

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500507514

CONTRATO: 4600237552



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JAMES ANACONA GOMEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.12.2024
CONTRATO No.	CTO-061-2024		
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 4500507514, contrato interno 4600237552 de fecha 14.12.2024 respectivamente.			

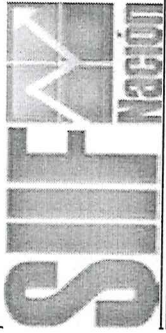
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500507514	00010	1002175814	PAGO MES DICIEMBRE 2024 PS-BRAID2				3.800.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.800.000,00

OBSERVACIONES

061-CENACCAL-2024 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA EL APOYO ASISTENCIAL EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA BRIGADA DE APOYO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO N° 2 BRAID2, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE CALI# VIGENCIA 2024

FIRMAS


MY MAURICIO ANDRÉS PINEDA QUINTANA
SUPERVISOR DEL CONTRATO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdvesga DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC CALI

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-10:37 a. m.

Número:	506743524	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:	273224 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:	045000037900506743524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	3.781.000,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MBC
	19.000,00	3.781.000,00	Moneda Base Compra

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

Identificación: 1058669553 Razón Social: ELUIN JAMES ANACONA GOMEZ Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 06572897897 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Documento Soporte

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final Número: 273224 Tipo: OFICIO Fecha: 2024-12-26

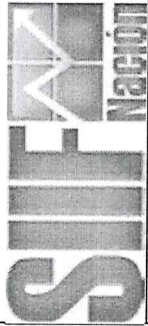
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00														0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LUCEVA	0,500 %	19.000,00	19.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	3.800.000,00
			05 NINGUNO

Deysy Yobana Vesga Carreño

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO
TESORERA CENAC CALI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHemonsal
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-17-8:14 a. m.

ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	273224	Fecha Registro:	2024-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017	Central Administrativa y Contable	CENAC CALI	Nro. Compromiso:	178524		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	3.800.000,00		
Valor Inicial:	3.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	3.800.000,00	Saldo x Ordenar:	3.800.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00		
Valor Deducciones:	19.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	3.781.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	13024		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	919493				
Identificación:	1058689553	Razon Social:	ELUIN JAMES ANACONA GOMEZ	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	06572897697	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA						Tipo:	Ahorro
Numero:	276224	Tipo:	Cuenta X Pagar	Identificación: Proveedor de servicios a Personas Declaradas						Estado:	Activa
Numero:	CTO No 061 DICIEMBRE 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha de Registro:	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	1-2-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
Total:							3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	

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	3.800.000,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.800.000,00	0,500 %	19.000,00	19.000,00			

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. 1500003256

ACREEDOR JAMES ANACONA GOMEZ Nit/CC : 1058669553 Telefax : (57)(1)3159000 Telefono : (57) (1)3159000 Dirección : CARRERA 59 No. 26-21 CAN	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO JAMES ANACONA GOMEZ Nit/CC : 1058669553 Telefax : (57)(1)3159000 Telefono : (57) (1)3159000 Dirección : CARRERA 59 No. 26-21 CAN	FECHA DE PAGO: 26.12.2024 CIUDAD: CALI CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONTRATO N OBLIG-2732	5100000461		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.781.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.781.000,00

Pos.	Civ.	Cuenta	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.781.000,00	0,00
002	25	2490550010	Servicios	1058669553		3.781.000,00	0,00	0,00

TOTALES		3.781.000,00	3.781.000,00
----------------	--	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MICTE

DESCRIPCION : OB273224-CONT61-12-24

Sv. DEISY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

TE. BELLO DIEGO
CONTADOR CENAC CALI

MY. FARID OROZCO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario