# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500507488**

**CONTRATO: 4600229101**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | DIANA MARCELA VARGAS GUARIN | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 14.12.2024 |
| **CONTRATO No.** | CTO-001-2024 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 3009 CENAC CALI | | |
| **CONCEPTO**<br><br>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 4500507488, contrato interno 4600229101 de fecha 14.12.2024 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500507488 | 00010 | 1002175278 | PAGO MES DICIEMBRE 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**

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemonsal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-17-8:14 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 271324 | **Fecha Registro:** | 2024-12-16 | **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:** | 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 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 | |
| **Valor Deducciones:** | 19.500,00 | **Valor Neto:** | 3.880.500,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 1424 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 918827 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 41932227 | **Razon Social:** | DIANA MARCELA VARGAS GUARIN | | | | | | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta | |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | 858038904 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa | |
| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | | | | | |
| **Numero:** | 274324 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes | **Identificacion:** | | | | | **Fecha de Registro:** | | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | CTO No 001 DICIEMBRE 2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | | | | **Fecha:** | 2024-12-16 | | | |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | . | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO No.001-PRESTADORA DE SERVICIO CENAC CALI-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 | 2024-12-18 | 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

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdvesga | DEYSY YOBANA VESGA CARRENO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-017 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-01-14-10:37 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 506740824 | **Fecha Registro:** | 2024-12-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 271324 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-12-26 | **Código de Referencia:** | 04500037900506740824 | **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 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:** | 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 | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 271324 | **Tipo:** | OFICIO | **Fecha:** | 2024-12-26 |

**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 |
| 017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS 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 | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | 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 | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-18 | 3.900.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Deysy Vesga

**SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO**
**TESORERA CENAC CALI**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500003272**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| DIANA MARCELA VARGAS GUARIN | DIANA MARCELA VARGAS GUARIN | FECHA DE PAGO: 26.12.2024 |
| Nit/CC : 41932227 | Nit/CC : 41932227 | CIUDAD: CALI |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : 7313770 | Telefono : 7313770 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : DG 33 32 A 29 | Dirección : DG 33 32 A 29 | ID. CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N | OBLIG-2713 | 5100000442 | 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. | Clv. | 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 :OB271324-CONT01-12-24

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