

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500504395

CONTRATO: 4600229101



PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.11.2024
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 4500504395, contrato interno 4600229101 de fecha 29.11.2024 respectivamente.			

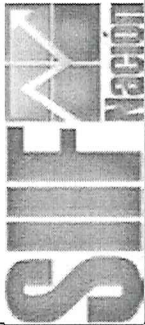
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500504395	00010	1002162990	PAGO MES NOVIEMBRE 2024 PS-CENACCAL				3.900.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.900.000,00

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

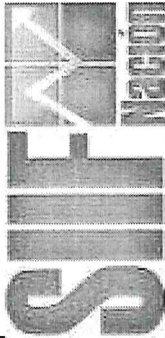
Usuario Solicitante: MHaemonsal
Unidad o Subunidad: 15-01-03-017
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-02 8:22 p. m.

ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	236224	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	requiere trip.	No	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada				Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	34924
Valor Inicial:	3.900.000,00	Valor Total Operaciones:					Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	3.900.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	19.500,00	Valor Neto:					3.880.500,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Valor IVA:	0,00
TERCERO									
Identificación:		Razon Social:	DIANA MARCELA VARGAS GUARIN				Atributo Contable:	Comprobante Contable:	
CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:
CAJA MENOR									
Número:		Cuenta X PAGAR	242024				Identificación:	Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:		CTO No 001 NOVIEMBRE 2024	Tipo:				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2024-12-02
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	1-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	24-BIENES, SERVICIOS		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
Total:							3.900.000,00	0,00	3.900.000,00

Objeto:	CONTRATO No.001-PRISTADORA DE SERVICIO CENAC CALL-VARGAS GUARIN DIANA MARCELA				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-04	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
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-JUCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.900.000,00	0,500 %	19.500,00

MY. LUIS FERNANDO SEGUNDO ARZAGA
DIRECTOR CENAC CALI



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: 2024-12-13-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	463215924	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:	236224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:		04500037900463215924	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 Recaudado:				
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		
Número:	856038904	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:			Ahorro	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:			236224	Tipo:		OFICIO	Fecha:	2024-12-02
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		
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
				VALOR	PESOS	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				VALOR	PESOS	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02 PROYECTO DE DESARROLLO DE UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	800389029	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		ESTADO		
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-12-04	3.900.000,00		Pagada		

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003240

ACREEDOR DIANA MARCELA VARGAS GUARIN Nit/CC : 41932227 Telefono : Telefax : Telefono : 7313770 Dirección : DG 33 32 A 29	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO DIANA MARCELA VARGAS GUARIN Nit/CC : 41932227 Telefono : Telefax : Telefono : 7313770 Dirección : DG 33 32 A 29	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.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	3.880.500,00
CONTRATO N CTO NO 001 1900002306									
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	3.880.500,00

RESUMEN CONTABLE					Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	
					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 :OB236224-CONT01-11-24

SV. VEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

TE. BELLO DIEGO
CONTADOR CENAC CALI

MY. FARID OROZCO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario