ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500536400

CONTRATO: 4600254647

PROVEEDOR DE SERVICIOS	FORERO LOPEZ ANDERSON	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.11.2025
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 06.11.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500536400	00020	1002328215	ASESORIA JURIDICA CENAC PUE NOVIEMBRE				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 NOVIEMBRE

FIRMAS

TE.ANGELA MARIA SANCHEZ CARRILLO
SUPERVISOR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003769620-2025
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
FORERO LOPEZ ANDERSON	1070011049		4500536400	

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

TOTALES 4.160.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA 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:	194725	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**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:**	87925
Valor Inicial:	4.160.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.160.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.160.000,00
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:	36.000,00	**Valor Neto:**	4.124.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	1070011049	**Razon Social:**	ANDERSON FORERO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	239067192	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	175425	**Tipo:**	Rentas de Trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	87925	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2025-10-02

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:	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00

Objeto:	REMUNERACION DICIEMBRE PRESTADORES DE SERVICIO CONTRATO No. 093

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	4.160.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.726.700,00	0,966 %	36.000,00	36.000,00

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 de gastos Comprobante | Usuario Solicitante: MHcanino | CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-078 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-9:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	406528625	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:	194725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:	8450004490049652862 5	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 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:	1070011049	Razón Social:	ANDERSON FORERO LOPEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	239067192	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DTN - DIRECCION TESORO NACIONAL DGCPTN	Número:	194725	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	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00				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 %	36.000,00	36.000,00	

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	4.160.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

CARLOS NIÑO RINCON
TESORERO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003031

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

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
FORERO LOPEZ ANDERSON
Nit/CC : 1070011049
Telefax :
Telefono : 3144709223
Dirección : CL 8 8 22

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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB-194725	GASTOS GEN 1900002876		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

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.124.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1070011049		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 :PAGOS PS MES DE NOVIEMBRE 2025

SV CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario