ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500515517

CONTRATO: 4600246331

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.07.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	3037 CENAC CONVENIOS		

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 4500515517, contrato interno 4600246331 de fecha 29.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500515517	00050	1002273784	ASESORIA ECONOMICA PARA CONTRAT JULIO				4.350.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.350.000,00

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 002 - 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALEA ASESORIA ECONOMICA EN EL AREA DE CONTRATACION DE LA CENAC CONVENIOS

CDP 1225 DE FECHA 17 ENERO 2025
CRP 1125 DE FECHA 27 ENERO 2025

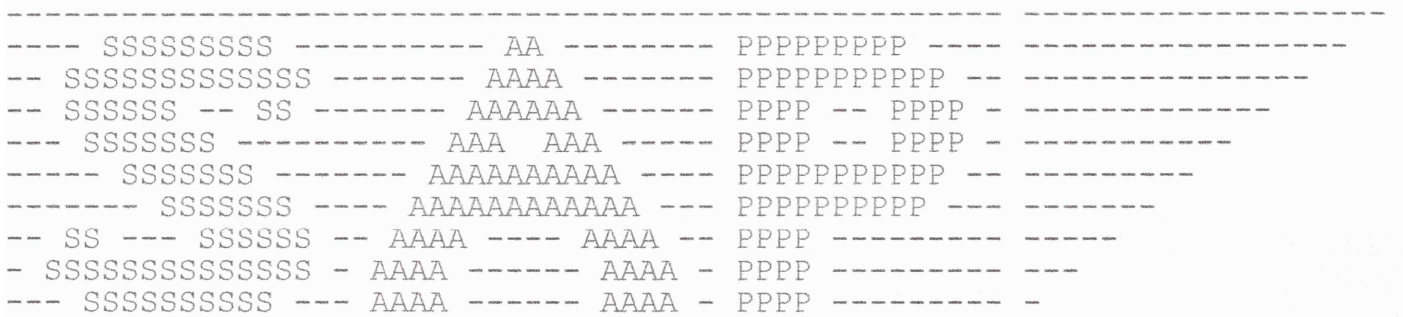
CUENTA DE COBRO No. 06 POR VALOR DE 4.350.000,00 PAGO MES DE JULIO 2025

FIRMAS

SP. WILTON ANDRES VILLALBA PINEDA
Supervisor

CxP 11925
Obl 11825

miro 5105780127



Mandante	400
Destinat.	
Departam.	
Orden SPOOL	SMART GENE JORGBETÑ
Número de orden	189031
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JORGBETÑ
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	29.07.2025 09:43:19
de	JORGBETÑ
impreso	29.07.2025 09:43:19
máquina	hec45v140855
Dispositivo	General

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmtorres SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-10:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11825	**Fecha Registro:**	2025-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1125
Valor Inicial:	4.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.350.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	37.671,00	**Valor Neto:**	4.312.329,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	52526021	**Razon Social:**	SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	095818027	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	11825	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	179	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-08-01

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00

Objeto:	CONTRATO 2 ASESORIA ECONOMICO CUENTA DE COBRO 179 ENTRADA AL SERVICIO 1002273784

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	2025-08-05	OrdenadaPago	4.350.000,00

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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.350.000,00	0,666 %	37.671,00	0,00

TC.PALOMINO LOPEZ CARLOS ORLANDO
ORDENADO DEL GASTO CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdiazt JONATHAN ESNEIDER DIAZ TUTALCHA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06-7:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273767925	**Fecha Registro:**	2025-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-05	**Código de Referencia:**	04500335300273767925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.350.000,00	**Valor Deducciones:**	37.671,00	**Valor Neto:**	4.312.329,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.350.000,00**	Valor Deducciones	37.671,00	Valor Neto	**4.312.329,00**	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:	52526021	**Razón Social:**	SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095818027	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	11825	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-01

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	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00				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	0,866 %	37.671,00	37.671,00	

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	2025-08-05	4.350.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNEIDER
TESORERO CENAC CONVENIOS

15 /167

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000178

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO	SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO	FECHA DE PAGO: 05.08.2025
Nit/CC : 52526021	Nit/CC : 52526021	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 145 N 7 - 89 APTO	Dirección : CALLE 145 N 7 - 89 APTO 1203	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBL 11828	1900000179	4.312.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.329,00
CTO 2 ASES	CTO 2 ASES	1900000196	4.312.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.329,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624.658,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.312.329,00
002	25	2490550010	Servicios	52526021		4.312.329,00	0,00
					TOTALES	4.312.329,00	4.312.329,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB11825-CONT02-08-25

SV JONATHAN ESNEDIER DIAZ	PD04 YURLEY K.CONTRERAS R.	TC CARLOS O.PALOMINO L.	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADOR	ORDENADOR DEL GASTO	