

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500490576

CONTRATO: 4600229717



PROVEEDOR DE SERVICIOS	PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	01.08.2024
CONTRATO No.	CTO-006-2024		
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 4500490576, contrato interno 4600229717 de fecha 01.08.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500490576	00010	1002097539	PAGO MES JULIO 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. LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001847

ACREEDOR PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO Nit/CC : 1098661394 Telefono : 3212178504 Dirección : CALLE 1067 A 19	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO Nit/CC : 1098661394 Telefono : 3212178504 Dirección : CALLE 1067 A 19	FECHA DE PAGO: 06.08.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			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 : OB125324-CONT006-07-24

Deisy Vega

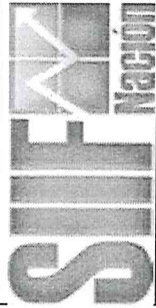
SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador



TE. DIEGO FERNANDO BELLO LOPEZ
CONTADOR CENAC CALI

MY. DAVID DIAZ TAMAYO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDvesga
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-017
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-07-11:28 a. m.

Número:	260155724	Fecha Registro:	2024-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-06	Código de Referencia:		04500037900260155724	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:		19.000,00	Valor Neto: 3.761.000,00
					Tasa de Cambio: 0,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	3.800.000,00	19.000,00	3.761.000,00	

REINTEGROS		
Números	No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación:	1098681394	Razón Social:	PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

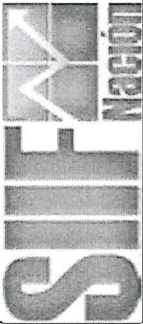
Número:	81400019240	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
				Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN				Documento Soporte:	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	125324	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2024-08-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)				3.800.000,00	0,00	3.800.000,00		MONEDA EXTRANJERA	
	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00		PESOS	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LUCEVA	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
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-05	3.800.000,00	05 NINGUNO
				Pagada

SV. DEYSY YOBANA VESGA-CARREÑO
TESORERA CENAC CALI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemonsal
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-017
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-01-8:16 p. m.

ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	125324	Fecha Registro:	2024-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Dip.	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	3.800.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.800.000,00	Nro. Compromiso:	36324	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.800.000,00	
Valor Deducciones:	19.000,00	Valor Neto:				3.781.000,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	513074	
TERCERO											
Identificacion:	1098661394	Razon Social:	PAOLA ANDREA LOZANO SOLANO								
CUENTA BANCARIA											
Número:	81400019240	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa
CUENTA X PAGAR											
Número:	125824	Tipo:	Requisición de Servicios a Personas NO Declarantes		Identificación:		CAJA MENOR				
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:		CTO No 006 JULIO 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				Fecha:		2024-08-01	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	2-03-19-02 PROFESARROLLO UNIDAD CENTRAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO				
Total:							3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
									3.800.000,00

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		2024-08-05	Generada	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 PROFESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LICEVA		NIT 8903399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.800.000,00	0,500 %	19.000,00	19.000,00

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI