ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550765

CONTRATO: 4600262159

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANDERSON FORERO LOPEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.07.2026
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 27.05.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550765	00060	1002447062	ASESORIA JURIDICA CENAC JULIO				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 JULIO

FIRMAS

MY.LUISA FERNANDA CARDENAS TOBON
SUPERVISOR

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHacguevar ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-04-4:37 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	91126	**Fecha Registro:**	2026-08-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3926	
Valor Inicial:	4.935.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.935.000,00	**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:	33.000,00	**Valor Neto:**	4.902.000,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2126	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	1070011049	**Razon Social:**	ANDERSON FORERO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	33593991089	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	88726	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5003950972	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2026-07-24

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	4.935.000,00	0,00	4.935.000,00	0,00

Objeto:	CTO 012 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 006/ ENTRADA 5003950972

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	2026-08-05	OrdenadaPago	4.935.000,00

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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.308.094,00	0,766 %	33.000,00	0,00

TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: PDA ANA CATALINA GUEVARA G.
Contador CENAC PUE (E)

Elaboró: TA LIZBETH M. RIAÑO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE

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 CONTRACTUAL 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 MARÍA SÁNCHEZ CARRILLO / MY. JULIÁN ALBERTO ARANA OLAYA - 00000076 -16-ene-2026		600-47-994000078988	27/01/2026	00142165	2026-01-28	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

APORTES A SALUD Y PENSION

No. Planilla de aportes	93293381	Mes del aporte	Aporte a salud	481.100,00	Aporte a pension	615.800,00	Aporte a Riesgos Lab.	20.100,00
		JULIO		OK		OK		-

Informe de supervision		Informe de Actividades		Cuenta de Cobro			Periodo de pago
Fecha	Numero	Fecha	Numero	Fecha	Numero	Valor	
24/07/2026	006	24/07/2026	006	24/07/2026	006	4.935.000,00	JULIO

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: 88726	Documento contable: 5105744330
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES		A-02-02-02-008-002-01 SERVICIOS JURÍDICOS					Obl: 91126 Doc Manual:	Documento Logístico: 5100000373

PLANO SIIF

REGISTRO 1	1	2026-07-24			T72	CXP PS FORERO LOPEZ ANDERSON SEGUN CONTRATO 012 CENACPUE 2026 MES DE JULIO 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
5003950972	4500550765	2026-07-24	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
24/07/2026	006	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	3.264.310,00	3.264.310,00	0,00%	-
ICA	69102	Actividades jurídicas en el ejercicio de una profesión liberal	899.999.061	Persona Natural	4.352.310,00	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 006/ ENTRADA 5003950972							

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHrpulido	RONAL ALDREDO PULIDO BURITICA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema.	2026-08-06-1:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301774226	**Fecha Registro:**	2026-08-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	91126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-05	**Código de Referencia:**	04500044900301774226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.935.000,00	**Valor Deducciones:**	33.000,00	**Valor Neto:**	4.902.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	4.935.000,00	Valor Deducciones	33.000,00	Valor Neto	4.902.000,00	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:	1070011049	**Razón Social:**	ANDERSON FORERO LOPEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33593991089	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	91126	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2026-08-03

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.935.000,00	0,00	4.935.000,00				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 %	33.000,00	33.000,00	

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 PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-05	4.935.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV. HAROLD ANDRES CABRERA NARANJO

TESORERO CENAC PUENTE ARANDA

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001526

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ANDERSON FORERO LOPEZ	ANDERSON FORERO LOPEZ	FECHA DE PAGO: 06.08.2026
Nit/CC : 1070011049	Nit/CC : 1070011049	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3144709223	Telefono : 3144709223	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 8 8 22	Dirección : CL 8 8 22	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
012-CENACP	012/2026 J	1900001025	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

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
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 :PAGO DE JULIO EN AGOSTO 2026

SS PULIDO BURITICA RONAL ALFRE
Tesorero / Pagador

Beneficiario