# CUENTA DE COBRO

## PAGO N° 02

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4°. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

FECHA: **MARZO DE 2026**

**YEIMI ANDREA SILVA ORTEGA** identificada con la cedula de ciudadanía **Nº. 1.112.472.090 DE JAMUNDÍ - VALLE**

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PERSONAL NIT: 900.385.079-8**

Me adeuda la suma de:

**TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($3.363.500,00)**

**Por concepto de:**

**PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL EJERCITO, TENDIENTES A LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LA FUERZA.**

**UNIDAD: COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL COFIP**
**RUBRO: (A-02-02-02-008-003) HASTA SEXTO NIVEL**
**NUMERO CDP: 4326 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2026**
**NUMERO CRP: 47726 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2026**

**PENSIONADO: SI ☐ NO ☒**
**NUMERO ACTIVIDAD ECONÓMICA: 8211**
**CIUDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: BOGOTÁ – CARRERA 54 Nº 26-25 EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA OFICINA 166 COFIP**

**CONTRATO No. 419-CENACPER-2026**

**PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026**
**VALOR TOTAL DEL CONTRATO $35.316.750,00**

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos : **YEIMI ANDREA SILVA ORTEGA**
Identificación : **1.112.472.090**
Lugar de Residencia :**CRA 82ª #6B - 30 CASA 85**
Teléfono : **3184246775**
Cuenta de Ahorros : **24116247964 – AHORROS (BANCO CAJA SOCIAL)**

Firma: Yeimi Silva O.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1112472090 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión: | 2026-02 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | 0 | 280,200 | 0 | 280,200 |
| Período salud: | 2026-02 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | 0 | 218,900 | 0 | 218,900 |
| Planilla Nro.: | 36782217 Tipo I | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| Clase de aportante: | I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha transacción: | 2026-03-18 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco: | 1070 | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacción: | 151557446 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **GRAN TOTAL** | | | $ 508,300 |

PAGADO