ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500551024

CONTRATO: 4600262369

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.04.2026
CONTRATO No.	007-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 4500551024, contrato interno 4600262369 de fecha 13.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500551024	00030	1002394905	ASESORIA ECONOMICA CENAC ABRIL				4.440.120,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.440.120,00

OBSERVACIONES

PROCESO No.007 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.007 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2026 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ECONÓMICA 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 3426 DEL 29 DE ENERO DEL 2026 REC 10
PAGO MES DE ABRIL

FIRMAS

MY.JULIAN ALBERTO ARANA OLAYA
SUPERVISOR

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlachacon	LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-8:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	45626	**Fecha Registro:**	2026-05-06	**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:**	3426
Valor Inicial:	4.440.120,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.440.120,00	**Saldo x Ordenar:** 4.440.120,00
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:	38.000,00	**Valor Neto:**	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	**Comprobante Contable:** 276571

TERCERO

Identificacion:	1110492637	**Razon Social:**	EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	621766641179	**Banco:**	LULO BANK S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	39726	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5003876427	**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 INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.440.120,00	0,00	4.440.120,00	4.440.120,00

Objeto:	CTO 006 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 003/ ENTRADA 5003876427

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	2026-05-08	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	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	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)

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:	SAMANIEGO PARRA EFRAIN FELIPE			NIT. O C.C.	1110492637
BANCO:	LULO BANK S.A	CUENTA No	621766641179		Ahorro

DESCRIPCION

VIGENCIA 2026: PAGO DEL CONTRATO 007 CENACPUE 2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS ECONOMICOS EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL VIG 2026 PARA LA CENACPUE

C.D.P. No	2126	CSF	Contrato No.	007 CENACPUE 2026	22 de enero de 2026	Valor Contrato - mensualidad	46.621.260,00	4.440.120,00
C.R.P. No	3426	29/01/2026	Numero poliza	Fecha Poliza	Numero acta aprob poliza	Fecha acta	Vencimiento contrato	31/12/2026
Supervisor	TE. ANGELA MARÍA SÁNCHEZ CARRILLO / MY. JULIÁN ALBERTO ARANA OLAYA - 00000076 -16-ene-2026		25-44-101210000	22/01/2026	00142030	2026-01-25	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

APORTES A SALUD Y PENSION

No. Planilla de aportes	9501168794	Mes del aporte: MARZO 2026	Aporte a salud	447.100,00 OK	Aporte a pension	572.200,00 OK	Aporte a Riesgos Lab.	18.700,00 -

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: 39726	Doc Contable: 5105887511
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)		A-02-02-02-008-003-07 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y DE ENCUESTAS DE OPINIÓN					Obl: / Doc Manual:	Doc . Logistico: 5100000140

PLANO SIIF

REGISTRO 1	1	2026-04-27			T72	CXP PS SAMANIEGO PARRA EFRAIN FELIPE SEGUN CONTRATO 007 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	3-1110492637	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	3-1110492637	4440120,00	

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	BATALLON	FACTURAS	DIFERENCIA	OBSERVACION
5003876428	4500551024	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						39.961.080,00	35.520.960,00	SI HAY PRESUPUESTO

DEDUCCIONES

RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo			Persona Natural	2.936.246,32	2.936.246,32	0,00%	-
ICA	8211	Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina	899.999.061	Persona Natural	3.915.246,32	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 007 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 003/ ENTRADA 5003876428							

VoBo: CT. LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Oficial Contador Cenac Pue

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmisaza	MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-9:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153896126	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-08	Código de Referencia:		04500044900153896126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.440.120,00	Valor Deducciones:		38.000,00	Valor Neto:	4.402.120,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.440.120,00	Valor Deducciones	38.000,00	Valor Neto	4.402.120,00	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:	1110492637	Razón Social:	EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	621766641179	Banco:	LULO BANK S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	45626	Tipo:	OTROS	Fecha:	2026-05-06

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.440.120,00	0,00	4.440.120,00				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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.000,00	38.000,00	

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	2026-05-08	4.440.120,00	05 NINGUNO	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. 1500000751

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		
EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA	EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA	FECHA DE PAGO:	06.05.2026
Nit/CC : 1110492637	Nit/CC : 1110492637	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : IBAGUE	Dirección : IBAGUE	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
007-CENACP	007/2026 A	1900000472	4.440.120,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	4.402.120,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	4.402.120,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.402.120,00
002	25	2490540010	Honorarios	1110492637		4.402.120,00	0,00
					TOTALES	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