ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500545371

CONTRATO: 4600247612

CXP 30725
OBL 30525

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ADRIANA BECERRA OLIVAR	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	09.12.2025
CONTRATO No.	CT0-010-2025		
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 4500545371, contrato interno 4600247612 de fecha 09.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500545371	00010	1002349936	ARRIENDO CASA CONTRATO 10 DICCO				7,470,000.00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 7,470,000.00

ENTRADA RECEPCION DE SERVICIO

PEDIDO 4500545371

CONTRATO 4600247612

OBSERVACIONES

CONTRATO-010-202 CONTRATO DE ARRENADAMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CENAC ESPECIALIZADA CONVENIOS EN CONTRATO-010-202 CONTRATO DE ARRENADAMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CENAC ESPECIALIZADA CONVENIOS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE DELEGACION 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 Y ADRIANA BECERRA OLIVAR IDENTIFICADA CON CEDULA CIUDADANIA 51,935,705 SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 24 C N°43 A - 06 BARRIO QUINTA PAREDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONVENIOS
PAGO ARRIENDO MES DICIMBRE 2025
ACTA DE RECIBO A SATISFACION 2025131016614566
INFORME DE SUPERVISION N°10

FIRMAS

MY DARVIS MARTINEZ GALVIS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Miro 5105847960
op. 496361525
11/12/2025
15/14 2025

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHykcontre YURLEY KARIME CONTRERAS RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-12:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30525	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**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:**	2525
Valor Inicial:	7.470.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.470.000,00	**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:	72.160,00	**Valor Neto:**	7.397.840,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	51935705	**Razon Social:**	ADRIANA BECERRA OLIVAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	037062387	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	30725	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	229	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-12-11

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Total:**	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00	0,00

Objeto:	CUENTA DE COBRO 229 ARRIENDO DICIEMBRE

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	2025-12-15	OrdenadaPago	7.470.000,00

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	7.470.000,00	0,966 %	72.160,00	0,00

TC CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

OK
SAP

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: 2025-12-15-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	496361525	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:	04500335300496361525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.470.000,00	Valor Deducciones:	72.160,00	Valor Neto:	7.397.840,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.470.000,00	Valor Deducciones	72.160,00	Valor Neto	7.397.840,00	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:	51935705	Razón Social:	ADRIANA BECERRA OLIVAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	037062387	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	30525	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-11

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00				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 %	72.160,00	72.160,00	

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	2025-12-15	7.470.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNEIDER

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000365

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ADRIANA BECERRA OLIVAR	ADRIANA BECERRA OLIVAR	FECHA DE PAGO: 15.12.2025
Nit/CC : 51935705	Nit/CC : 51935705	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3156022204	Telefono : 3156022204	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CRA 50 # 104B-21	Dirección : CRA 50 # 104B-21	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	CONTRATO	5100000309	7.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	7.397.840,00
002	25	2490580010	Arrndmento operativo	51935705		7.397.840,00	0,00
					TOTALES	7.397.840,00	7.397.840,00

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB30525-CONT010-12-25

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN Tesorero / Pagador	PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS CONTADORA CENAC CONVENIOS	TC.PALOMINO LOPEZ CARLOS ORDENADOR DEL GASTO	Beneficiario