ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500511060

CONTRATO: 4600245099

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.11.2025
CONTRATO No.	012-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 4500511060, contrato interno 4600245099 de fecha 06.11.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500511060	00100	1002327764	ASESORIA JURIDICA CENAC NOVIEMBRE				4.700.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.700.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO No.013 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.012 DE FECHA 03 DE FEBRER0 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 NOVIEMBRE

FIRMAS

TE.ANGELA MARIA SANCHEZ CARRILLO
SUPERVISOR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003769044-2025
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
EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO	1049632014		4500511060	

TRAZABILIDAD: 012-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 CENAC NOVI		1,00	UN	4.700.000,00	4.700.000,00

TOTALES 4.700.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS 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:	2025-12-11-5:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	194325	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		Nro. Compromiso:	8325
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	4.700.000,00
Valor Inicial:	4.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.700.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones:	40.000,00	Valor Neto:	4.660.000,00			Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		

TERCERO

Identificacion:	1049632014	Razon Social:	EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0724513429	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	175025	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	8325	Tipo:	Compromiso	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	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00

Objeto:	REMUNERACION DICIEMBRE PRESTADORES DE SERVICIO CONTRATO No. 012

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	2025-12-15	Generada	4.700.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.140.766,00	0,966 %	40.000,00	40.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADORA DEL GASTO

ELABORO PS.ANDRES FELIPE CUBIDES N.
ANALISTA CONTABLE

REVISO CT.LIDA PAOLA JAIMES SALCEDO
CONTADORA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	496528225	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	194325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:		04500044900496528225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.700.000,00	Valor Deducciones:		40.000,00	Valor Neto:	4.660.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.700.000,00	Valor Deducciones	40.000,00	Valor Neto	4.660.000,00	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:	1049632014	Razón Social:	EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0724513429	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	194325	Tipo:	OTROS	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
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				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 %	40.000,00	40.000,00	

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	2025-12-15	4.700.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

ADV. CARLOS NIÑO RINCON
TESORERO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003028

ACREEDOR
EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO
Nit/CC : 1049632014
Telefax :
Telefono : 3138419481
Dirección : CR 11B 18SUR 26 AP 202

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
EDNA ROCIO GOMEZ BUITRAGO
Nit/CC : 1049632014
Telefax :
Telefono : 3138419481
Dirección : CR 11B 18SUR 26 AP 202

FECHA DE PAGO: 11.12.2025
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB-194325	GASTOS GEN 1900002872		4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.660.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.660.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.660.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1049632014		4.660.000,00	0,00
					TOTALES	4.660.000,00	4.660.000,00

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGOS PS MES DE NOVIEMBRE 2025

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario