# CUENTA DE COBRO

## PAGO N° 08

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4º. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

FECHA: **SEPTIEMBRE DE 2025**

**MIREYA ANGEL PACHON** identificada con la cedula de ciudadanía **N.º. 51.745.313 DE BOGOTA**

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PERSONAL NIT: 900.385.079-8**

Me adeuda la suma de:

**CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($4.100.000).**

**Por concepto de:**

**RESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL-DANTE-.**

**UNIDAD: DANTE**
**RUBRO: 02-02-02-008-002-01**
**NUMERO CDP: 10525 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025**
**NUMERO CRP: 7925 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025**

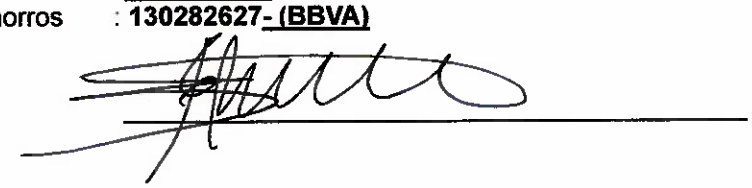
**PENSIONADO: SI ☐ NO ☒**
**NUMERO ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6910**
**CIUDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: CAN EDIFICIO FORTALEZ SEGUNDO PISO OFICINA 266 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, COMO EN OTROS MUNICIPIOS O CIUDADES A NIVEL NACIONAL.**

**CONTRATO No. 219-CENACPER-2025**

**PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025**
**VALOR TOTAL DEL CONTRATO $45.100.000**

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos : **MIREYA ANGEL PACHON**
Identificación : **51.745.313**
Lugar de Residencia : **Carrera 96F N° 22K- 40 TORRE 2 APTO 302**
Teléfono : **3112326070**
Cuenta de Ahorros : **130282627- (BBVA)**

Firma: 

INFORME DE GESTIÓN No. **08**
Bogotá (Cundinamarca) **SEPTIEMBRE DE 2025**

| | |
|---|---|
| **1. No. DEL CONTRATO** | 219-CENACPERSONAL-2025 |
| **2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | 28 DE ENERO DE 2025 |
| **3. PÓLIZA DE SEGUROS** | No. De la Póliza: B-100057930<br>Entidad que expide la póliza: Seguros Mundial<br>Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 29/ ENERO//2025<br>Aprobado por: TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA |
| **4. CRP** | No. 7925<br>Fecha expedición 31 DE ENERO DE 2025<br>Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL<br>Dependencia: DANTE<br>Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-002-01)<br>Fuente: NACIÓN<br>Recurso 10<br>Valor: $ 45.100.000 |
| **5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | 1 DE FEBRERO DE 2025 |
| **6. CONTRATISTA** | Nombre completo: MIREYA ANGEL PACHON<br>Identificación 51.745.313<br>Nacionalidad Colombiana<br>Dirección: CARRERA 98F N° 22K-40 TORRE2 APTO 302<br>Teléfono de contacto 3112326070<br>E-mail de contacto: mireyaangel39@hotmail.com |
| **7. SUPERVISOR** | Nombre completo: CT. DIANA MILENA CASTILLO RODRIGUEZ<br>Cargo: OFICIAL ASESOR JURIDICO<br>Resolución de nombramiento **00000327** fechada **07/01/2025**<br>Teléfono de contacto 31057776437<br>E-mail de contacto: diana.castillo@ejercito.mil.co |
| **8. OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR(A) JURIDICO (A)EN EL AREA DE CONTRATACION ESTATAL PARA LA DIRECCION DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA DEL EÉRCITO NACIONAL -DANTE |
| **9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | 1. Asesorar en materia jurídica frente a requerimientos en materia de Contratación Estatal, que impacten los procesos y procedimientos desarrollados por la Fuerza.<br><br>2. Realizar acompañamientos y emitir recomendaciones jurídicas a los procesos publicados por las diferentes unidades ordenadoras del gasto que se desarrollan en la Fuerza en el Sistema electrónico de contratación pública vigente, encaminadas al cumplimiento de normas de transparencia y principios integradores de la gestión contractual. |

| | |
|---|---|
| | 3. Realizar Capacitaciones en temas jurídicos en relación a los aspectos más relevantes de la Contratación Estatal y de conformidad con las necesidades particulares de las Unidades Ordenadoras del Gasto.<br><br>4. Ejecutar en SITIO, cuando fuere el caso y previa autorización del supervisor el objeto contractual en ciudad diferente a Bogotá, acompañamientos a las Unidades Ordenadoras del Gasto, para lo cual el contratante debe garantizar los recursos necesarios (viáticos) generados por el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las Misiones de Trabajo o cualquier tipo de requerimiento institucional que se emita.<br><br>5.Realizar acompañamiento a los procesos de la Ley 418 de 1997 y convenios emitiendo recomendaciones de acuerdo a la normatividad vigente.<br><br>6. Generar informe mensual de acuerdo a la verificación del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) vigente, validando el cumplimiento de la obligatoriedad para las entidades del estado a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de los acuerdos marco de precios, adicional a lo anterior generar boletín de difusión mensual a las diferentes unidades ordenadoras del gasto, con información sobre los acuerdos marco vigentes y particularidades del acuerdo marco de mayor uso a nivel Ejército para el mes de la revisión, lo cual fomenta el uso de esta herramienta, reduciendo el número de procesos de contratación y permitiendo alcanzar un mayor ahorro para la fuerza.<br><br>7. Hacer seguimiento a los informes de recomendaciones generados a las unidades con el fin de identificar las no acogidas, para analizar la justificación de las unidades y emitir concepto final sobre la recomendación.<br>8. Asesorar al Director y al personal orgánico de la Dirección en respuestas a requerimientos jurídicos, derechos de petición, plazos, despachos comisorios e investigaciones instruidas en aplicación de la ley 1476 de 2011 y la ley 1862 de 2017.<br><br>9. Mantener actualizada la estadística de la revisión de los procesos contráctales, en la herramienta que disponga la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia (DANTE), de manera semanal.<br><br>10. Generar su documentación mediante el usuario asignado en el sistema ORFEO y mantener actualizado el archivo de acuerdo a las normas de gestión documental<br><br>11. Y demás actividades que tengan relación directa con el objeto contractual.<br><br>OBLIGACIONES GENERALES PRESTADORES DE SERVICIOS CENAC PERSONAL<br><br>1. Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores propios de la institución militar. |

2. Dar estricto durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción.
3. Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se derive.
4. Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:

- De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos.
-El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.
- El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.
- Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.
- Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo

**10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

2. Realizar acompañamientos y emitir recomendaciones jurídicas a los procesos publicados por las diferentes unidades ordenadoras del gasto que se desarrollan en la Fuerza en el Sistema electrónico de contratación pública vigente, encaminadas al cumplimiento de normas de transparencia y principios integradores de la gestión contractual.

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No. DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Oficio | 2025132026265693-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DANTE-29.57 | Informe de recomendaciones realizadas al proceso Selección LP-154-CENACAVIACION-2025 |
| 2 | Oficio | | Informe de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2025132027423513-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DANTE-29.57 | recomendaciones realizadas al proceso 258-LPOP-CENACINGENIEROS-2025 |
| | 3 | Oficio | 2025132023248063-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DANTE-29.57 | Informe de recomendaciones realizadas al proceso No. SASD-208-CENACAVIACION-2025 |
| | 4 | Oficio | 2025132027423513-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DANTE-29.57 | Informe de recomendaciones realizadas al proceso 258-LPOP-CENACINGENIEROS-2025 |
| | 5 | Oficio | 2025132019808MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DANTE-29.57 | Informe de recomendaciones realizadas al proceso No. 115-SAMC-APOYOLOGISTICO-2025 |
| | | | | |
| | 7. Hacer seguimiento a los informes de recomendaciones generados a las unidades con el fin de identificar las no acogidas, para analizar la justificación de las unidades y emitir concepto final sobre la recomendación.<br><br>9. Mantener actualizada la estadística de la revisión de los procesos contráctales, en la herramienta que disponga la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia (DANTE), de manera semanal. | | | |
| **11.CONSTANCIAS** | Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato.<br><br>Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato. | | | |

Para constancia se firma en, (Bogotá), en el mes de SEPTIEMBRE 2025

FIRMA CONTRATISTA
POST FIRMA: MIREYA ANGEL PACHON
CC. 517453113

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO**

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL __X__ TOTAL ___

No. ___08___

Bogotá (D.C), SEPTIEMBRE 2025

| | |
|---|---|
| **1. CONTRATISTA** | Nombre completo: MIREYA ANGEL PACHON<br>Identificación 517.45.313<br>Nacionalidad Colombiana<br>Dirección: CRA 96 F Nº 22 K 40 TORRE 2 APTO 302<br>Teléfono de contacto 3112326070<br>E-mail de contacto: mireyaangel39@hotmail.com |
| **2. SUPERVISOR** | Nombre completo: DIANA MILENA CASTILLO RODRIGUEZ<br>Cargo: Oficial Análisis Jurídico DANTE<br>Resolución de nombramiento (00000327 fechada 07/01/2025)<br>Teléfono de contacto 3105776437<br>E-mail de contacto: diana.castillo@ejercito.mil.co |
| **3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | No. del contrato 219-CENACPERSONAL-2025<br>Fecha de suscripción 28/01/2025 |
| **4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA** | No. De la Póliza: B-100057930<br>Entidad que expide la póliza: Seguros Mundial<br>Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 29/ENE/2025<br>Aprobado por: TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA |
| **5. CRP** | No. 7925<br>Fecha expedición 31 DE ENERO DE 2025<br>Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL<br>Dependencia: DANTE<br>Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-002-01)<br>Fuente: NACIÓN<br>Recurso 10<br>Valor: $45.100.000 |
| **6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | 01/FEB/2025 |
| **7. PLAZO DE EJECUCIÓN** | 31/DIC/2025 |
| **8. OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) JURÍDICO (A) EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE TRANSPARENCIA DEL EJÉRCITO NACIONAL - DANTE |
| **9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | 1. Asesorar en materia jurídica frente a requerimientos en materia de Contratación Estatal, que impacten los procesos y procedimientos desarrollados por la Fuerza.<br>2. Realizar acompañamientos y emitir recomendaciones jurídicas a los procesos publicados por las diferentes unidades ordenadoras del gasto que se desarrollan en la Fuerza en el Sistema electrónico de contratación pública vigente, encaminadas al cumplimiento de normas de transparencia y principios integradores de la gestión contractual.<br>3. Realizar Capacitaciones en temas jurídicos en relación a los aspectos más relevantes de la Contratación Estatal y de conformidad con las necesidades particulares de las Unidades Ordenadoras del Gasto. |

4. Ejecutar en SITIO, cuando fuere el caso y previa autorización del supervisor el objeto contractual en ciudad diferente a Bogotá, acompañamientos a las Unidades Ordenadoras del Gasto, para lo cual el contratante debe garantizar los recursos necesarios (viáticos) generados por el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las Misiones de Trabajo o cualquier tipo de requerimiento institucional que se emita.

5. Realizar acompañamiento a los procesos de la Ley 418 de 1997 y convenios emitiendo recomendaciones de acuerdo a la normatividad vigente.

6. Generar informe mensual de acuerdo a la verificación del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) vigente, validando el cumplimiento de la obligatoriedad para las entidades del estado a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de los acuerdos marco de precios, adicional a lo anterior generar boletín de difusión mensual a las diferentes unidades ordenadoras del gasto, con información sobre los acuerdos marco vigentes y particularidades del acuerdo marco de mayor uso a nivel Ejército para el mes de la revisión, lo cual fomenta el uso de esta herramienta, reduciendo el número de procesos de contratación y permitiendo alcanzar un mayor ahorro para la fuerza.

7. Hacer seguimiento a los informes de recomendaciones generados a las unidades con el fin de identificar las no acogidas, para analizar la justificación de las unidades y emitir concepto final sobre la recomendación.

8. Asesorar al Director y al personal orgánico de la Dirección en respuestas a requerimientos jurídicos, derechos de petición, plazos, despachos comisorios e investigaciones instruidas en aplicación de la ley 1476 de 2011 y la ley 1862 de 2017.

9. Mantener actualizada la estadística de la revisión de los procesos contráctales, en la herramienta que disponga la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia (DANTE), de manera semanal.

10. Generar su documentación mediante el usuario asignado en el sistema ORFEO y mantener actualizado el archivo de acuerdo a las normas de gestión documental

11. Y demás actividades que tengan relación directa con el objeto contractual.

**OBLIGACIONES GENERALES PRESTADORES DE SERVICIOS CENAC PERSONAL**

1. Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores propios de la institución militar.
2. Dar estricto durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción.
3. Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se derive.
4. Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente.

**OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:**

De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos.

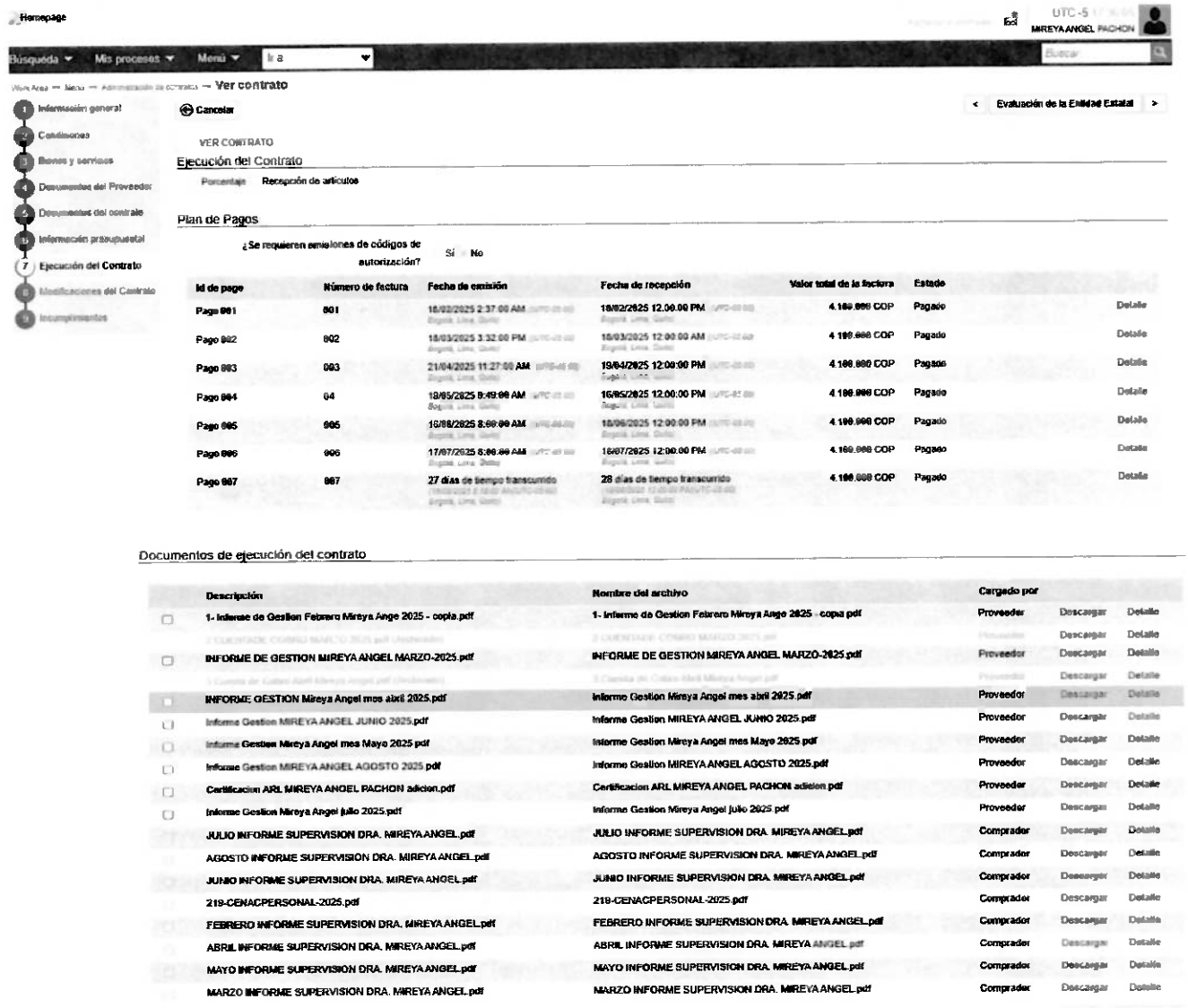
El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.
Entregar al final de la prestación del servicio, Backup de la información producto ejecución

<table>
<tr><td></td><td>del contrato.<br><br>El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.<br><br>Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.<br><br>Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo</td></tr>
<tr><td>10. PERIODO DEL INFORME</td><td>SEPTIEMBRE 2025</td></tr>
<tr><td>11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td><td>Obligación No. 2: Realizar acompañamientos y emitir recomendaciones jurídicas a los procesos publicados por las diferentes unidades ordenadoras del gasto que se desarrollan en la Fuerza en el Sistema electrónico de contratación pública vigente, encaminadas al cumplimiento de normas de transparencia y principios integradores de la gestión contractual.
<table>
<tr><th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Oficio</td><td>2025132026265693-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DANTE-29.57</td><td>Informe de recomendaciones realizadas al proceso Selección LP-154-CENACAVIACION-2025</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Oficio</td><td>2025132027423513-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DANTE-29.57</td><td>Informe de recomendaciones realizadas al proceso 258-LPOP-CENACINGENIEROS-2025</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Oficio</td><td>2025132023248063-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DANTE-29.57</td><td>Informe de recomendaciones realizadas al proceso No. SASD-208-CENACAVIACION-2025</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Oficio</td><td>2025132027423513-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DANTE-29.57</td><td>Informe de recomendaciones realizadas al proceso 258-LPOP-CENACINGENIEROS-2025</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Oficio</td><td>2025132019808MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DANTE-29.57</td><td>Informe de recomendaciones realizadas al proceso No. 115-SAMC-APOYOLOGISTICO-2025</td></tr>
</table>
Obligación No. 7: Hacer seguimiento a los informes de recomendaciones generados a las unidades con el fin de identificar las no acogidas, para analizar la justificación de las unidades y emitir concepto final sobre la recomendación.<br><br>Obligación No. 9: Mantener actualizada la estadística de la revisión de los procesos contráctales, en la herramienta que disponga la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia (DANTE), de manera semanal.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>12 VALOR DEL CONTRATO</td><td>Valor total: Valor: $ 45.100.000<br>Valor autorizado a pagar: $ 4.100.000</td></tr>
<tr><td>13 CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td>
<table>
<tr><th>Obligación</th><th>Entidad</th><th>Valor Pago</th></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>COLPENSIONES</td><td>$262.400</td></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>COMPENSAR</td><td>$205.000</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>POSITIVA</td><td>$8.600</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>14 DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</td><td>1. Cuenta de cobro<br><br>2. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.<br><br>3. Planilla de seguridad social: copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud, ARL 0,522%<br><br>Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L.<br><br>4. Comprobante de pago de la planilla de seguridad social<br><br>5. Pantallazo SECOP II – Numeral 7 actualizad</td></tr>
<tr><td>15 CONSTANCIAS</td><td>En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma PARCIAL __X__ TOTAL ____<br><br>Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.</td></tr>
<tr><td>16 RECOMENDACIONES</td><td></td></tr>
<tr><td>17 CONCLUSIONES</td><td></td></tr>
</table>

Para constancia se firma en, **(Bogotá),** en el mes de **SEPTIEMBRE 2025**

**FIRMA SUPERVISOR**
Contrato No. 219-CENACPERSONAL-2025
Nombre completo: DIANA MILENA CASTILLO RODRIGUEZ
Cargo: Oficial Análisis Jurídico DANTE
Resolución de nombramiento (00000327 fechada 07/Enero/2025)




Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1- Informe de Gestion Febrero Mireya Ange 2025 - copia.pdf | 1- Informe de Gestion Febrero Mireya Ange 2025 - copia.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME DE GESTION MIREYA ANGEL MARZO-2025.pdf | INFORME DE GESTION MIREYA ANGEL MARZO-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME GESTION Mireya Angel mes abril 2025.pdf | Informe Gestion Mireya Angel mes abril 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Gestion MIREYA ANGEL JUNIO 2025.pdf | Informe Gestion MIREYA ANGEL JUNIO 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Gestion Mireya Angel mes Mayo 2025.pdf | Informe Gestion Mireya Angel mes Mayo 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Gestion MIREYA ANGEL AGOSTO 2025.pdf | Informe Gestion MIREYA ANGEL AGOSTO 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Certificacion ARL MIREYA ANGEL PACHON adicion.pdf | Certificacion ARL MIREYA ANGEL PACHON adicion.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Informe Gestion Mireya Angel julio 2025.pdf | Informe Gestion Mireya Angel julio 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | JULIO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | JULIO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | AGOSTO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | AGOSTO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | JUNIO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | JUNIO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 219-CENACPERSONAL-2025.pdf | 219-CENACPERSONAL-2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | FEBRERO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | FEBRERO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | ABRIL INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | ABRIL INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | MAYO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | MAYO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | MARZO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | MARZO INFORME SUPERVISION DRA. MIREYA ANGEL.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 51745313 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | MIREYA ANGEL PACHON |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CARRERA96F N° 22K-40 TORRE 2 | TELÉFONO: | 3112326 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otros trabajos de edición. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7983305223** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/09/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1752128264 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 262.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 262.400** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600669427 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 205.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 205.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600669427 | CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 1 | $ 32.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 32.800** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 8.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 8.600** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 508.800** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 508.800** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN | CÉDULA DE CIUDADANIA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | 51745313 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | | MIREYA ANGEL PACHON |
| CIUDAD/MUNICIPIO | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN | CARRERA96F N° 22K-40 TORRE 2 APTO 302 | TELÉFONO | 3112326 |
| TIPO APORTANTE | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA | Otros trabajos de edición |
| FORMA DE PRESENTACIÓN | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD ,SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA | | 78833305223 | TIPO DE PLANILLA | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES septiembre AÑO | 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | MES septiembre AÑO | 2025 |
| DIAS DE MORA | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | | 2025/09/04 | NUMERO AUTORIZACIÓN | | 1752128264 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACION | FSP | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 262.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 262.400 | $ 0 | $ 262.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | $ 262.400 | $ 0 | $ 262.400 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 205.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 205.000 | $ 0 | $ 0 | $ 205.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 205.000 | $ 0 | $ 0 | $ 205.000 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 8.600 | $ 8.600 | $ 0 | $ 0 | $ 8.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 8.600 | $ 0 | $ 0 | $ 8.600 |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 1 | $ 32.800 | $ 0 | $ 32.800 |
| SUBTOTALES: | | | $ 32.800 | $ 0 | $ 32.800 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | CNM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | TRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 51745313 | ANGEL PACHON MIREYA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | | $ 1.640.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.640.000 | $ 262.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 262.400 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 1.640.000 | $ 205.000 | $ 0 | $ 205.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.640.000 | $ 51745313 | $ 8.600 | 30 | $ 1.640.000 | $CCF24-COMPENSAR | $ 32.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 508.800**


Listo
Finalizaste tu pago
Volver al comercio
Imprimir comprobante
BBVA
Pago exitoso
$508.800,00
4 sep. 2025 - 11:48:58 AM
Producto o servicio
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisa
SOI ACH
Pagaste con
Cuenta de Ahorros *2627
Código de confirmación (CUS)
175212826 4
IP
186.116.218.219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

# DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
## REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:07/01/2025

| CONTRIBUYENTE | C.C. 51745313 | MIREYA ANGEL PACHON |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 63D 69 48 Teléfonos: 6310605

Dirección electrónica: mireyaangel39@hotmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA NATURAL Régimen tributario: PREFERENCIAL ICA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 01/10/2005 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 69102 - ACTIVIDADES JURIDICAS EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESION LIBERAL

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

### REPRESENTANTES ACTIVOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2 Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141053371807

(415)7707212489984(8020) 000014105337180 7

| 5 Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6 DV | 12 Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14 Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 5 8 8 1 7 | 1 | 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24 Tipo de contribuyente | 25 Tipo de documento | 26 Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 0 0 5 8 8 1 7 | |

| Lugar de expedición | 28 País | 29 Departamento | 30 Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C 0 0 1 |

| 31 Primer apellido | 32 Segundo apellido | 33 Primer nombre | 34 Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTRO | OCAMPO | JAIME | ALBERTO |

35 Razón social

36 Nombre comercial

37 Sigla

## UBICACIÓN

| 38 País | 39 Departamento | 40 Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41 Dirección principal: CL 173 NORTE 795

42. Correo electrónico: jaimealberto80@hotmail.com

43. Código postal

44 Teléfono 1: 3 1 1 7 2 8 3 9 8 8

45 Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 Código | 47 Fecha inicio actividad | 48 Código | 49 Fecha inicio actividad | 50 Código 1 | 2 | 51 Código | 52 Número establecimientos |
| 6 9 1 0 | 2 0 1 4 0 1 0 9 | 0 0 9 0 | 2 0 2 1 0 2 2 0 | 7 4 9 0 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53 Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54 Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

| 55 Forma | 56 Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57 Modo | | | |
| | | 58 CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984 Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985 Cargo

Fecha generación documento PDF 22-05-2025 02:18:22PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS**

Doc. Material
5003724630-2025
MOVIMIENTO: ML81N

| JNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando de Personal | 900385079-8 | EDBD | | 25.09.2025 | Bogota DC |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL PACHON MIREYA | 0051745313 | | 4500534871 | |

TRAZABILIDAD: 219/EDBD25 / PAGO PRESTADORES SERVICIO / HONORARIOS JURÍDICOS Y CONTABLES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGO MES SET DANTE PS | | 1,00 | C/U | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |

TOTALES 4.100.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.09.2025 09:26:59 FRAYARCM

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHjmoncada | JONATHAN DAVID MONCADA MAYA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-03-085 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL |
| Fecha y Hora Sistema | 2025-09-30-2 54 p m | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 442425 | Fecha Registro: | 2025-09-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | ConOrdendePago | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 7925 |
| Valor Inicial: | 4.100 000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 4 100 000,00 | Saldo x Ordenar: | 0,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 27 760,00 | Valor Neto: | 4 072.240,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 10525 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 665376 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 51745313 | Razon Social: | MIREYA ANGEL PACHON | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 130282627 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | | Tipo: | Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 219 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-09-30 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 4.100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |

| Objeto: | PRESTACION DE SERVICIOS CENAC PERSONAL SEPTIEMBRE 2025 |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-02 | OrdenadaPago | 4.100.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 800096061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 3 624 039,00 | 0,766 % | 27 760,00 | 0,00 |

TC. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
DIRECTOR CENAC DE PERSONAL

M, 5105813355

DIRECTOR CENAC DE PERSONAL

SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos**
**Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHgesparza | GLADYS BEATRIZ ESPARZA MALDONADO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-085 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-10-15-4:51 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 368907525 | **Fecha Registro:** | 2025-09-30 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 442425 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-10-02 | **Código de Referencia:** | | 04500168100368907525 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 4.100.000,00 | **Valor Deducciones:** | | 27.760,00 | **Valor Neto:** | 4.072.240,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 4,100,000.00 | Valor Deducciones | 27,760.00 | Valor Neto | 4,072,240.00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **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:** | 51745313 | **Razón Social:** | MIREYA ANGEL PACHON | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 130282627 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 442425 | **Tipo:** | COMPROBANTE CONTABLE | **Fecha:** 2025-09-30 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4,100,000.00 | 0.00 | 4,100,000.00 | | | | Pesos | 0.00 | 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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 27,760.00 | 27,760.00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 085 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-02 | 4,100,000.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

SV.SARA MILENA RAMIREZ BARRETO
Tesorera cenac personal

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**
**CENAC PERSONAL**
**NIT: 900385079-8**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500004789**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| ANGEL PACHON MIREYA | ANGEL PACHON MIREYA | FECHA DE PAGO: 02.10.2025 |
| Nit/CC : 51745313 | Nit/CC : 51745313 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : 8197525 | Telefono : 8197525 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CR 96F 22 K 40 TO 2 AP 30 | Dirección : CR 96F 22 K 40 TO 2 AP 302 | ID. CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUSAC. PA | CTA.COBRO-5100004136 | | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.760,00 | 0,00 | 4.072.240,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.760,00 | 0,00 | 4.072.240,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 4.072.240,00 |
| 002 | 25 | 2490540010 | Honorarios | 51745313 | | 4.072.240,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 4.072.240,00 | 4.072.240,00 |

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB442425-CONT219-09-25

| | | | |
|---|---|---|---|
| SV.SARA MILENA RAMIREZ BARRETO<br>Tesorero / Pagador | CT.JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO<br>CONTADOR CENAC PERSONAL | TC.LIBARDO CERQUERA PASTRANA | Beneficiario |