

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500500801

CONTRATO: 4600229101



PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	30.10.2024
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 4500500801, contrato interno 4600229101 de fecha 30.10.2024 respectivamente.			

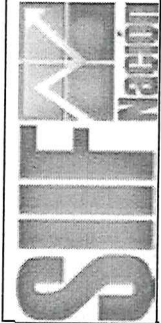
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500500801	00010	1002144321	PAGO MES OCTUBRE 2024 PS-CENACCAL				3.900.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.900.000,00

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemonsal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05 2:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	211624	Fecha Registro:	2024-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	34924
Valor Inicial:	3.900.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda:	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	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	19.500,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	3.880.500,00	Valor IVA:	1424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMUEBLES Y	Comprobante Contable:	
Identificación:	4193227	Razon Social:	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	TERCERO					
Número:	858038904	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA BANCARIA					
Número:	213824	Tipo:	CAJA MENOR	Identificación:					
Número:	CTO No 001 OCTUBRE 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:					
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	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
Total:							3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
SALDO X ORDENAR									

Objeto: CONTRATO No.001-PRESTADORA DE SERVICIO CENAC CALL-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		2024-11-05		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. LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA
DIRECTOR CENAC CALI



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002946

ACREEDOR

DIANA MARCELA VARGAS GUARIN
Nit/CC : 41932227
Telefax :
Telefono : 7313770
Dirección : DG 33 32 A 29

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

DIANA MARCELA VARGAS GUARIN
Nit/CC : 41932227
Telefax :
Telefono : 7313770
Dirección : DG 33 32 A 29

FECHA DE PAGO: 07.11.2024
CIUDAD: CALI
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	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CONTRATO N CTO NO 001	1900002055		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.	Civ.	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

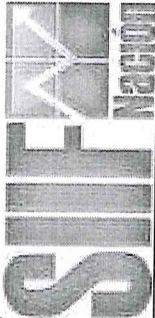
DESCRIPCION : OB211624-CONT01-10-24

C3. MARTINEZ JOSEPH
Tesorero / Pagador

TE. BELLO DIEGO
CONTADOR CENAC CALI

MY. LUIS SEGURA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JOSEPH ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-13-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	415837324	Fecha Registro:	2024-11-05	Unidad / Subunidad	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	211624 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-11-07	Código de Referencia:		04500037900415837324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Bruto:	3.900.000,00	Valor Deducciones:		19.500,00	Valor Neto:	3.880.500,00			
					Tasa de Cambio:				
					Saldo x Pagar:				
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 Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:					0,00 Reintegrado Neto Pesos:				
Bruto Reintegrado Moneda:					0,00 Reintegrado Neto Moneda:				
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									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
Número:	211624	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-11-05				

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	MONEDA
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS 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				
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	TARIFA	0,500 %	VALOR	19.500,00	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
							19.500,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA			
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-11-05			
			VALOR			3.900.000,00			
			ATRIBUTO LINEA DE PAGOS			ESTADO			
			IMPUESTOS Y			Pagada			

Joseph Martinez
C3. MARTINEZ SANCHEZ JOSEPH ESTEBAN
JEFE DE TESORERIA ENCARGADO CENAC CALI