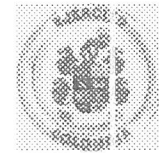


ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550765

CONTRATO: 4600262159



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANDERSON FORERO LOPEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	27.04.2026
CONTRATO No.	012-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 4500550765, contrato interno 4600262159 de fecha 13.03.2026 respectivamente.			

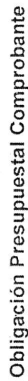
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550765	00030	1002394917	ASESORIA JURIDICA CENAC ABRIL				4.935.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.935.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO No.013 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.012 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2026 PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA 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 3926 DEL 29 DE ENERO DEL 2026 REC 10
PAGO MES DE ABRIL

FIRMAS

MY.JULIAN ALBERTO ARANA OLAYA
SUPERVISOR



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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	45826	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere RUP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	4.935.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.935.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	4.935.000,00
Valor Deducciones:	33.000,00	Valor Neto:		Valor IVA:	4.902.000,00	Nro. Cdp:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	276613
TERCERO							
Identificación:	1070011049	Razon Social:	ANDERSON FORERO LOPEZ	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA							
Número:	33593991089	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR							
Número:	40126	Tipo:	Remesas de trabajo no ordinarias a facturar	Identificación:	Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	5003876444	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	402-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.935.000,00	0,00	4.935.000,00	4.935.000,00

Objeto:	CTO 012 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 003/ ENTRADA 5003876444
---------	---

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	4 935 000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4 308 093,00	0,766 %
			VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
			33.000,00	33.000,00

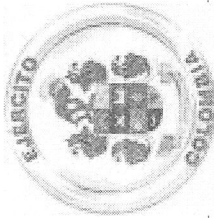
MY AGDA CABALLERO DUARTE

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:	FORERO LOPEZ ANDERSON				NIT. O C.C.	1070011049	
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA No	33593991089		Ahorro	
DESCRIPCION							
VIGENCIA 2026: PAGO DEL CONTRATO 012 CENACPUE 2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN LAS ESTAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL VIGENCIA 2026 PARA LA CENACPUE							
C.D.P. No	2126	CSF	Contrato No.	012 CENACPUE 2026	26 de enero de 2026	Valor Contrato - mensualidad	51.817.500,00
C.R.P. No	3926	29/01/2026	Numero poliza	Fecha Poliza	Numero acta aprob poliza	Fecha acta	Vencimiento contrato
Supervisor	TE. ANGELA MARIA SANCHEZ CARRILLO / MY. JULIAN ALBERTO ARANA OLAYA - 00000076 -16-ene-2026		600-47-994000078988	27/01/2026	00142165	2026-01-28	Aseguradora
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA							
APORTES A SALUD Y PENSION							
No. Planilla de aportes	74203096	Mes del aporte	ABRIL 2026	Aporte a salud	481.100,00	Aporte a pension	615.800,00
				OK	OK	Aporte a Riesgos Lab.	20.100,00
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	4.935.000,00	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
A-02-02-008-002		21 - Gastos de administración y operación- Generales					cxp: 40126
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	103 - Rentas de trabajo NO obligados a facturar	A-02-02-02-008-002-01	511179001	Honorarios	249054001	Honorarios	Obl: Doc. Logístico: 5105887511
		SERVICIOS JURÍDICOS					Doc Manual:
PLANO SIIF							
REGISTRO 1	1	2026-04-27		T72	CXP PS FORERO LOPEZ ANDERSON SEGUN CONTRATO 012 CENACPUE 2026 MES DE Abril SOCIEDAD 3001 CENAC PUENTE ARANDA		
REGISTRO 2	1	1	511179001	4935000,00	0,00		
	1	2	249054001	0,00	4935000,00		
REGISTRO 3	1	1	1	15-01-03-078	4935000,00		
	1	1	3	3-1070011049	4935000,00		
	1	2	7	A-02-02-02-008-002	4935000,00		
	2	1	1	15-01-03-078	4935000,00		
	2	1	3	3-1070011049	4935000,00		
ENTRADAS DE SAP							
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	BATALLON	FACTURAS	DIFERENCIA	OBSERVACION
5003876444	4500550765	2026-04-27	4.935.000,00		4.935.000,00	0,00	OK
TOTAL ENTRADAS FISICAS			4.935.000,00		4.935.000,00	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
27/04/2026	003	1	4.935.000,00		4.935.000,00	4.935.000,00	-
TOTAL FACTURA A PAGAR						4.935.000,00	-
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						41.947.500,00	37.012.500,00
SI HAY PRESUPUESTO							
DEDUCCIONES							
RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo			Persona Natural	3.264.310,00	3.264.310,00	0,00%
ICA	69102	Actividades jurídicas en el ejercicio de una profesión liberal	899.999.061	Persona Natural	4.352.310,00	4.308.093,99	7,66
OTROS DESCUENTOS							-
TOTAL DESCUENTOS							33.000,00
SON: (LETRAS)	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE					NETO A PAGAR	4.902.000,00
TEXTO	CTO 012 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 003/ ENTRADA 5003876444						

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante						Uniqute Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante, Fecha y Hora Sistema:		MHmisaza 15-01-03-078 2026-05-11-9-42 a. m.	MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	153896526	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual 2026-05-08	Estatus:	Pagada	Nro Obligación:	45926	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-05-08	Código de Referencia:	04500044900153896526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				0.00
Valor Bruto:	4.935.000.00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	33.000.00	Saldo x Pagar:				0.00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.935.000.00	Valor Deducciones	33.000.00	Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS										
Números		Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	No Recaudó:				0.00
		Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:				0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	1070011049	Razon Social:	ANDERSON FORERO LOPEZ	Medio de Pago:						Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA										
Número:	33593591089	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estatus:	Activa			
TESORERIA										
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN	Número:			45926	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	PESOS	PESOS	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
1078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	4.935.000.00	0.00	4.935.000.00	USO DE PROYECTO	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
										0.00
										0.00
DEDUCCIONES										
TERCERO										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-01-03-05	899999061			0.766 %	33.000.00	33.000.00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATENDIDO LINEA DE PAGO	ESTADO			
1078-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-05-08	4.935.000.00	05 NINGUNO				Pagada



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000754

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
ANDERSON FORERO LOPEZ		FECHA DE PAGO: 06.05.2026	
Nit/CC : 1070011049		CIUDAD: BOGOTÁ	
Telefono : 3144709223		CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.	
Dirección : CL 8 8 22		PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Virr.Facturado	IVA	RetelIVA	Virr.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Virr. A Pagar
012-CENACP	012/2026 A	1900000475	4.935.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	4.902.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	4.902.000,00

			RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00	4.902.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1070011049	4.902.000,00	0,00

TOTALES			4.902.000,00	4.902.000,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE		
DESCRIPCION :PAGO DE ABRIL EN MAYO 2026		

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario