

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500551024

CONTRATO: 4600262369



| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| PROVEEDOR DE SERVICIOS | EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA | FECHA RECIBO DEL SERVICIO | 26.05.2026 |
| 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 08.04.2026 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|------------------------------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|------|-----|-------|--------------|
| 1 | 4500551024 | 00040 | 1002411676 | ASESORIA ECONOMICA CENAC MAYO | | | | 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 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 3426 DEL 29 DE ENERO DEL 2026 REC 10
PAGO MES DE MAYO

FIRMAS


MY.JULIAN ALBERTO ARANA OLAYA
SUPERVISOR

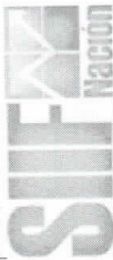






RESUMEN PARA OBLIGAR

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
|  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 | 26/01/2026 | 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 | 95036221712 | Mes del aporte | 449.400,00 | | 575.100,00 | | Aporte a Riesgos Lab. | |
| | | ABRIL | Aporte a salud | OK | Aporte a pension | OK | 18.800,00 | |
| 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 | | | | | cxp: 56426 | Documento contable: 5105719240 |
| 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 | 511179001 | Honorarios | 249054001 | Honorarios | Obl: |
| | | | | | | | Doc Manual: | |
| PLANO SIIF | | | | | | | | |
| REGISTRO 1 | 1 | 2026-05-26 | | | T72 | CXP PS SAMANIEGO PARRA EFRAIN FELIPE SEGUN CONTRATO 007 CENACPUE 2026 MES DE MAYO 2026 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 | |
| 5003900551 | 4500551024 | 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 | | | | | | 35.520.960,00 | 31.080.840,00 | SI HAY PRESUPUESTO |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
| RETEFUENTE POR | Rentas de Trabajo | | | Persona Natural | 2.936.146,32 | 2.936.146,32 | 0,00% | - |
| ICA | 8211 | Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina | 899.999.061 | Persona Natural | 3.915.146,32 | 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 004/ ENTRADA 5003900551 | | | | | | | |



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Solicitud
 Unidad: 6 (Subunidad)
 Ejecutora: Subejecutora
 Fecha y Hora Sistema:

Mimsaza
 15-01-03-078
 2026-06-05 6:16 p. m.

MAURICIO ALEXANDER ISAZA-ACOSTA
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|
| Número: | 20118826 | Fecha Registro: | 2026-06-02 | Unidad Subordinada: | 15-01-03-078 | Central Administrativa y Contable | CENAC PUENTE ARANDA |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 56226 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-06-04 | Código de Referencia: | | 0450004930201148826 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 4.440.120,00 | Valor Deduciones: | | 38.000,00 | Valor Neto: | 4.402.120,00 | Saldo x Pagar: |

| | | | | |
|----------|--------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deduciones | Valor Neto | Valor MBC |
| | 4.440.120,00 | 38.000,00 | 4.402.120,00 | Moneda Base Compra |

| | |
|---------------------------|-------------|
| REINTEGROS | |
| Números | No Recauda: |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1110492637 | Razón Social: | EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|---------------|--------------------|-------------------|
| Número: | 62176641179 | Banco: | LULO BANK S.A | Cuenta Bancaria: | CUENTA BANCARIA |
| Tipo Beneficiario: | 01 - Beneficiario final | Estado: | Activa | Documento Soporte: | DOCUMENTO SOPORTE |
| Fecha: | 2026-06-02 | OTROS: | | Fecha: | 2026-06-02 |

| 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 MONEDA CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 018 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-003 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) | 11acion | 10 | CSF | 4.440.120,00 | 0,00 | 4.440.120,00 | | | | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---------|-----------|---------------------|
| DEDUCCIONES | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA GASTO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-01-03-05 - DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,965 % | 38.000,00 | 38.000,00 |

| | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ESTADO |
| 15-01-03-078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSA | 2026-06-04 | 4.440.120,00 | Pagada |

[Firma]
 OT. MAURICIO ISAZA
 TESORERO





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001029

COMPROBANTE DE EGRESO

| | | |
|---|--|--|
| ACREEDOR EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA Nit/CC : 1110492637 Telefono : Telefono : Dirección : IBAGUE | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO EFRAIN FELIPE SAMANIEGO PARRA Nit/CC : 1110492637 Telefono : Telefono : Dirección : IBAGUE | 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 | Vlr.Facturado | IVA | RetelIVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|----------------|------------|------------|---------------|------|----------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 007-CENACP | 007/2026 M | 1900000635 | 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 |

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Debe | Haber |
|------------------|------|------------|----------------------|------------|---------|--------------|--------------|
| RESUMEN CONTABLE | | | | | | | |
| 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 : PAGOS PS MES DE MAYO EN JUNIO DEL 2026

MA

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario

