ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500511165

CONTRATO: 4600245200

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MALLULY FERNANDA TORRES HERNANDEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.09.2025
CONTRATO No.	032-CSF-2025		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
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 4500511165, contrato interno 4600245200 de fecha 10.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500511165	00080	1002294239	ASESORIA JURIDICA BAMAN SEPTIEMBRE				3.800.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.800.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO No.033 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.032 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURÍDICA EN ASUNTOS DISCIPLINARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO
CDP 525 DE 15 DE ENERO DE 2025
CRP 11625 DE 07 DE FEBRERO DE 2025
PAGO MES DE SEPTIEMBRE

FIRMAS

MY. CAMILO ANDRÉS GUALTERO MELO
SUPERVISOR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003718727-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EBMT		29.09.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MALLULY FERNANDA TORRES HERNAN	0052832367		4500511165	

TRAZABILIDAD: 032-CSF-2025 / PAGO MES DE SEPTIEMBRE / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ASESORIA JURIDICA BAMAN SEPT		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00

TOTALES 3.800.000,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHafcubide	Andres Felipe Cubides Novoa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema	2025-10-01-3:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	145525	**Fecha Registro:**	2025-10-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	11625
Valor Inicial:	3.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	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 Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	33.000,00	**Valor Neto:**	3.767.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	674237

TERCERO

Identificacion:	52832367	**Razon Social:**	MALLULY FERNANDA TORRES HERNANDEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	005539895	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	137125	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	11625	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2025-02-07

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00

Objeto:	REMUNERACION SEPTIEMBRE PRESTADORES DE SERVICIO CONTRATO No. 032

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-03	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	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.416.100,00	0,966 %	33.000,00	33.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADORA DEL GASTO

ELABORO PS.ANDRES FELIPE CUBIDES N.
ANALISTA CONTABLE

REVISO CT.LIDA PAOLA JAIMES SALCEDO
CONTADORA

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmisaza MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-11:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	371497125	Fecha Registro:	2025-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	145525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-03	Código de Referencia:		04500044900371497125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:		33.000,00	Valor Neto:	3.767.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.800.000,00	Valor Deducciones	33.000,00	Valor Neto	3.767.000,00	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:	52832367	Razón Social:	MALLULY FERNANDA TORRES HERNANDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005539895	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	145525	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-10-01

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00				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	0,966 %	33.000,00	33.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-03	3.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
TESORERO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002376

ACREEDOR
MALLULY FERNANDA TORRES HERNANDEZ
Nit/CC : 52832367
Telefax :
Telefono : 4090868
Dirección : CR 11 B 18 63 SUR BRR CIU

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MALLULY FERNANDA TORRES HERNANDEZ
Nit/CC : 52832367
Telefax :
Telefono : 4090868
Dirección : CR 11 B 18 63 SUR BRR CIUDAD

FECHA DE PAGO: 03.10.2025
CIUDAD: BOGOTA
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB-145525	GASTOS GEN 1900002233		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.767.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.767.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.767.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	52832367		3.767.000,00	0,00
					TOTALES	3.767.000,00	3.767.000,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE 2025

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A
Tesorero / Pagador

Beneficiario