

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500511060

CONTRATO: 4600245099



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	30.10.2025
<b>CONTRATO No.</b>	012-CSF-2025		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
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 4500511060, contrato interno 4600245099 de fecha 02.10.2025 respectivamente.			

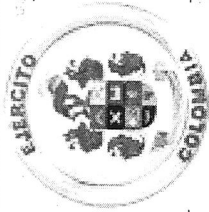
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500511060	00090	1002309808	ASESORIA JURIDICA CENAC OCTUBRE				4.700.000,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	4.700.000,00

## OBSERVACIONES

PROCESO No.013 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.012 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025 PARA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA CENAC PUE  
CDP 325 DE 15 DE ENERO DE 2025  
CRP 8325 DE 01 DE FEBRERO DE 2025  
PAGO MES DE OCTUBRE

## FIRMAS

  
MY.SEBASTIÁN CAMILO MORENO  
SUPERVISOR



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003741311-2025  
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		30.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO	1049632014		4500511060		

TRAZABILIDAD: 012-CSF-2025 / PAGO MES DE OCTUBRE / GASTOS GENERALES HONORARIOS

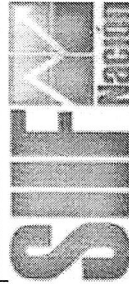
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				ASESORIA JURIDICA CENAC OCTU		1,00	UN	4.700.000,00	4.700.000,00

TOTALES

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI *[Firma]*

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Halcubide  
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078  
Ejecutora Solicitante: 2025-11-04-3-06 p. m.  
Fecha y Hora Sistema:

Andrés Felipe Cubides Novoa  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	165725	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere	No	Nro. Compromiso:	8325			
Valor Inicial:	4.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.700.000,00			
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:	40.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	4.660.000,00	Nro. Cdp:	325			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	773460			
Identificación:	1049632014	Razon Social:	EDNA ROGIO GOMEZ BUITRAGO	TERCERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	0724513429	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA BANCARIA				Ahorro	Activa	
Numero:	160125	Identificación:	Rentas de Trabajo	CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:		Compromiso	8325	DOCUMENTO SOPORTE				Fecha:	2025-02-01	
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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Total:										

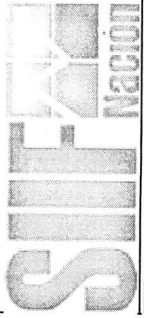
Objeto: REMUNERACION OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIO CONTRATO No. 012

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-06	Generada
VALOR A PAGAR: 4.700.000,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-PROFESIONALES TECNICO-COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.140,066000
		TARIFA	0,966 %
		VALOR DEDUCCION	40.000,00
		SALDO RESPONSIBLE PAGO	40.000,00
		ORDENAR	40.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ  
ORDENADORA DEL GASTO

ELABORO  
PS. ANDRES FELIPE CUBIDES N.  
ANALISTA CONTABLE

REVISO  
CT. LIDA PARRA JAIMES SALCEDO  
CONTADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCANINO  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARANDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-7:12 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	422849725	Fecha Registro:	2025-11-04
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-11-06	Código de Referencia:	0450004900422849725
Valor Bruto:	4.700.000,00	Valor Deducciones:	40.000,00
Valor Neto:		4.660.000,00	

<b>VALORES PAGADOS</b>			
Valor Bruto	4.700.000,00	Valor Neto	4.660.000,00
Valor Base Compra		Moneda Base Compra	
Valor MBC			

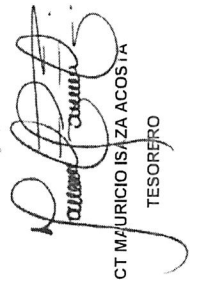
<b>REINTEGROS</b>			
No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

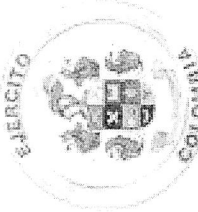
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>			
Identificación:	1049632014	Razón Social:	EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO
Número:	0724513429	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Tipo:		Ahorro	Estado:
Documento Soporte:		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	163725	Tipo:	OTROS
Fecha:		2025-11-04	
Medio de Pago: Abono en cuenta			

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	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	10	CSF	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00								0,00

<b>DEDUCCIONES</b>											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999990061				40.000,00	0,966 %	40.000,00	40.000,00		
BOGOTA DISTRITO CAPITAL											

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>												
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		2025-11-06	4.700.000,00	05 NINGUNO							Pagada

  
**CT MAURICIO ISAZA ACOSTA**  
 TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002633

<b>ACREEDOR</b> EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO Nit/CC : 1049632014 Telefono : 3138419481 Dirección : CR 11B 18SUR 26 AP 202	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO Nit/CC : 1049632014 Telefono : 3138419481 Dirección : CR 11B 18SUR 26 AP 202	<b>FECHA DE PAGO:</b> 06.11.2025 <b>CIUDAD:</b> BOGOTA <b>CONCEPTO DE GASTO:</b> PAGO POR CHEQUE: <b>ID. CUENTA:</b> CUENTA BANCARIA: <b>RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES</b>
--	---	--

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB.163725	GASTOS GEN	1900002473	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.660.000,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.660.000,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE Nit.	C.costos	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	4.660.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1049632014			4.660.000,00	0,00

<b>TOTALES</b>							4.660.000,00	4.660.000,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE  
DESCRIPCION : PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario