalle
Informe Supervisión Abril María Fernanda Martínez G.pdf
Informe Supervisión Abril María Fernanda Martínez G.pdf
Comprador Descargar Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO MARIA FERNANDA MARTINEZ.pdf
INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO MARIA FERNANDA MARTINEZ.pdf
Comprador Descargar Detalle
Informe Supervisión Junio Mafe.pdf
Informe Supervisión Junio Mafe.pdf
Comprador Descargar Detalle
informe supervision julio Mafe.pdf
informe supervision julio Mafe.pdf
Comprador Descargar Detalle
INFORME DE GESTIÓN JUNIO MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ G.pdf
INFORME DE GESTIÓN JUNIO MARIA FERNANDA MARTÍNEZ G.pdf
Proveedor Descargar Detalle
INFORME GESTIÓN MARÍA MARTÍNEZ ABRIL.pdf
INFORME GESTIÓN MARÍA MARTÍNEZ ABRIL.pdf
Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE GESTIÓN MAYO MARIA MARTINEZ.pdf
INFORME DE GESTIÓN MAYO MARIA MARTINEZ.pdf
Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE GESTION MARÍA FERNANDA MARZO.pdf
INFORME DE GESTION MARÍA FERNANDA MARZO.pdf
Proveedor Descargar Detalle
INFORME DE GESTIÓN MARÍA MARTINEZ FEBRERO.pdf
INFORME DE GESTIÓN MARÍA MARTINEZ.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Informe de Gestion N°8 PS Maria Fernanda Martinez G.pdf
Informe de Gestion N°8 PS Maria Fernanda Martinez G.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo
ESP
21/08/2024

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003426436-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDBD		20.08.2024	Bogota DC

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MARTINEZ GUZMAN MARIA FERNANDA	1032454342		4500491720	

TRAZABILIDAD: 479/EDBD24 / PRESTAR LOS SERVICIOS / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PAGO MES DE AGOSTO PS 2024		1,00	UN	4.200.000,00	4.200.000,00

TOTALES 4.200.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 12.08.2024 11:48:21 FRAYARCM

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmguarniz	MAYERLING GUARNIZO PALMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-29-3:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	351224	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	39224
Valor Inicial:	4.200.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.200.000,00	Saldo x Ordenar:	4.200.000,00
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:	28.437,00	Valor Neto:			4.171.563,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	587469

TERCERO

Identificacion:	1032454342	Razon Social:	MARIA FERNANDA MARTINEZ GUZMAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	488419709388	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	244324	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AGOSTO	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-08-28

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
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Objeto:	CAUSAC. PAGO CTO No. 479 CENAC PER 2024 PRESTACION SERV. PROFES. CEDE5.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-02	Generada	4.200.000,00

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	3.712.430,00	0,766 %	28.437,00	28.437,00

TC. JOSE EDUARDO ROZO CALLE
DIRECTOR CENAC DE PERSONAL

M, 5105840875