

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500551244

CONTRATO: 4600262613



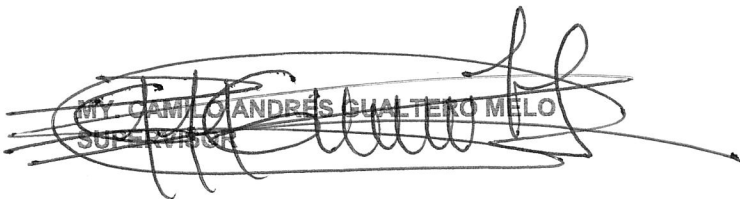
PROVEEDOR DE SERVICIOS	JEISSON ORLANDO CHITIVA TRUJILLO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	27.04.2026
CONTRATO No.	039-CSF-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500551244, contrato interno 4600262613 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

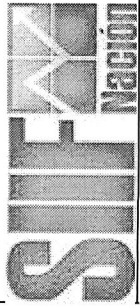
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500551244	00030	1002395115	ASESORIA JURIDICA BAMAN ABRIL				4.200.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.200.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO No.040 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.039 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2026 PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO EN ASUNTOS DISCIPLINARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO CDP 4426 DE 27 ENERO DEL 2026 CRP 5926 DEL 30 DE ENERO DEL 2026 REC 10 PAGO MES DE ABRIL

FIRMAS


MY CAMILO ANDRÉS CUALTERO MELO
SUPERVISOR



Obligación Presupuestal Comprobante


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

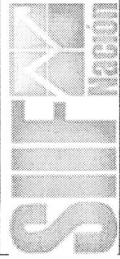
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Dip.	No	Valor Actual:	Valor x Ordenar:	Nro. Compromiso:		
44126	2026-05-05	15-01-03-078	Generada	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5926	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Valor Inicial:	Estado:	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:			
4.200.000,00	42826	Valor Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:			
28.000,00	42826	Valor Neto:		4.172.000,00	Valor IVA:	0,00			
0,00	42826	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO			
Tercero									
Identificacion:	Razon Social:	JEISSON ORLANDO CHITIVA TRUJILLO							
Cuenta Bancaria									
Numero:	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							
Numero:	Cuenta x Pagar:	CUENTA X PAGAR							
Numero:	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:	Entrada a Almacen:	ENTRADA A ALMACEN							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	2026-05-08	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
Total:							4.200.000,00	0,00	4.200.000,00

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	4.200.000,00			
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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.655.352,00	0,766 %	28.000,00	28.000,00

[Signature]
 M. 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:	CHITIVA TRUJILLO JEISSON ORLANDO			NIT. O C.C.	1108152053			
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	18833925608		Ahorro			
DESCRIPCION								
VIGENCIA 2026: PAGO DEL CONTRATO 039 CENACPUE 2026 QUE TIENE POR OBJETO 039-CENACPUENTEARANDA-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN ASUNTOS DISCIPLINARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL BAMAN								
C.D.P. No	4426	CSF	Contrato No.	039 CENACPUE 2026	30 de enero de 2026	Valor Contrato - mensualidad	25.200.000,00	4.200.000,00
C.R.P. No	5926	30/01/2026	Numero poliza	Fecha Poliza	Numero acta aprob poliza	Fecha acta	Vencimiento contrato	31/07/2026
Supervisor	MY. CAMILO ANDRÉS GUALTERO MELO 00000467 -20-ene-2026		14-46-101169151	31/01/2026	00177102	2026-02-05	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
APORTES A SALUD Y PENSION								
No. Planilla de aportes	9501279601	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			Periodo de pago	
Fecha	Numero	Fecha	Numero	Fecha	Numero	Valor		
27/04/2026	003	27/04/2026	003	27/04/2026	003	4.200.000,00	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	No. Cuenta por pagar SAP
A-02-02-02-008-002		21 - Gastos de administración y operación-Generales					cxp: 42826	Doc Contable: 5105887511
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	103 - Rentas de trabajo NO obligados a facturar	A-02-02-02-008-002-01 SERVICIOS JURÍDICOS	511179001	Honorarios	249054001	Honorarios	Obl:	Doc. Logístico: 5100000140
							Doc Manual:	
PLANO SIIF								
REGISTRO 1	1	2026-04-27			T72	CXP PS CHITIVA TRUJILLO JEISSON ORLANDO SEGUN CONTRATO 039 CENACPUE 2026 MES DE Abril SOCIEDAD 3001 CENAC PUENTE ARANDA		
REGISTRO 2	1	1	511179001	4200000,00		0,00		
	1	2	249054001	0,00		4200000,00		
REGISTRO 3	1	1	1	15-01-03-078		4200000,00		
	1	1	3	3-1108152053		4200000,00		
	1	2	7	A-02-02-02-008-002		4200000,00		
	2	1	1	15-01-03-078		4200000,00		
	2	1	3	3-1108152053		4200000,00		
ENTRADAS DE SAP								
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	BATALLON	FACTURAS	DIFERENCIA	OBSERVACION	
5003876713	4500551244	2026-04-27	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	OK	
TOTAL ENTRADAS FISICAS			4.200.000,00		4.200.000,00	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
27/04/2026	003	1	4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	-	4.200.000,00
TOTAL FACTURA A PAGAR						4.200.000,00	-	4.200.000,00
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						16.800.000,00	12.600.000,00	SI HAY PRESUPUESTO
DEDUCCIONES								
RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo		Persona Natural	2.768.700,00	2.768.700,00	0,00%		
ICA	69102	Actividades jurídicas en el ejercicio de una profesión liberal	899.999,061	Persona Natural	3.691.700,00	3.655.352,48	7,66	28.000,00
OTROS DESCUENTOS								
TOTAL DESCUENTOS								28.000,00
SON: (LETRAS)	CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE					NETO A PAGAR	4.172.000,00	
TEXTO	CTO 039 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 003/ ENTRADA 5003876713							



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Entidad
Escuela Solicitante.
Fecha y Hora Sistema:

MHmisaza MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2026-05-11 9:42 a. m.

Número:	153894026	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad subsumida:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44126 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-05-08	Código de Referencia:		CP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	4.172.000,00
Valor Bruto		4.200.000,00	Valor Deduciones	Valor Neto	4.172.000,00
Valor Bruto		4.200.000,00	Valor Deduciones	Valor Neto	4.172.000,00

VALORES PAGADOS		Valor Base Compra	Valor MBC
Valor Bruto		4.200.000,00	4.172.000,00

REINTEGROS		No Recaudado:	Valor
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	1108152053	Razón Social:	JEISSON ORLANDO CHITIVA TRUJILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

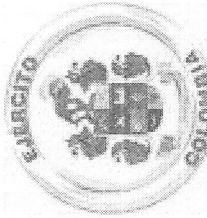
Número:	1883392608	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		44126	
				Tipo:		OTROS	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC PUENTE ARANDA / A-02-02-0009-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00				
										0,00

DEDUCCIONES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-03-05 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS				889899061	0,766 %	28.000,00	28.000,00	0,00
				BOGOTA DISTRITO CAPITAL				

LINEAS DE PAGO VINCULADA				FECHA	VALOR	ESTADO
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				2026-05-08	4.200.000,00	Pagada
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC PUENTE ARANDA						

[Firma]
CT. MAURICIO ISAZA
TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000736

ACREEDOR JEISSON ORLANDO CHITIVA TRUJILLO Nit/CC : 1108152053 Telefax : Telefono : Dirección : CALLE 100	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO JEISSON ORLANDO CHITIVA TRUJILLO Nit/CC : 1108152053 Telefax : Telefono : Dirección : CALLE 100	FECHA DE PAGO: 06.05.2026 CIUDAD: BOGOTA 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	ReteIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
039-CENACP	039/2026 A	1900000457	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	4.172.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	4.172.000,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.172.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1108152053		4.172.000,00	0,00

RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	C.costo	Haber
TOTALES		4.172.000,00	4.172.000,00

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

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario