

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550754

CONTRATO: 4600262142



PROVEEDOR DE SERVICIOS	DAGOBERTO ORTIZ DOMINGUEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.03.2026
CONTRATO No.	008-CSF-2026		
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 4500550754, contrato interno 4600262142 de fecha 03.03.2026 respectivamente.			

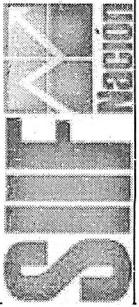
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550754	00020	1002386707	ASESORIA DOCUM CTOS CENAC MARZO				3.689.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.689.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO No.009 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.008 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LA CENAC PUENTE ARANDA POR VALOR DE \$38.734.500,00
CDP 2126 DEL 14 DE ENERO DEL 2026
CRP 3526 DEL 29 ENERO DEL 2026 REC 10
PAGO MES DE MARZO

FIRMAS

MY.JULIAN ALBERTO ARANA OLAYA
SUPERVISOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mliachacon
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-01-11:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24626	Fecha Registro:	2026-04-01	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:			
Valor Inicial:	3.689.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.689.000,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	31.000,00	Valor Neto:		Valor IVA:	3.658.000,00	Nro. Cdp:	2126			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	180419			
Identificacion:	1117503446	Razon Social:	DAGOBERTO ORTIZ DOMINGUEZ	Medio de Pago:			Abono en cuenta			
Numero:	0724496591	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
Numero:	23926	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	PERSONAS DE SERVICIOS a Personas Declarantes	Fecha de Registro:				
Numero:	5003863267	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-03-24			
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 ARANDA	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		3.689.000,00	0,00	3.689.000,00	3.689.000,00
Total:							3.689.000,00	0,00	3.689.000,00	3.689.000,00

Objeto: CTO 008 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 002/ ENTRADA 5003863267


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Generada		3.689.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.209.110,00	0,966 %	31.000,00	31.000,00		

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: CT. LUIS CHACON VARGAS
 Contador CENAC PUE

Elaboró: CT. LUIS CHACON VARGAS
 Contador CENAC PUE

RESUMEN PARA OBLIGAR

 MDN		CIUDAD:	BOGOTÁ D.C.					
		UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA					
CANCELADO A:	ORTIZ DOMINGUEZ DAGOBERTO					NIT. O C.C.	1117503446	
BANCO:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA No	0724496591		Ahorro	
DESCRIPCION								
VIGENCIA 2026: PAGO DEL CONTRATO 008 CENACPUE 2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DEL AREA DE CONTRATACION PARA LA CENACPUE								
C.D.P. No	2126	CSF	Contrato No.	008 CENACPUE 2026	26 de enero de 2026	Valor Contrato - mensualidad	38.734.500,00	3.689.000,00
C.R.P. No	3526	29/01/2026	Numero poliza	Fecha Poliza	Numero acta aprob poliza	Fecha acta	Vencimiento contrato	15/12/2026
Supervisor	TE. ANGELA MARÍA SANCHEZ CARRILLO / MY. JULIÁN ALBERTO ARANA OLAYA - 00000076 -16-ene-2026		41-44-101302391	28/01/2026	00145177	2026-02-03	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
APORTES A SALUD Y PENSION								
No. Planilla de aportes	61053900	Mes del aporte	Aporte a salud	218.900,00	Aporte a pension	280.200,00	Aporte a Riesgos Lab.	9.200,00
		FEBRERO	OK	OK				
Informe de supervision			Informe de Actividades			Cuenta de Cobro		
Fecha	Numero	Fecha	Numero	Fecha	Numero	Valor	Periodo de pago	
25/03/2026	001	25/03/2026	001	25/03/2026	001	3.689.000,00	Marzo	
Rubro	Tipo Cuenta por Pagar	Tipo de Gasto / Uso presupuestal	Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber	Documentos SIIF	No. Cuenta por pagar SAP
A-02-02-008-003	103 - Rentas de trabajo NO obligados a facturar	69 - Gastos de administración y operación- Generales- Servicios	511180001	Servicios	249055001	Servicios	cxp: 23926	Doc Contable: 5105884747
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)		A-02-02-008-003-01-2					24626	Doc. Logístico: 5100000106
		SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL						Doc Manual:
PLANO SIIF								
REGISTRO 1	1	2026-03-25			T36	CXP PS ORTIZ DOMINGUEZ DAGOBERTO SEGUN CONTRATO 008 CENACPUE 2026 MES DE Marzo SOCIEDAD 3001 CENAC PUENTE ARANDA		
REGISTRO 2	1	1	511180001	3689000,00	0,00			
	1	2	249055001	0,00	3689000,00			
REGISTRO 3	1	1	1	15-01-03-078	3689000,00			
	1	1	3	3-1117503446	3689000,00			
	1	2	7	A-02-02-008-003	3689000,00			
	2	1	1	15-01-03-078	3689000,00			
	2	1	3	3-1117503446	3689000,00			
ENTRADAS DE SAP								
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	BATALLON	FACTURAS	DIFERENCIA	OBSERVACION	
5003863267	4500550754	2026-03-24	3.689.000,00		3.689.000,00	0,00	OK	
TOTAL ENTRADAS FISICAS			3.689.000,00		3.689.000,00	0,00	OK	
FACTURACION								
BIENES Y/O SERVICIOS								
FECHA DE FACTURA	NUMERO FACTURA	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
25/03/2026	001	1	3.689.000,00		3.689.000,00	3.689.000,00	-	3.689.000,00
TOTAL FACTURA A PAGAR						3.689.000,00	-	3.689.000,00
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						35.045.500,00	31.356.500,00	SI HAY PRESUPUESTO
DEDUCCIONES								
RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo			Persona Natural	2.385.700,00	2.385.700,00	0,00%	-
ICA	8299	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.	899.999.061	Persona Natural	3.180.700,00	3.209.109,73	9,66	31.000,00
OTROS DESCUENTOS								-
TOTAL DESCUENTOS								31.000,00
SON: (LETRAS)	TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE						NETO A PAGAR	3.658.000,00
TEXTO	CTO 008 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 001/ ENTRADA 5003863267							

SIT Sistema Integrado de Trámites **Nación**

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Mauricio Alexander Isaza Acosta
15-01-03-078
2026-04-16-11:36 a. m.

Mauricio Alexander Isaza Acosta
15-01-03-078
2026-04-16-11:36 a. m.

Usuario Solicitante: M. Isaza
Unidad o Subunidad: Central Administrativa y Contable
Escalera Subordinada: Escalera Subordinada
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-16-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	107057126	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad Subordinada:	15-01-03-078	Central Administrativa y Contable	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Identificación:	24629	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:		Nro Obligación:	0450004900107057126	COP-Pesos	0.00
Valor Bruto:	3.689.000,00	Valor Deduciones:		Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	0.00
				Valor Neto:	31.000,00	Saldo a Pagar:	3.658.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.689.000,00	Valor Deduciones	31.000,00	Valor Neto	3.658.000,00	Moneda Base Compra	Valor /MBC
----------	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	------------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	117593446	Razón Social:	DIAGBERTO ORTIZ DOMINGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	072486591	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
13-01-01-07 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN		TESORERIA		Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-04-01
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
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.689.000,00	0,00	3.689.000,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							VALOR MONEDA

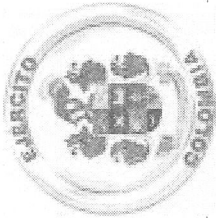
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-03-05 - DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966%	31.000,00	31.000,00	31.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-07	3.689.000,00	Pagada


CT. MAURICIO ISAZA
TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000473

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
DAGOBERTO ORTIZ DOMINGUEZ	DAGOBERTO ORTIZ DOMINGUEZ	FECHA DE PAGO:	07.04.2026
Nit/CC : 1117503446	Nit/CC : 1117503446	CIUDAD:	BOGOTÁ
Telefono : 3144510920	Telefono : 3144510920	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : DIAGONAL 11 NO. 14B-14	Dirección : DIAGONAL 11 NO. 14B-14	PAGO POR CHEQUE:	
		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
008-CENACP	008/2026 M	1900000278	3.689.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	3.658.000,00
TOTALES									
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	3.658.000,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.658.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1117503446			3.658.000,00	0,00

TOTALES							3.658.000,00	3.658.000,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE
 DESCRIPCION : PAGO DE MARZO EN ABRIL 2026

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
 Tesorero / Pagador

Beneficiario