

## ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500551012

CONTRATO: 4600262364



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	DERLY JOHANA ORTEGON FERNANDEZ	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	26.05.2026
<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 08.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500551012	00040	1002411672	ASESORIA ECONOMICA CENAC MAYO				4.440.120,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	4.440.120,00

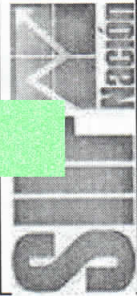
### OBSERVACIONES

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 MAYO

### FIRMAS

MY.JULIAN ALBERTO ARANA OLAYA  
SUPERVISOR





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MiHrao  
15-01-03-078  
2026-06-03-9:21 a. m.

Lizeth Marcela Riano Reyes  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	58026	Fecha Registro:	2026-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.440.120,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.440.120,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	38.000,00	Valor Neto:	4.402.120,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	34322515	Razon Social:	DERLY JOHANA ORTEGON FERNANDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	230014123368	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Altorro:	Activa
Numero:	56228	Identificacion:	RENTAS DE TRABAJO NO OBLIGADAS A FACTURAR	Fecha de Registro:	
Numero:	5003900541	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-05-26
Numero:		Identificacion:	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	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		4.440.120,00	0,00	4.440.120,00	0,00
						Total:	4.440.120,00	0,00	4.440.120,00	0,00

Objeto: CTO 005 CENAC PUE 2026 / Cuenta de Cobro 004/ ENTRADA 5003900541

**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	Ordenada/Pago	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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.933.747,00	0,966 %	38.000,00	0,00

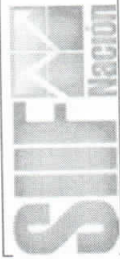
TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ  
ORDENADOR DEL GASTO



## 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 MARÍA SÁNCHEZ 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	9503343281	Mes del aporte	Aporte a salud	372.400,00	Aporte a pension	476.600,00	Aporte a Riesgos Lab.	15.700,00
		ABRIL	OK	OK				
Informe de supervision		Informe de Actividades		Cuenta de Cobro			Periodo de pago	
Fecha	Numero	Fecha	Numero	Fecha	Numero	Valor		
26/05/2026	004	26/05/2026	004	26/05/2026	004	4.440.120,00	MAYO 2026	
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: 56226	Documento contable: 5105719219
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:
PLANO SIIF								
REGISTRO 1	1	2026-05-26				T72	CXP PS ORTEGON FERNANDEZ DERLY JOHANA SEGUN CONTRATO 005 CENACPUE 2026 MES DE MAYO 2026 SOCIEDAD 3001 CENAC PUENTE ARANDA	
REGISTRO 2	1	1	511179001	4440120,00	0,00	4440120,00		
	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	
5003900541	4500551012	2026-05-26	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
26/05/2026	004	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						33.300.900,00	28.860.780,00	SI HAY PRESUPUESTO
DEDUCCIONES								
RETFUENTE POR	Rentas de Trabajo			Persona Natural	2.938.246,32	2.938.246,32	0,00%	-
ICA	8299	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.	899.999,061	Persona Natural	3.918.246,32	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 005 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 004/ ENTRADA 5003900541							





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad o Subunidad Ejecutora Subcentro, Fecha y Hora Sucesos.

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

2026-06-05 6:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Unidad Ejecutora	
Número:	201143326	Fecha Registro:	2026-06-02
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04	Código de Referencia:	045004490201143326
Valor Bruto:	4.402.120,00	Valor Deduciones:	38.000,00
Valor Neto:	4.402.120,00	Valor Comprobante:	4.402.120,00
Valor Bruto:	4.440.120,00	Valor Neto:	4.402.120,00
Valor Deduciones:	38.000,00	Valor Comprobante:	4.402.120,00
VALORES PAGADOS			
Valor Bruto:	4.440.120,00	Valor Neto:	4.402.120,00
Valor Deduciones:	38.000,00	Valor Comprobante:	4.402.120,00
REINTEGROS			
Números:	No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	34322515	Razón Social:	DERLY JOHANA ORTEGON FERNANDEZ
Medio de Pago: Abono en cuenta			

Cuenta Bancaria	
Número:	230014123368
Banco:	BANCO POPULAR S. A.
Tipo:	Ahorro
Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	56028
Tipo:	OTROS
Fecha:	2026-06-02

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
					PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA	
078. CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC FUENTE ARANDA / A-02-02-02-004-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4.440.120,00	0,00	4.440.120,00				0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,999 %	38.000,00	38.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO	
078. CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC FUENTE ARANDA / A-02-02-02-004-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	2026-06-04	4.440.120,00	Pagada	

CT. MAURICIO ISAZA  
TESORERO





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

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001027

COMPROBANTE DE EGRESO

<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: 05.06.2026 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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
005-CENACP	005/2026 M	1900000633	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
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 : PAGOS PS MES DE MAYO EN JUNIO DEL 2026

*[Handwritten Signature]*

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA  
Tesorero / Pagador

Beneficiario

