ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500493784

CONTRATO: 4600229760

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.08.2024
CONTRATO No.	07-CENAC24		
UNIDAD RECEPTORA	3037 CENAC CONVENIOS		
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 4500493784, contrato interno 4600229760 de fecha 29.08.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500493784	00010	1002110399	ASESERA ECONOMICA EN EL ÁREA DE PLANES				3.850.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.850.000,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESERA ECONOMICA EN EL ÁREA DE PLANES EN LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

PAGO MES AGOSTO 2024

FACTURA 072

MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA CC 63.487.428

CONTRATO 007

VALOR $ 3.850.000

FIRMAS
SV RUEDA NOPAN JUVER FERNANDO
SUPERVISOR CONTRATO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	5/09/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16824	Fecha Registro:	2024-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	824
Valor Inicial:	3.850.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 3.850.000,00	Saldo x Ordenar:	3.850.000,00
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:	29.491,00	Valor Neto:	3.820.509,00				Valor IVA: 0,00	Nro. Cdp:	824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	63487428	Razon Social:	MAYENLING ORTEGA QUINTANILLA	Medio de Pago:	Abono en Cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	142165406	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	16824	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	077	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-09-05

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00

Objeto:	CONTRATO 077 ASESORIA ECONOMICO FACTURA 077 ENTRADA SERVICIO 1002110399

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-09	Generada	3.850.000,00

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	3.850.000,00	0,766 %	29.491,00	29.491,00

3117229924

TC WILMAR PARRA LOSADA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfperez FABER ANDRES PEREZ CONTRERAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-05-4:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	311722924	**Fecha Registro:**	2024-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	16024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-09	**Código de Referencia:**		04500335300311722924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.850.000,00	**Valor Deducciones:**		29.491,00	**Valor Neto:**	3.820.509,00	**Saldo x Pagar:**	3.850.000,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	63487428	**Razón Social:**	MAYENLING ORTEGA QUINTANILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	142165406	**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:**	16024	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2024-09-05

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.850.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	29.491,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-05-068 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-09	3.850.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000243

ACREEDOR
MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA
Nit/CC : 63487428
Telefax :
Telefono : 3015073456
Dirección : Calle 65 B 88 87
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA
Nit/CC : 63487428
Telefax :
Telefono : 3015073456
Dirección : Calle 65 B 88 87

FECHA DE PAGO: 05.09.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OB 16024 I	1900000194	3.820.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.509,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.509,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.820.509,00
002	25	2490550010	Servicios	63487428		3.820.509,00	0,00
					TOTALES	3.820.509,00	3.820.509,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB16024-CONT007-09-24

SV PEREZ CONTRERAS FABER
Tesorero / Pagador

PD4 YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORACENAC CONVENIOS

TC WILMAR PARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario