



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

CONTRATO No.

022-CENACBUC-2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL AL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA QUE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIVISIÓN Y BRIGADA, ASÍ COMO ADELANTAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A LOS UNIFORMADOS Y PERSONAL DE ASPIRANTES A SOLDADOS PROFESIONALES; ORIENTAR, DERIVAR Y ACOMPAÑAR A LOS UNIFORMADOS HACIA EL ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS BRINDADOS EN EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES POR INTERMEDIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.

POLIZA	B-100059737 ANEXO 0	FECHA	10/03/2025
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	00330244	FECHA	11/03/2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
	NUMERO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9625	20/02/2025	\$ 114.200.000,00	\$ 18.100.000,00	\$ 132.300.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	66125	10/03/2025	\$ 30.400.000,00	\$ 6.333.333,00	\$ 36.733.333,00

INFORMES DE RECIBO A SATISFACCIÓN

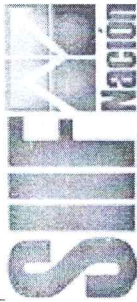
ELEMENTO	INFORME DE GESTION No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN No.	NUMERO ENTRADA DE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	009 CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	OMITIDO	OMITIDO	009 CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	5003813988 CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 3.800.000,00
TOTAL						\$ 3.800.000,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR POR PAGAR
A-02-02-02-008-003	(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD).	NACIÓN	10	CSF	\$ 2.533.333,00
TOTAL					\$ 2.533.333,00

Elaboró AA13. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Ejecución CENAC BUCARAMANGA





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHarivero
15-01-03-006
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
2025-11-26-4:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 9625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	66125	Fecha Registro:	2025-03-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		
Valor Inicial:	30.400.000,00	Valor Total Operaciones:	6.333.333,00	Valor Actual:	36.733.333,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	6.333.333,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1110464014	Razón Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80022703	Nombre:	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO	Cargo:	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	----------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	022-CENAC BUC-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2025-03-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF	2025-10-09	30.400.000,00	6.333.333,00	36.733.333,00	6.333.333,00
					Total:	30.400.000,00	6.333.333,00		

Objeto: CONTRATO No 022 CENAC BUC 2025-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PSICOLOGÍA

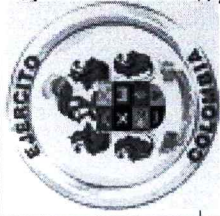
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-07	2025-04-07	3.800.000,00	0,00	NINGUNO		NINGUNO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-05	2025-05-05	3.800.000,00	0,00	NINGUNO		NINGUNO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-05	2025-06-05	3.800.000,00	0,00	NINGUNO		NINGUNO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-07	2025-07-07	3.800.000,00	0,00	NINGUNO		NINGUNO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-05	2025-08-05	3.800.000,00	0,00	NINGUNO		NINGUNO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-03	2025-09-03	3.800.000,00	0,00	NINGUNO		NINGUNO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-03	2025-10-03	3.800.000,00	0,00	NINGUNO		NINGUNO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-03	2025-11-03	3.800.000,00	0,00	NINGUNO		NINGUNO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-11	2025-12-11	3.800.000,00	3.800.000,00	NINGUNO		NINGUNO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-26	2025-12-26	2.533.333,00	2.533.333,00	NINGUNO		NINGUNO	

SV. JIMENA BOLAÑOS SANTIAGO

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

cxp= 282125
obrig= 265925



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003813988-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		09.12.2025	Bucaramanga (Santander)
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE	1110464014		4500546946		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO N°009 / PROC N° 024 CTTO 022 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

PSICOLOGA BR05 NOVIEMBRE

1,00 C/U 3.800.000,00 3.800.000,00

TOTALES

3.800.000,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

REGISTRO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000000909 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

5111800010 Servicios

3.800.000,00

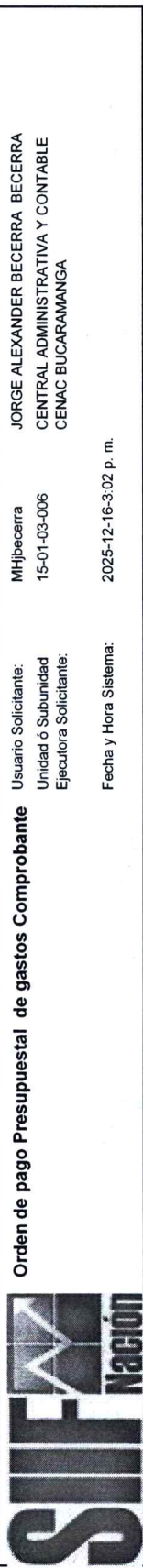
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

3.800.000,00

TOTALES:

3.800.000,00

3.800.000,00



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MJHbecerra

JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	
Usuario Solicitante:	MHjbecerra
Unidad ó Subunidad	15-01-03-006
Electora Solicitante:	JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
	CENAC BUCARAMANGA

Fecha v Hora Sistema: 2025-12-16 3:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	496703425	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	255925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:	04500038600496703425			Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:	3.800.000,00	Valor Neto:	12.540,00	COP-Pesos
						Tasa de Cambio:
						3.787.460,00
						Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		3.800.000,00	12.540,00	3.787.460,00	

REINTEGROS

Números			No Recauda:	
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:	1110464014	Razón Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE
-----------	-------------------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			
Obligación	W----		E-----
			2005 42 44

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final

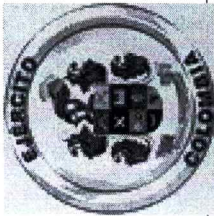
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDISMO Y DE CONTABILIDAD)		10	CSF	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00						0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222			0,300 %	11.400,00	11.400,00
2-01-05-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222			10,000 %	1.140,00	1.140,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-11	3.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Sargento Viceprimero JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA
Tesorero Central Administrativa, Cuyabale Regional Buenavista



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003829

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE		CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE		15.12.2025	
Nit/CC : 1110464014		Nit/CC : 1110464014		CIUDAD: BUCARAMANGA	
Telefono : 5159063		Telefono : 5159063		CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.	
Telefono : 5159415		Telefono : 5159415		PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:	
Dirección : CRA 59 NO.26-21 CAN BTA		Dirección : CRA 59 NO.26-21 CAN BTA		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB265925 C	OBLIGACION5100000395		3.798.860,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	3.787.460,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	3.787.460,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta	Debe	Haber
001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos.Gen.	0,00	3.787.460,00
002	25	2490550010 Servicios	3.787.460,00	0,00
1110464014				

TOTALES			3.787.460,00	3.787.460,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	
DESCRIPCION : OB265925 CONTRATO N.22 PSICOLOGO	

SV. JORGE A. BUCARA B
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON E. VARGAS C
Contador Cenac Buc

TC. SIGILFREDO DE J. PADILLA B
Director Cenac Buc

Beneficiario

