ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500505579

CONTRATO: 4600229760

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.12.2024
CONTRATO No.	07-CENAC24		
UNIDAD RECEPTORA	3037 CENAC CONVENIOS		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfaccion el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4500505579, contrato interno 4600229760 de fecha 05.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500505579	00010	1002168414	ASESERA ECONOMICA EN EL ÁREA DE PLANES				3.850.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.850.000,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESERA ECONOMICA
EN EL ÁREA DE PLANES EN LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC CONVENIOS

FACTURA 125 PAGO MES DE DICIEMBRE 2024

ACTA RECIBO SATISFACION011
INFORME SUPERVISION No011
SV RUEDA NOPAN JUVER FERNANDO
SUPERVISOR CONTRATO
MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA CC 63487428
FACTURA 125
VALOR $3.850.000

FIRMAS
SV RUEDA NOPAN JUVER FERNANDO
SUPERVISOR CONTRATO

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mvasmatores	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Fecha y Hora Sistema:	5/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27024	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuesta:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	824
Valor Inicial:	3.850.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.850.000,00	Saldo x Ordenar:	3.850.000,00
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:	29.491,00	Valor Neto:	3.820.509,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	883296

TERCERO

Identificacion:	63487428	Razon Social:	MAYENLING ORTEGA QUINTANILLA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	142165406	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	29324	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	125	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-12-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABL	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nacion	0	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00

Objeto:	CONTRATO 007 ASESORIA ECONOMICO FACTURA 125 ENTRADA SERVICIO 1002168414

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	Generada	3.850.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.850.000,00	0,766 %	29.491,00	29.491,00

CC 4227454424

TC WILMAR PARRA LOSADA

ORDENADOR DEL PAGO CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdiazt	JONATHAN ESNEIDER DIAZ TUTALCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-5:08 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	472745424	**Fecha Registro:**	2024-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-23	**Código de Referencia:**	04500335300472745424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.850.000,00	**Valor Deducciones:**	29.491,00	**Valor Neto:**	3.820.509,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.850.000,00**	Valor Deducciones	29.491,00	Valor Neto	**3.820.509,00**	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:	63487428	**Razón Social:**	MAYENLING ORTEGA QUINTANILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	142165406	**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:**	27624	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-12-05

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	29.491,00	29.491,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	3.850.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNEIDER

TESORERO CENAC CONVENIOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000382**

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA		MAYERLING ORTEGA QUINTANILLA		FECHA DE PAGO:	05.12.2024
Nit/CC	: 63487428	Nit/CC	: 63487428	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3015073456	Telefono	: 3015073456	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: Calle 65 B 88 87	Dirección	: Calle 65 B 88 87	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONTRATO 0	CTA COBRO	5100000456	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	29.491,00	0,00	3.820.509,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	29.491,00	0,00	3.820.509,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.820.509,00
002	25	2490550010	Servicios	63487428		3.820.509,00	0,00
					TOTALES	3.820.509,00	3.820.509,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB27624-CONT007-12-24

SS.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNE
Tesorero / Pagador

PD4 YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORA CENACCONVENIOS

TC WILMAR PARRA LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario