

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500551012

CONTRATO: 4600262364



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	DERLY JOHANA ORTEGON FERNANDEZ	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	27.04.2026
<b>CONTRATO No.</b>	005-CSF-2026		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
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 4500551012, contrato interno 4600262364 de fecha 13.03.2026 respectivamente.			

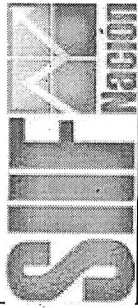
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500551012	00030	1002394901	ASESORIA ECONOMICA CENAC ABRIL				4.440.120,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	4.440.120,00

## OBSERVACIONES

PROCESO No.005 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.005 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2026 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ECONOMICA EN CONTRATACIÓN ESTATAL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL PARA LA CENAC PUENTE ARANDA  
CDP 2126 DEL 14 DE ENERO DEL 2026  
CRP 3226 DEL 28 DE ENERO DEL 2026 REC 10  
PAGO MES DE ABRIL

## FIRMAS

MY.JULIAN ALBERTO ARANA OLAYA  
SUPERVISOR



Obligación Presupuestal Comprobante


Usuario Solicitante: MFlachaon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-8:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	45426	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	Central Administrativa y Contable	CENAC PUENTE ARANDA	Nro. Compromiso:	3226
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Valor Actual:	4.440.120,00	Saldo x Ordenar:	4.440.120,00
Valor Inicial:	4.440.120,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	38.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	4.402.120,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	276564
Identificacion:	34322515	Razon Social:	DERLY JOHANA ORTEGON FERNANDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	230014123368	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Cuenta Bancaria:	CAJA MENOR	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	39526	Tipo:	Remitas de trabajo no cobradas a facturar	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2026-04-27		
Numero:	5003876425	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2026-04-27				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	0,00	4.440.120,00	4.440.120,00
Total:							0,00	4.440.120,00	4.440.120,00

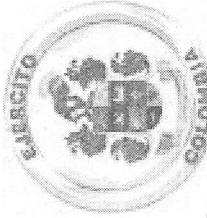
Objeto:	CTO 005 CENACPUUE 2026 / Cuenta de Cobro 003/ ENTRADA 5003876425								
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR						
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	4.440.120,00						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 895999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.933.747,00	0,966 %	38.000,00	38.000,00			

MY. AGDA CABALLERO DUARTE  
 Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda (e)

## RESUMEN PARA OBLIGAR

 MDN		CIUDAD: BOGOTÁ D.C.							
		UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA							
CANCELADO A:	ORTEGON FERNANDEZ DERLY JOHANA			NIT. O.C.C.	34322515				
BANCO:	BANCO POPULAR S. A.	CUENTA No	230014123368		Ahorro				
DESCRIPCION									
VIGENCIA 2026: PAGO DEL CONTRATO 005 CENACPUE 2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONOMICA EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL VIGENCIA 2026 PARA CENACPUE									
C.D.P. No	2126	CSF	Contrato No.	005 CENACPUE 2026	22 de enero de 2026	Valor Contrato - mensualidad	46.621.260,00	4.440.120,00	
C.R.P. No	3226	28/01/2026	Numero poliza	Fecha Poliza	Numero acta aprob poliza	Fecha acta	Vencimiento contrato	15/12/2026	
Supervisor	TE. ANGELA MARIA SANCHEZ CARRILLO / MY. JULIÁN ALBERTO ARANA OLAYA - 00000076 -16-ene-2026		14-46-101162254	23/01/2026	00145272	2026-02-03	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
APORTES A SALUD Y PENSION									
No. Planilla de aportes	9501726619	Mes del aporte	372.100,00		476.200,00		15.600,00		
		MARZO 2026	Aporte a salud	OK	Aporte a pension	OK	Aporte a Riesgos Lab.	-	
Informe de supervision		Informe de Actividades		Cuenta de Cobro			Periodo de pago		
Fecha	Numero	Fecha	Numero	Fecha	Numero	Valor			
27/04/2026	003	27/04/2026	003	27/04/2026	003	4.440.120,00	Abril		
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-02-02-02-008-003	103 - Rentas de trabajo NO obligados a facturar	21 - Gastos de administración y operación- Generales	511179001	Honorarios	249054001	Honorarios	cxp: 39526	Doc Contable: 5105887511	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)		A-02-02-02-008-003-07					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y DE ENCUESTAS Y DE OPINIÓN	Obi:	Doc. Logístico: 5100000140
								Doc Manual:	
PLANO SIIF									
REGISTRO 1	1	2026-04-27	T72			CXP PS ORTEGON FERNANDEZ DERLY JOHANA SEGUN CONTRATO 005 CENACPUE 2026 MES DE Abril SOCIEDAD 3001 CENAC PUENTE ARANDA			
REGISTRO 2	1	1	511179001	4440120,00	0,00				
	1	2	249054001	0,00	4440120,00				
REGISTRO 3	1	1	1	15-01-03-078	4440120,00				
	1	1	3	3-34322515	4440120,00				
	1	2	7	A-02-02-02-008-003	4440120,00				
	2	1	1	15-01-03-078	4440120,00				
	2	1	3	3-34322515	4440120,00				
ENTRADAS DE SAP									
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	BATALLON	FACTURAS	DIFERENCIA	OBSERVACION.		
5003876425	4500551012	2026-04-27	4.440.120,00		4.440.120,00	0,00	OK		
TOTAL ENTRADAS FISICAS			4.440.120,00		4.440.120,00	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	
27/04/2026	003	1	4.440.120,00		4.440.120,00	4.440.120,00	-	4.440.120,00	
TOTAL FACTURA A PAGAR						4.440.120,00	-	4.440.120,00	
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						37.741.020,00	33.300.900,00	SI HAY PRESUPUESTO	
DEDUCCIONES									
RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo			Persona Natural	2.938.346,32	2.938.346,32	0,00%	-	
ICA	8299	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.	899.999,061	Persona Natural	3.918.346,32	3.933.747,41	9,66	38.000,00	
OTROS DESCUENTOS								-	
TOTAL DESCUENTOS								38.000,00	
SON: (LETRAS)	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE					NETO A PAGAR	4.402.120,00		
TEXTO	CTO 005 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 003/ ENTRADA 5003876425								





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000749

<b>ACREEDOR</b> DERLY JOHANA ORTEGON FERNANDEZ Nit/CC : 34322515 Telefono : 4621341 Dirección : CL 22 L 96 H 20	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> DERLY JOHANA ORTEGON FERNANDEZ Nit/CC : 34322515 Telefono : 4621341 Dirección : CL 22 L 96 H 20	FECHA DE PAGO: 06.05.2026 CIUDAD: BOGOTÁ CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
005-CENACP	005/2026 A	1900000470	4.440.120,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	4.402.120,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	4.402.120,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.402.120,00	0,00
002	25	2490540010	Honorarios	34322515		4.402.120,00	0,00	

<b>TOTALES</b>							4.402.120,00	4.402.120,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO DE ABRIL EN MAYO 2026

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA  
Tesorero / Pagador

Beneficiario