

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500536400

CONTRATO: 4600254647



PROVEEDOR DE SERVICIOS	FORERO LOPEZ ANDERSON	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	30.10.2025
CONTRATO No.	093-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 4500536400, contrato interno 4600254647 de fecha 01.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500536400	00010	1002310263	ASESORIA JURIDICA CENAC PUE OCTUBRE				4.160.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.160.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO No.119 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.093 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 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 87925 DE 02 DE OCTUBRE DE 2025
PAGO MES DE OCTUBRE

FIRMAS

MY.SEBASTIAN CAMILO MORENO
SUPERVISOR



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003741942-2025
MOVIMIENTO: ML81N

COLOMBIA		UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L			30.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO		
FORERO LOPEZ ANDERSON		1070011049		4500536400				

TRAZABILIDAD: 093-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 PUE									
					1,00	UN		4.160.000,00	4.160.000,00

ASESORIA JURIDICA CENAC PUE

TOTALES

4.160.000,00

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

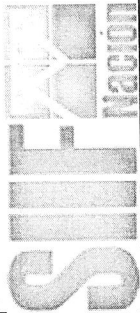
RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 16.10.2025 10:03:17

DIANMOSP

Pag. No. 1 / 1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
Unidad 6 Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07 7:12 a. m.

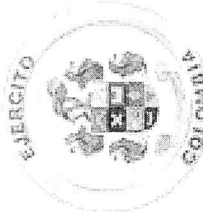
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	422850225	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-06	Código de Referencia:		04500044900422850225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.160.000,00	Valor Deducciones:		36.000,00	Valor Neto:	4.124.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.160.000,00	Valor Deducciones	36.000,00	Valor Neto	4.124.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números							No Recauda:		
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:	1070011049	Razón Social:	ANDERSON FORERO LOPEZ						
			CUENTA BANCARIA						
Número:	239067192	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ		Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa
			DOCUMENTO SOPORTE						
TESORERIA					Número:		164225	Tipo:	OTROS
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:			Fecha:	2025-11-04
					Medio de Pago:		Abono en cuenta		

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES										



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002638

ACREEDOR

FORERO LOPEZ ANDERSON
Nit/CC : 1070011049
Telefono : 3144709223
Dirección : CL 8 8 22

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

FORERO LOPEZ ANDERSON
Nit/CC : 1070011049
Telefono : 3144709223
Dirección : CL 8 8 22

FECHA DE PAGO: 06.11.2025
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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB.164225	GASTOS GEN	1900002478	4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	4.124.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	4.124.000,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Debe	Haber
001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos.Gen.	0,00	4.124.000,00
002	25	2490540010 Honorarios	4.124.000,00	0,00

TOTALES 4.124.000,00 4.124.000,00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SV. CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario