ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500493413

CONTRATO: 4600229101

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.08.2024
CONTRATO No.	CTO-001-2024		
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 4500493413, contrato interno 4600229101 de fecha 24.08.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500493413	00010	1002107305	PAGO MES AGOSTO 2024 PS-CENACCAL				3.900.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.900.000,00

OBSERVACIONES

001-CENACCAL-2024/ PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS O AFINES, PARA BRINDAR ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA, EN CADA UNO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (CONTRATACION ESTATAL) QUE ADELANTA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC # CALI VIGENCIA 2024

FIRMAS

MY. LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbello Diego Fernando Bello Lopez

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-03-10:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	168624	**Fecha Registro:**	2024-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	34924	
Valor Inicial:	3.900.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.900.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.900.000,00	
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:	19.500,00	**Valor Neto:**	3.880.500,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1424	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	41932227	**Razon Social:**	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	858038904	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	169224	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO No 001 AGOSTO 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-09-02

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	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00

Objeto:	CONTRATO No.001-PRESTADORA DE SERVICIO CENAC CALI-VARGAS GUARIN DIANA MARCELA

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	2024-09-02	Generada	3.900.000,00

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	3.900.000,00	0,500 %	19.500,00	19.500,00

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjemartis	JOSEPH ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-10-8:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	305929924	**Fecha Registro:**	2024-09-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	168624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-05	**Código de Referencia:**	04500037900305929924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.900.000,00	**Valor Deducciones:**	19.500,00	**Valor Neto:**	3.880.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.900.000,00**	Valor Deducciones	19.500,00	Valor Neto	**3.880.500,00**	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:	41932227	**Razón Social:**	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	858038904	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	168624	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2024-09-03

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	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00				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 %	19.500,00	19.500,00	

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	2024-09-02	3.900.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Deysy Vesga

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO
JEFE TESORERIA CENAC CALI

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002372

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	FECHA DE PAGO: 05.09.2024
Nit/CC : 41932227	Nit/CC : 41932227	CIUDAD: CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 7313770	Telefono : 7313770	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : DG 33 32 A 29	Dirección : DG 33 32 A 29	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 CTO NO 001	1900001656		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	3.880.500,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	3.880.500,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.880.500,00
002	25	2490550010	Servicios	41932227		3.880.500,00	0,00
					TOTALES	3.880.500,00	3.880.500,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB168624-CONT24-09-24

SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

TE. DIEGO FERNANDO BELLO LOPEZ
CONTADOR CENAC CALI

MY. DAVID DIAZ TAMAYO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario