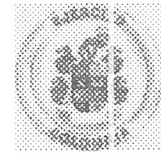


ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550754

CONTRATO: 4600262142



PROVEEDOR DE SERVICIOS	DAGOBERTO ORTIZ DOMINGUEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	27.04.2026
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 13.03.2026 respectivamente.			

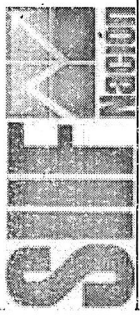
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550754	00030	1002394908	ASESORIA DOCUM CTOS CENAC ABRIL				3.689.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.689.000,00

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
CDP 2126 DEL 14 DE ENERO DEL 2026
CRP 3526 DEL 29 ENERO DEL 2026 REC 10
PAGO MES DE ABRIL

FIRMAS

MY.JULIAN ALBERTO ARANA OLAYA
SUPERVISOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M/Hachacon
Unidad o Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-11:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Numero:	46726
Vigencia Presupuestal	Actual
Valor Inicial:	3.689.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	31.000,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00
Identificacion:	1117503446
Numero:	072496591
Numero:	39826
Numero:	5003876429
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS EXCEPTO LOS SERVICIOS DE
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
2026-04-27	3.689.000,00
VALOR OPERACION	VALOR A PAGAR
0,00	3.689.000,00
SALDO Y ORDENAR	
	3.689.000,00

Código: CTO 008 CENAC PUE 2026 / Cuenta de Cubrim: 003 ENTRADA: 5003876429

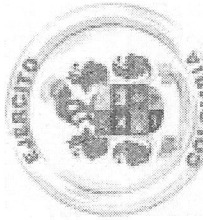
PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2. ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT: 895999061
FECHA DE PAGO	ESTADO
2026-05-08	Generada
VALOR OPERACION	VALOR DEDUCCION
3.689.000,00	31.000,00
TARIFA	BASE GRAVABLE
0,956 %	3.208.100,00
VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR
31.000,00	3.689.000,00

[Handwritten Signature]

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

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
C.R.P. No	3526	29/01/2026	Numero poliza	41-44-101302391
Supervisor	TE. ANGELA MARIA SANCHEZ CARRILLO / MY. JULIÁN ALBERTO ARANA OLAYA - 00000076 -16-ene-2026		Fecha Poliza	28/01/2026
			Numero acta aprob poliza	00145177
			Fecha acta	2026-02-03
			Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
APORTES A SALUD Y PENSION				
No. Planilla de aportes	75043553	Mes del aporte MARZO 2026	Aporte a salud	218.900,00 OK
			Aporte a pension	280.200,00 OK
Aporte a Riesgos Lab.				9.200,00
Informe de supervision		Informe de Actividades		Cuenta de Cobro
Fecha	27/04/2026	Fecha	27/04/2026	Periodo de pago
Numero	003	Numero	003	Abril
Rubro	103 - Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Tipo de Gasto / Uso presupuestal	69 - Gastos de administración y operación- Generales- Servicios	Valor
		Codigo Contable Debe	511180001	3.689.000,00
		Descripcion Codigo Contable Debe	Servicios	
		Codigo Contable Haber	249055001	
		Descripcion Codigo Contable Haber	Servicios	
		Documentos SIIF	cxp: 39826	No. Cuenta por pagar SAP
				Doc Contable: 5105887511
				Doc. Logistico: 5100000140
				Doc Manual:
PLANO SIIF				
REGISTRO 1	1	2026-04-27	T36	CXP PS ORTIZ DOMINGUEZ DAGOBERTO SEGUN CONTRATO 008 CENACPUE 2026 MES DE Abril SOCIEDAD 3001 CENAC PUENTE ARANDA
REGISTRO 2	1	1	511180001	3689000,00
	1	2	249055001	0,00
	1	1	1	15-01-03-078
	1	1	3	3-1117503446
REGISTRO 3	1	2	7	A-02-02-02-008-003
	2	1	1	15-01-03-078
	2	1	3	3-1117503446
				3689000,00
				3689000,00
				3689000,00
ENTRADAS DE SAP				
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	BATALLON
5003876429	4500550754	2026-04-27	3.689.000,00	
TOTAL ENTRADAS FISICAS			3.689.000,00	
FACTURACION				
BIENES Y/O SERVICIOS				
FECHA DE FACTURA	NUMERO FACTURA	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO
27/04/2026	003	1	3.689.000,00	
TOTAL FACTURA A PAGAR			3.689.000,00	
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL			31.356.500,00	27.667.500,00
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 003/ ENTRADA 5003876429			



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000756

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
DAGOBERTO ORTIZ DOMINGUEZ NIT/CC : 1117503446 Telefono : 3144510920 Direccion : DIAGONAL 11 NO. 14B-14	DAGOBERTO ORTIZ DOMINGUEZ NIT/CC : 1117503446 Telefono : 3144510920 Direccion : DIAGONAL 11 NO. 14B-14	06.05.2026 BOGOTA Fdos. Rec. Gtos.Gen.

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetIfe	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
008-CENACP	008/2026 A	1900000481	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	RESUMEN CONTABLE		Haber
				Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	0,00	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 ABRIL EN MAYO 2026

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero/ Pagador

Beneficiario