

CUENTA DE COBRO N° 003

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

FECHA: MARZO 2026

Yo **DAYANA MILENA MUNZA PEREZ** identificada con la cedula de ciudadanía N° **1.073.174.302** de **MADRID CUND**

Manifiesto que la Empresa: **EI M.D.N.-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS NIT: 830.087.443-4**

Me adeuda la suma de:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS, M/CTE (\$3.363.500)

Por concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO ASESOR AUXILIAR EN EL AREA DE PRESUPUESTO PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

RUBRO: A-02-02-02-008-003

NOTA: BOGOTA D.C.

CONTRATO No. 026-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS, M/CTE (\$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.

Para efectos tributarios, manifiesto que el presente ingreso corresponde a rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral ni legal, conforme a lo previsto e el articulo 383 del estatuto tributario. Así mismo, declaro que no se solicitan ni se aplican deducciones, y que en el presente pago no se configura base para la practica de retención en la fuente.

Nombres y apellidos: DAYANA MILENA MUNZA PEREZ

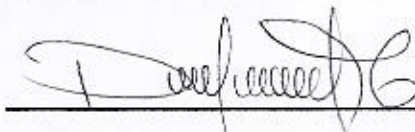
Identificación: CC 1.073.174.302

Lugar de Residencia: BOGOTÁ D.C

Teléfono: 3233860846

Cuenta de Ahorros: 211-000027-73

Firma:



La empresa **DAYANA MILENA MUNZA PEREZ**, identificada con **CC** número **1073174302**, aportó por **DAYANA MILENA MUNZA PEREZ**, identificado(a) con **CC** número **1073174302** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2026 y 02 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	T	D	E	T	D	A	P	V	V	S	L	G	M	A	V	V	I	C	R	P	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	58																							0	30	\$1,750,905	0.12500	\$218,900	\$0	\$0	Enero - 2026	51192736	16/02/2026	NO	
230301	Porvenir	58																							0	30	\$1,750,905	0.16000	\$260,200	\$0	\$0	Enero - 2026	51192736	16/02/2026	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																							0	30	\$1,750,905	0.00522	\$9,200	\$0	\$0	Enero - 2026	51192736	16/02/2026	NO	
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59																							0	30	\$1,750,905	0.12500	\$218,900	\$0	\$0	Febrero - 2026	65538885	10/03/2026	NO	
230301	Porvenir	59																							0	30	\$1,750,905	0.16000	\$260,200	\$0	\$0	Febrero - 2026	65538885	10/03/2026	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																							0	30	\$1,750,905	0.00522	\$9,200	\$0	\$0	Febrero - 2026	65538885	10/03/2026	NO	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Marzo de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



- Procesos
- Contratos
- Procedimientos
- Más procesos
- Menú
- Ir a

Inicio > Menú > Administración de contratos > Ver contrato

AREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Rujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Rujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Ver

Evaluar proveedor Imprimir < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recesión de entregas

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	1/01/2025 2:31 AM (UTC - 6 hours)	1/02/2025 12:00 PM (UTC - 5 hours)	1,681,750 COP	1,681,750 COP	1,681,750 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	1/02/2025 3:45 AM (UTC - 6 hours)	1/02/2025 12:00 PM (UTC - 5 hours)	3,363,500 COP	3,363,500 COP	3,363,500 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	33,216,750,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5,045,250,00 COP	14,29%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	5,045,250,00 COP	14,29%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30,271,500,00 COP	85,71%	-
Valor pendiente de entrega:	33,216,750,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 026_INF GESTION 01-2026.pdf	026_INF GESTION 01-2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 026_INF GESTION 02-2026.pdf	026_INF GESTION 02-2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 026_INF SUPERVISIÓN 01-2026.pdf	026_INF SUPERVISIÓN 01-2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 026_INF SUPERVISIÓN 02-2026.pdf	026_INF SUPERVISIÓN 02-2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA APROBACION DE POLIZA CTO 026.pdf	ACTA APROBACION DE POLIZA CTO 026.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DAYANA CTO 26.pdf	ACTA DAYANA CTO 26.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CAMBIO DE SUPERVISOR-NOTIFICACION TOWAR.pdf	CAMBIO DE SUPERVISOR-NOTIFICACION TOWAR.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Ver

Evaluar proveedor Imprimir < >