ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500522704

CONTRATO: 4600250152

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GUTIERREZ FRANCO ALEXA YADIRA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.11.2025
CONTRATO No.	070-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 4500522704, contrato interno 4600250152 de fecha 06.11.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500522704	00060	1002328202	ASESORIA JURIDICA BASAN NOVIEMBRE				6.000.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	6.000.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO No.096 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.070 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURIDICAMENTE EN ASUNTOS DISCIPLINARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS A EL BATALLÓN DE SANIDAD SL. JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ"
CDP 825 DE 15 DE ENERO DE 2025
CRP 37625 DE 03 DE JUNIO DE 2025
PAGO MES DE NOVIEMBRE

FIRMAS

MY.ALDEMAR CAÑAÑO GÓMEZ
SUPERVISOR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003769615-2025 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		28.11.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GUTIERREZ FRANCO ALEXA YADIRA	39549007		4500522704	

TRAZABILIDAD: 070-CSF-2025 / PAGO MES DE NOVIEMBRE / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ASESORIA JURIDICA BASAN NOVI		1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00

TOTALES 6.000.000,00

MONTO: SEIS MILLONES 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	2025-12-01-4:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	191625	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**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:**	37625
Valor Inicial:	6.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	6.000.000,00
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:	51.000,00	**Valor Neto:**	5.949.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	39549007	**Razon Social:**	ALEXA YADIRA GUTIERREZ FRANCO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	142773431	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	177425	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	37625	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2025-06-03

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	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Objeto:	REMUNERACION NOVIEMBRE PRESTADORES DE SERVIVIO CONTRATO No: 070

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-03	Generada	6.000.000,00

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	5.279.500,00	0,966 %	51.000,00	51.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADORA DEL GASTO

ELABORO PS.ANDRES FELIPE CUBIDES N.
ANALISTA CONTABLE

REVISO PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ
CONTADORA (E)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: VHcarino — CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-09-11:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	477110125	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	191625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	Código de Referencia:	0450004490047711012 5	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.000.000,00	Valor Deducciones:	51.000,00	Valor Neto:	5.949.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.000.000,00	Valor Deducciones	51.000,00	Valor Neto	5.949.000,00	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:	39549007	Razón Social:	ALEXANDRA GUTIERREZ FRANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	14277343	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DTN - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CONTRATO No. 070	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2025-12-03

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 JURIDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00				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 %	51.000,00	51.000,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-03	6.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON

TESORERO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003003

ACREEDOR
GUTIERREZ FRANCO ALEXA YADIRA
Nit/CC : 39549007
Telefax :
Telefono : 3150111
Dirección : CLL 119A No. 7-65
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
GUTIERREZ FRANCO ALEXA YADIRA
Nit/CC : 39549007
Telefax :
Telefono : 3150111
Dirección : CLL 119A No. 7-65

FECHA DE PAGO: 05.12.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB-191625	FONDO INTE	1900002834	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	5.949.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	5.949.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	GUTIERREZ FRANCO ALE			0,00	5.949.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	39549007		5.949.000,00	0,00
					TOTALES	5.949.000,00	5.949.000,00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO PS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario