

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500504434

CONTRATO: 4600236155



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	ANGELICA JULIETH CLARO CONTECHA	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	29.11.2024
<b>CONTRATO No.</b>	CTO-051-2024		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3009 CENAC CALI		
<b>CONCEPTO</b>			
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 4500504434, contrato interno 4600236155 de fecha 29.11.2024 respectivamente.			

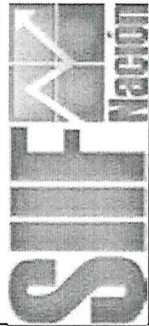
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500504434	00010	1002163333	PAGO MES NOVIEMBRE 2024 PS-BATOT13				3.800.000,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	3.800.000,00

## OBSERVACIONES

051-CENACCAL-2024 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN DERECHO O AFINES, COMO ASESOR JURIDICO PARA EL BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No 13, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI VIGENCIA 2024.

## FIRMAS

MY. JIMY ALONSO ROJAS VILLAMARIN  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemosal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-02-8:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Deducciones Moneda, Identificacion, Razon Social, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Identificacion, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

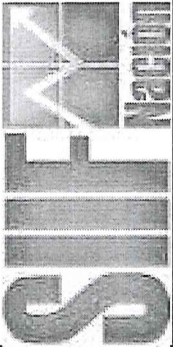
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo X Ordenar.

Objeto: CONTRATO No.051-PRESTADOR DE SERVICIO BAT013-ANGELICA CLARO

Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Signature of MY. LUIS FERNANDO SEGURARTEAGA, DIRECTOR GENERAL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Joseph Esteban Martinez Sanchez  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-13-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463218924	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	239024 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:		04500037900463218924	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:		19.000,00	Valor Neto:
				3.781.000,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.800.000,00		19.000,00	3.781.000,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1065807376	Razón Social:	ANGELICA JULIETH CLARO CONTECHA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19755256989	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	239024	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2024-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA						
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00													

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02 PROYECTO DEL VALLE DEL CALICA-LICEVA	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	VALOR REINTEGRADO
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	3.800.000,00	3.800.000,00

*Joseph Esteban Martinez Sanchez*

C3 MARTINEZ SANCHEZ JOSEPH ESTEBAN  
 JEFE DE TESORERIA ENCARGADO CENAC CALI



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

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500003217

COMPROBANTE DE EGRESO

<b>ACREEDOR</b> ANGELICA JULIETH CLARO CONTECHA Nit/CC : 1065807376 Telefono : 3164985932 Dirección : AVE. ESPERAQNZ A No. 44A -	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> ANGELICA JULIETH CLARO CONTECHA Nit/CC : 1065807376 Telefono : 3164985932 Dirección : AVE. ESPERAQNZ A No. 44A - 46	FECHA DE PAGO: 04.12.2024 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	RetelIVA	Vir.RetIFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.781.000,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.781.000,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		C.cost	Debe	Haber
				Nit.	Valores			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.				0,00	3.781.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1065807376			3.781.000,00	0,00

<b>TOTALES</b>		3.781.000,00	3.781.000,00
----------------	--	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE  
DESCRIPCION : OB239024-CONT51-11-24

 <b>SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO</b> Tesorero / Pagador	 <b>TE. BELLO DIEGO</b> CONTADOR CENAC CALI	 <b>MY. FARID OROZCO</b> ORDENADOR DEL GASTO CENAC	Beneficiario
---	---	--	--------------