

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500563107

CONTRATO: 4600266652



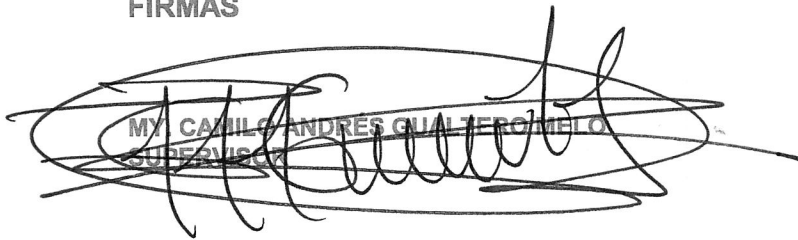
<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	ANA MARIA CARRASCAL AFANADOR	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	26.05.2026
<b>CONTRATO No.</b>	CES-39-2026		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500563107, contrato interno 4600266652 de fecha 07.05.2026 respectivamente.			

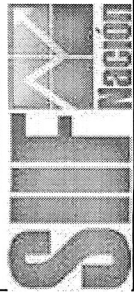
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500563107	00010	1002414659	ASESORIA JURIDICA BAMAN MAYO				4.200.000,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	4.200.000,00

## OBSERVACIONES

PROCESO No.040 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.039 CESION DE FECHA 30 DE ABRIL 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 31226 DEL 05 DE MAYO DEL 2026 REC 10 PAGO MES DE MAYO

## FIRMAS

  
MYRIAM CAMILA ANDRÉS GUAITEROMELO  
SUPERVISOR



Obligación P presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIRAO  
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.									
Numero:	Fecha Registro:	2025-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	31226		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	4.200.000,00		
Valor Deduciones:	32.000,00	Valor Neto:	4.168.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4426		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES SERVICIOS, Comprobante Contable:				
Identificacion:	1065567635	Razon Social:	TERCERO ANA MARIA CARRASCAL AFANADOR						
Numero:	994054740	Banco:	CUENTA BANCARIA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA						
Numero:	61426	Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:	5003903932	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN			Fecha:	2026-05-26		

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-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
							Total:	0,00	4.200.000,00	0,00

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	Ordenada/Pago	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
2-01-05-01-03-05 RETENCION LICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.695.150,00	0,866 %	32.000,00	0,00

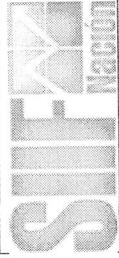
Revisó: CT. LUIS CHACON VARGAS  
Contador CENAC PUE

Elaboró: TALLA LIZETH M. RIANO REYES  
Auxiliar Contable CENAC PUE

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:	CARRASCAL AFANADOR ANA MARIA			NIT. O.C.C.	1065567635			
BANCO:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA No	994054740		Ahorro			
DESCRIPCION								
VIGENCIA 2026: PAGO DEL CONTRATO Cesión 039 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN ASUNTOS DISCIPLINARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL BATALLON DE MANTENIMIENTO,								
C.D.P. No	4426	CSF	Contrato No.	Cesión 039	30 de abril de 2026	Valor Contrato - mensualidad	12.600.000,00	4.200.000,00
C.R.P. No	31226	05/05/2026	Numero poliza	Fecha Poliza	Numero acta aprob poliza	Fecha acta	Vencimiento contrato	31/07/2026
Supervisor	MY. CAMILO ANDRÉS GUALTERO MELO		14-46-101174355	2/05/2026	00681051	2026-05-04	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
APORTES A SALUD Y PENSION								
No. Planilla de aportes	4654314371	Mes del aporte MAYO	Aporte a salud	218.900,00 OK	Aporte a pension	280.200,00 OK	Aporte a Riesgos Lab.	9.200,00 -
Informe de supervisión		Informe de Actividades		Cuenta de Cobro			Periodo de pago	
Fecha	Numero	Fecha	Numero	Fecha	Numero	Valor		
26/05/2026	001	26/05/2026	001	26/05/2026	001	4.200.000,00	MAYO 2026	
Rubro	Tipo Cuenta por Pagar	Tipo de Gasto / Uso presupuestal	Codigo Contable Debe	Descripción Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripción 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: 61426	Documento contable: 5105719237
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES		A-02-02-02-008-002-01					SERVICIOS JURÍDICOS	Doc Manual:
PLANO SIIF								
REGISTRO 1	1	2026-05-26		T72	CXP PS CARRASCAL AFANADOR ANA MARIA SEGUN CONTRATO Cesión 039 MES DE MAYO 2026 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	3-1065567635	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	3-1065567635	4200000,00			
ENTRADAS DE SAP								
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	BATALLON	FACTURAS	DIFERENCIA	OBSERVACION	
5003903932	4500563107	2026-05-26	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
26/05/2026	001	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						12.600.000,00	8.400.000,00	SI HAY PRESUPUESTO
DEDUCCIONES								
RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo			Persona Natural	2.768.700,00	2.768.700,00	0,00%	-
ICA	6910	#N/A	899.999,061	Persona Natural	3.691.700,00	-	#N/A	#N/A
OTROS DESCUENTOS								-
TOTAL DESCUENTOS								#N/A
SON: (LETRAS)	#N/A	NETO A PAGAR					#N/A	#N/A
TEXTO	CTO Cesión 039 / Cuenta de Cobro 001/ ENTRADA 5003903932							



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHmisaza  
 15-01-03-078  
 2026-05-05 8:16 p. m.

MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2026-06-02	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:	63526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04	Código de Referencia:		Nro Obligación:	045000449002020399226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	32.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	32.000,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	4.200.000,00
Valor Neto	32.000,00
Valor ABC	4.168.000,00

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: ANA MARIA CARRASCALAFANADOR  
 Razón Social: ANA MARIA CARRASCALAFANADOR  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

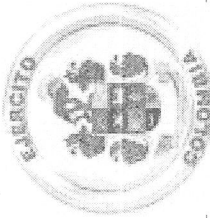
Número: 994054740  
 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA  
 Tipo: Abono  
 Estado: Activa  
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE  
 Número: 63526  
 Tipo: OTROS  
 Fecha: 2026-06-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-002 - SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
1-2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF - DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0,866 %	32.000,00	32.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
1-2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	4.200.000,00	2026-06-04	Pagada

CT. MAURICIO ISAZA  
 TESORERO



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

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001065

COMPROBANTE DE EGRESO

<b>ACREEDOR</b> ANA MARIA CARRASCAL AFANADOR Nit/CC : 1065567635 Telefax : Telefono : Dirección : CR 3 20B10	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> ANA MARIA CARRASCAL AFANADOR Nit/CC : 1065567635 Telefax : Telefono : Dirección : CR 3 20B10	FECHA DE PAGO: 05.06.2026 CIUDAD: BOGOTÁ 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
039-CENACP	039/2026 M	1900000687	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	4.168.000,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	4.168.000,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.168.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1065567635		4.168.000,00	0,00

<b>TOTALES</b>							4.168.000,00	4.168.000,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGOS PS MES DE MAYO EN JUNIO DEL 2026

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA  
Tesoro / Pagador

Beneficiario