

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550765

CONTRATO: 4600262159



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANDERSON FORERO LOPEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.05.2026
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 08.04.2026 respectivamente.			

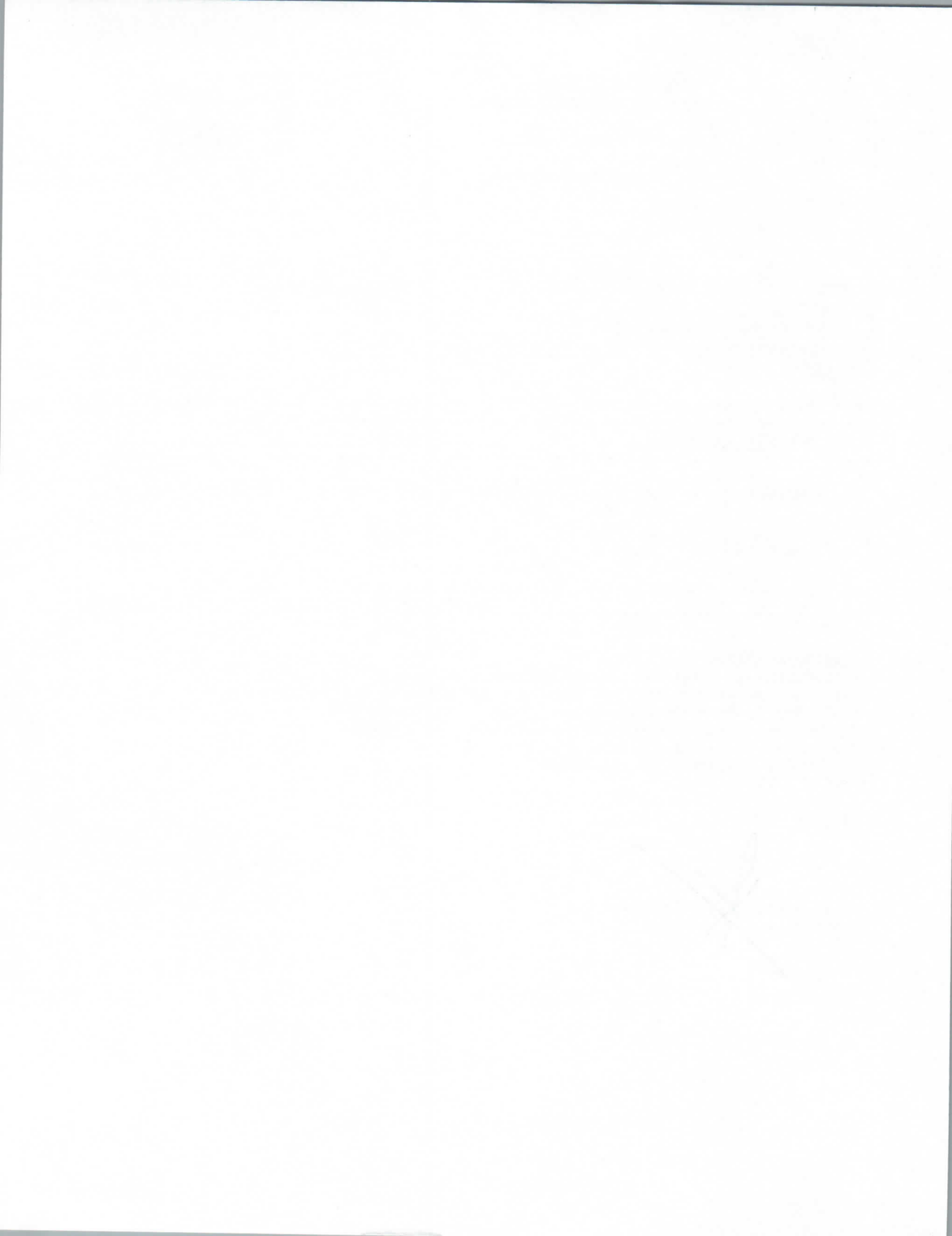
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550765	00040	1002411699	ASESORIA JURIDICA CENAC MAYO				4.935.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.935.000,00

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 MAYO

FIRMAS

MY.JULIAN ALBERTO ARANA OLAYA
SUPERVISOR





Obligación Presupuestal Comprobante

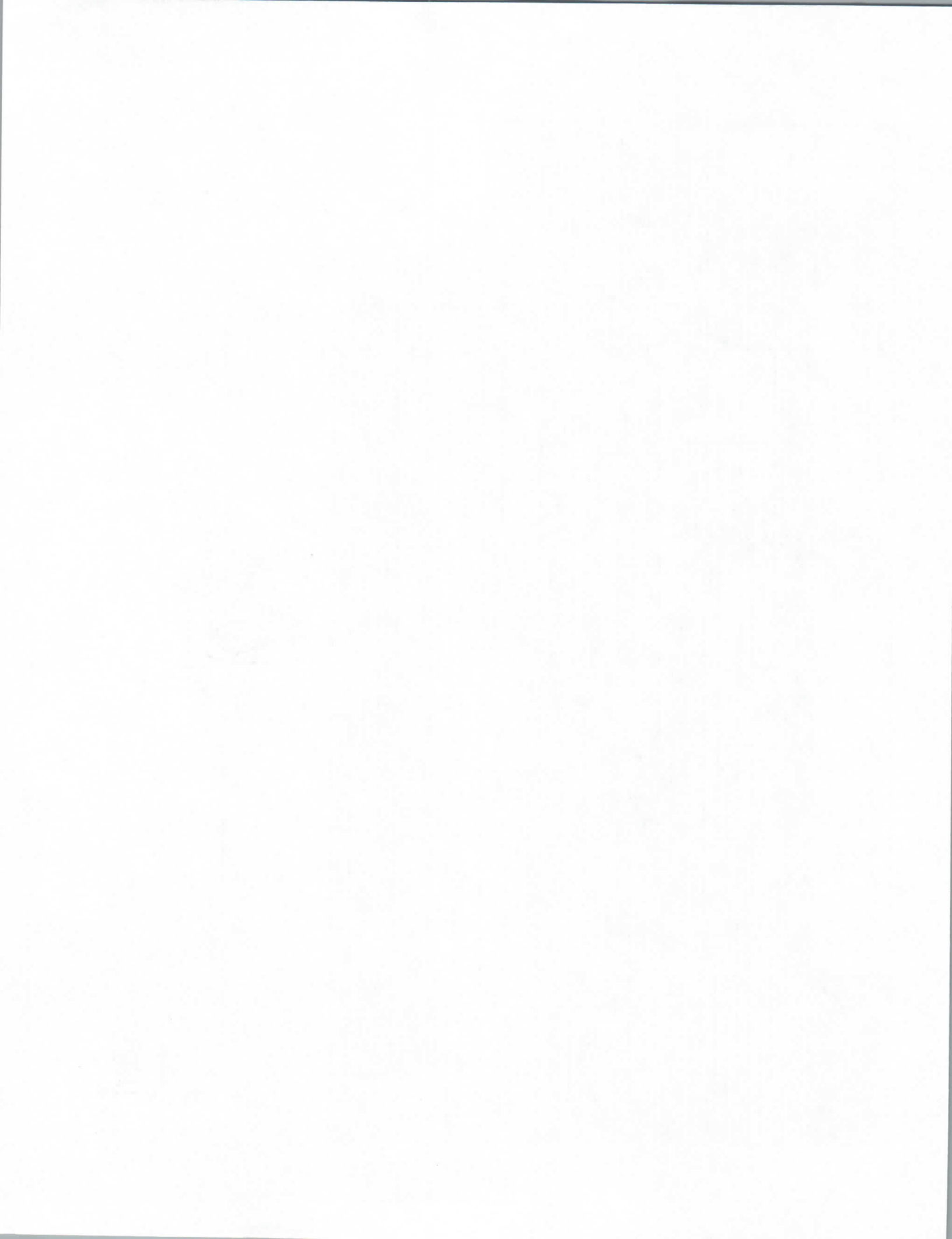
Usuario Solicitante: M-Hirao
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC PUENTE ARANDA

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-9:21 a. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.		Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Numero: 56626	Fecha Registro: 2026-06-02	Requiere DIP: No	Nro. Compromiso: 3926
Vigencia Presupuestal: Actual	Estado: 4.935.000,00	Valor Total Operaciones: 0,00	Valor Actual: 4.935.000,00
Valor Inicial Moneda Original: 0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00	Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar: 0,00
Valor Deduciones: 33.000,00	Valor Neto: 0,00	Valor IVA: 4.902.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deduciones Moneda: 0,00	Valor Neto Moneda: 0,00	Atributo Contable: 40-BIENES, SERVICIOS,	Nro. Cdp: 2126
TERCERO			
Identificacion: 1070011049	Razon Social: ANDERSON FORERO LOPEZ	Medio de Pago: Abono en cuenta	
Numero: 33593991089	Banco: BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: CAJA MENOR	Estado: Activa
Numero: 56826	CuENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero: 5003900574	Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE	Fecha: 2026-05-26	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	POSICION CATALOGO DE GASTO: A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	FUENTE: Nación	RECURSO: 10
SITUAC. 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
VALOR A PAGAR: 4.935.000,00		VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
VALOR A PAGAR: 4.935.000,00		VALOR OPERACION	SALDO X ORDENAR
VALOR A PAGAR: 4.935.000,00		VALOR OPERACION	SALDO X ORDENAR

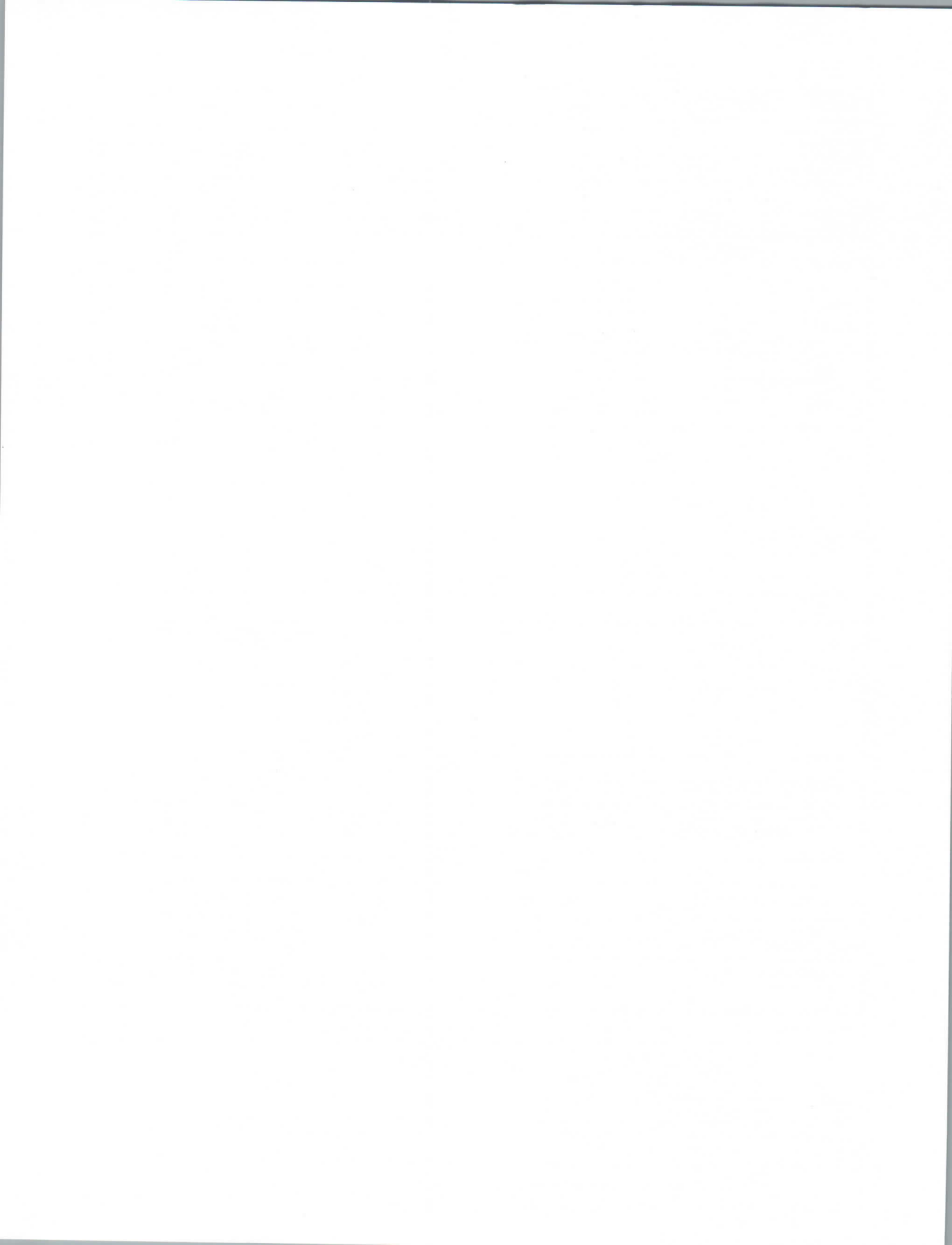
PLAN DE PAGOS		ESTADO	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO: 2026-06-04	VALOR A PAGAR: 4.935.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		TARIFA	VALOR DEDUCCION
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO: 201-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	IDENTIFICACION: NIT 899999061	BASE GRAVABLE: 4.308.093,00	VALOR DEDUCCION: 33.000,00
		TARIFA: 0,766 %	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 0,00

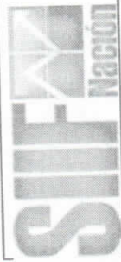

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO



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 ESTAPASPRECONTRACTUAL 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	4.935.000,00
C.R.P. No	3926	29/01/2026	Numero poliza	Fecha Poliza	Numero acta aprob poliza	Fecha acta	Vencimiento contrato	15/12/2026
Supervisor	TE. ANGELA MARIA SANCHEZ CARRILLO / MY. JULIAN ALBERTO ARANA OLAYA - 00000076 -16-ene-2026		800-47-994000078988	27/01/2026	00142165	2026-01-28	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
APORTES A SALUD Y PENSION								
No. Planilla de aportes	81888505	Mes del aporte	Aporte a salud	481.100,00	Aporte a pension	615.800,00	Aporte a Riesgos Lab.	23.100,00
		MAYO	OK	OK	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	4.935.000,00	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-02-02-02-008-002	103 - Rentas de trabajo NO obligados a facturar	21 - Gastos de administración y operación- Generales	511179001	Honorarios	249054001	Honorarios	cxp: 56826	Documento contable: 5105719232
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES		A-02-02-02-008-002-01					SERVICIOS JURÍDICOS	Obi:
PLANO SIIF								
REGISTRO 1	1	2026-05-26	T72			CXP PS FORERO LOPEZ ANDERSON SEGUN CONTRATO 012 CENACPUE 2026 MES DE MAYO 2026 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	
5003900574	4500550765	2026-05-26	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	TOTAL FACTURA
26/05/2026	004	1	4.935.000,00		4.935.000,00	4.935.000,00	-	4.935.000,00
TOTAL FACTURA A PAGAR						4.935.000,00	-	4.935.000,00
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						37.012.500,00	32.077.500,00	SI HAY PRESUPUESTO
DEDUCCIONES								
RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo			Persona Natural	3.262.310,00	3.262.310,00	0,00%	-
ICA	69102	Actividades jurídicas en el ejercicio de una profesión liberal	899.999.061	Persona Natural	4.349.310,00	4.308.093,99	7,66	33.000,00
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 004/ ENTRADA 5003900574							





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad de Subunidad
 Eledadonia Subjectams
 Fecha y Hora Sistema

MHineaza
 15-01-03-078

MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	201151128	Fecha Registro:	2026-06-02	Valor Recaudado:	33.000.00	Valor Neto:	33.000.00	Moneda Base Compra:	4.902.000,00	Valor MRC:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	045000480020115128	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	4.902.000,00	Saldo x Pagar:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04	Código de Referencia:		Valor Neto:	33.000,00	Valor Bruto:	4.935.000,00	Valor MRC:			0,00
Valor Bruto:	4.935.000,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	33.000,00	Valor Bruto:	4.935.000,00	Valor MRC:			0,00
TRM Pago		Valor Bruto:	4.935.000,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	33.000,00	Valor MRC:			0,00
VALORES PAGADOS											
REINTEGROS											
No Recaudado:											
Bruto Reintegrado Pesos:											
Bruto Reintegrado Moneda:											
Tercero de la Orden de Pago											
Identificación:	1070011048	Razón Social:	ANDERSON FORERO LOPEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta						

Número:	33583991089	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria	
Tesorera		Estado:	Activa		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
01 - Beneficiario Final		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
078 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
							Pesos
							0,00

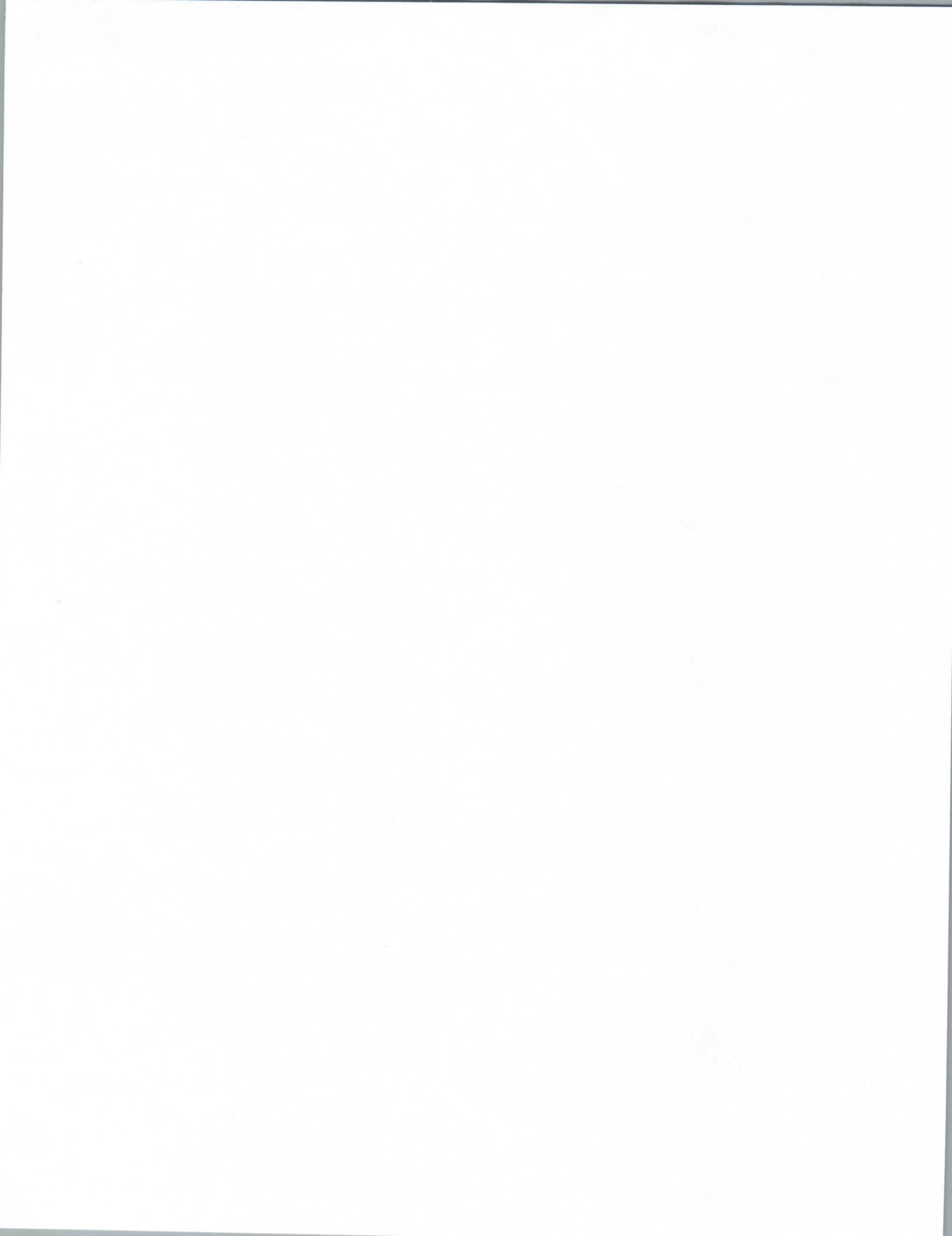
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-03-55 TEMAS ACTIVIDADES DE SERVIDIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,796 %	33.000,00	33.000,00	33.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ALTERNATIVO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-04	4.935.000,00	IMPUESTOS Y	Pagada

CT. MAURICIO ISAZA
 TESORERO





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500001033

ACREEDOR ANDERSON FORERO LOPEZ Nit/CC : 1070011049 Telefono : 3144709223 Dirección : CL 8 8 22	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO ANDERSON FORERO LOPEZ Nit/CC : 1070011049 Telefono : 3144709223 Dirección : CL 8 8 22	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
012-CENACP	012/2026 M	1900000639	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

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE	Debe	Haber
				Nit. <td></td> <td></td>		
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 : PAGOS PS MES DE MAYO EN JUNIO DEL 2026

MA
 CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
 Tesorero / Pagador

Beneficiario

