

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500551093

CONTRATO: 4600262431



PROVEEDOR DE SERVICIOS	MAYRA ALEXANDRA MONTOYA VILLAMIZAR	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.06.2026
CONTRATO No.	006-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 4500551093, contrato interno 4600262431 de fecha 04.05.2026 respectivamente.			

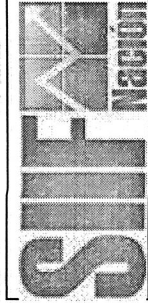
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500551093	00050	1002429253	ASESORIA JURIDICA CENAC JUNIO				4.368.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.368.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO No.006 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.006 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2026 PARA PRESTAR LOS 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 3326 DEL 29 DE ENERO DEL 2026 REC 10
PAGO MES DE JUNIO

FIRMAS


MY.LUISA FERNANDA CARDENAS TOBON
SUPERVISOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02 5:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	74326	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	3326		
Valor Inicial:	4.368.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	4.368.000,00	Saldo x Ordenar:	4.368.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	30.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	4.338.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2126	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificación:	63544397	Razon Social:	MAYRA ALEXANDRA MONTOYA VILLAMIZAR	Medio de Pago:						Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA										
Número:	60675436111	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:						Activa
CUENTA X PAGAR										
Número:	71926	Tipo:	Rentías de trabajo NO obligados a facturar	Identificación:						CAJA MENOR
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	5003923782	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:						2026-06-26

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	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS Y IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		4.368.000,00	0,00	4.368.000,00
Total:							4.368.000,00	0,00	4.368.000,00

Objeto: CONTRATO 008 / CUENTAS DE COBRO 05 / ENTRADA 5003923782

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-07-06		Generada		4.368.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2078020707000 RETENCION IVA COMERCIAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.916.449,00		0,766 %		30.000,00	
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061							
								SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
								30.000,00	

TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA
ORDENADOR DEL GASTO

RESUMEN PARA OBLIGAR

 MDN		CIUDAD: BOGOTÁ D.C. UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA		
CANCELADO A:	MONTOKA VILLAMIZAR MAYRA ALEXANDRA		NIT. O.C.C.	63544397
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No	60675436111	Ahorro

DESCRIPCION

VIGENCIA 2026: PAGO DEL CONTRATO 006 CENACPUE 2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN LAS ESTAPASPRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL VIGENCIA 2026 PARA LA CENACPUE

C.D.P. No	2126	CSF	Contrato No.	006 CENACPUE 2026	26 de enero de 2026	Valor Contrato - mensualidad	45.864.000,00	4.368.000,00
C.R.P. No	3326	29/01/2026	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		25-44-101211217	28/01/2026	00145227	2026-02-03	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

APORTES A SALUD Y PENSION

No. Planilla de aportes	4653229948	Mes del aporte JUNIO	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	
26/06/2026	5,00	26/06/2026	5,00	26/06/2026	5,00	4.368.000,00	JUNIO

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: 71926	Documento contable: 5105733725	
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES		A-02-02-02-008-002 01					SERVICIOS JURÍDICOS	Obl: 74326	Documento Logístico: 5100000345
								Doc Manual:	

PLANO SIIF

REGISTRO 1	1	2026-06-26	T72	CXP PS. MONTOKA VILLAMIZAR MAYRA ALEXANDRA SEGUN CONTRATO 006 CENACPUE 2026 MES DE JUNIO SOCIEDAD 3001 CENAC PUENTE ARANDA	
REGISTRO 2	1	1	511179001	4368000,00	
	1	2	249054001	0,00	
REGISTRO 3	1	1	1	15-01-03-078	4368000,00
	1	1	3	3-63544397	4368000,00
	1	2	7	A-02-02-02-008-002	4368000,00
	2	1	1	15-01-03-078	4368000,00
	2	1	3	3-63544397	4368000,00

ENTRADAS DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	BATALLON	FACTURAS	DIFERENCIA	OBSERVACION
5003923782	4500551093	2026-06-26	4.368.000,00		4.368.000,00	0,00	OK
TOTAL ENTRADAS FISICAS			4.368.000,00		4.368.000,00	0,00	OK

FACTURACION

BIENES Y/O SERVICIOS

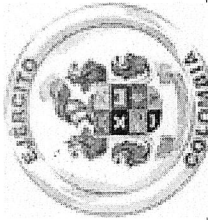
FECHA DE FACTURA	NUMERO FACTURA	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
26/06/2026	5,00	1	4.368.000,00		4.368.000,00	4.368.000,00	-	4.368.000,00
TOTAL FACTURA A PAGAR						4.368.000,00	-	4.368.000,00
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						34.944.000,00	30.576.000,00	SI HAY PRESUPUESTO

DEDUCCIONES

RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo		Persona Natural	2.894.700,00	2.894.700,00	0,00%	-	
ICA	69102	Actividades jurídicas en el ejercicio de una profesión liberal	899.999.061	Persona Natural	3.859.700,00	3.916.449,09	7,66	30.000,00
OTROS DESCUENTOS								
TOTAL DESCUENTOS							30.000,00	

SON: (LETRAS)	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	NETO A PAGAR	4.338.000,00
---------------	--	--------------	--------------

TEXTO	CTO 006 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 5/ ENTRADA 5003923782
-------	---



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001263

ACREEDOR

MAYRA ALEXANDRA MONTTOYA VILLAMIZAR
Nit/CC : 63544397
Telefono : 3144456890
Dirección : MZ 2 CR 30 CHICALA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

MAYRA ALEXANDRA MONTTOYA VILLAMIZAR
Nit/CC : 63544397
Telefono : 3144456890
Dirección : MZ 2 CR 30 CHICALA

FECHA DE PAGO: 06.07.2026
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
006-CENACP	006/2026 J	1900000805	4.368.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.338.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.338.000,00
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	63544397				0,00	4.338.000,00
002	25	2490540010	Honorarios					4.338.000,00	0,00

TOTALES			4.338.000,00	4.338.000,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGOS PS DEL MES DE JUNIO 2026

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

RONAL ALFREDO PULIDO BURITICA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Usuario Solicitante:	MHRpaulido
Unidad ó Subunidad	15-01-03-078
Ejecutora Solicitante:	
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-17 3:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	251213026	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		74326 Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-07-06	Código de Referencia:		04500044900251213026		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	4.368.000,00	Valor Deducciones:		30.000,00		Valor Neto:		4.338.000,00		Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	4.368.000,00	Valor Deducciones	30.000,00	Valor Neto	4.338.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudó:						
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	53544397	Razón Social:		MAYRA ALEXANDRA MONTOYA VILLAMIZAR								
Medio de Pago:		Abono en cuenta										
Cuenta Bancaria												
Número:	60675436111	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:		74326		Tipo:		OTROS		Fecha:		2026-07-02	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO
								PESOS		MONEDA		PESOS
								MONEDA		EXTRANJERA		MONEDA
								USO DE PROYECTO		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		4.368.000,00		0,00		4.368.000,00		Pesos
												0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	30.000,00	30.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	4.368.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
CONTADOR