

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500511147

CONTRATO: 4600245149



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CELY GOMEZ MARLENY	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	30.10.2025
CONTRATO No.	024-CSF-2025		
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 4500511147, contrato interno 4600245149 de fecha 02.10.2025 respectivamente.			

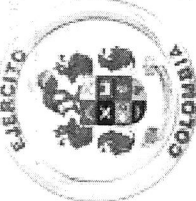
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500511147	00090	1002309837	SERVICIO AUXILIAR PLANES BAMAN OCTUBRE				3.540.800,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.540.800,00

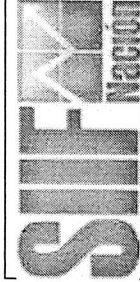
OBSERVACIONES

PROCESO No.025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.024 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LABORES COMO AUXILIAR EN EL ÁREA DE PLANEAMIENTO LOGÍSTICO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES Y SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE PARTIDAS DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO
JOSE MARIA ROSILLO
CDP 525 DE 15 DE ENERO DE 2025
CRP 10225 DE 07 DE FEBRERO DE 2025
PAGO MES DE OCTUBRE

FIRMAS

TE. ALDAIR ENRIQUE GAMEZ ZABALA
SUPERVISOR

 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003741351-2025 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EEMT		30.10.2025	Bogotá					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
CELI GOMEZ MARLEY		52580251		4500511147							
TRAZABILIDAD: 024-CSF-2025 / PAGO MES DE OCTUBRE / TECNICOS ASISTENCIALES											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
				SERVICIO AUXILIAR PLANES BAM		1,00	UN	3.540.800,00	3.540.800,00		
TOTALS											
MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
3.540.800,00											
RECIBI 											
AIMACENISTA											
POST-FIRMA											
DIANMOSP											



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Andres Felipe Cubides Novoa
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04 3:06 p. m.

Numero:	164725	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	Central Administrativa y Contable	10225
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	10225
Valor Inicial:	3.540.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.540.800,00
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:	30.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	3.510.800,00	Nro. Cdp:	525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	773861

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Identificación:	52560251	Razon Social:	MARLENY CELY GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	724327911	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	Tipo:	Activa
Numero:	161125	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificación:	CAJA MENOR
Numero:		Tipo:	10225	Fecha:	2025-02-07

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.540.800,00	0,00	3.540.800,00	3.540.800,00
Total:							3.540.800,00	0,00	3.540.800,00	3.540.800,00

Objeto: REMUNERACION OCTUBRE PRESTADORES DE SERVICIO CONTRATO No. 024

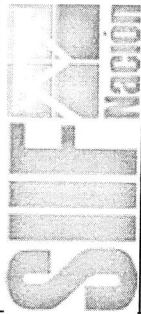
PLAN DE PAGOS

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		2025-11-06		Generada		3.540.800,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL													
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3105.600,00		0,966 %		30.000,00		30.000,00	

ELABORO: PS. ANDRES FELIPE CUBIDES N.
ANALISTA CONTABLE

REVISO: CT. LIDA PAQUIMES SALCEDO
CONTADORA

TC. FABIO A. CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADORA DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCantino
Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07 7:12 a. m.

Número:	422851025	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-06	Código de Referencia:		04500044900422851025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.540.800,00	Valor Deducciones:		30.000,00	Valor Neto:	3.510.800,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	3.540.800,00	30.000,00	3.510.800,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
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

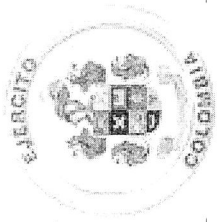
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	52560251	Razón Social:	MARLENY CELY GOMEZ
		Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA			
Número:	724327911	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	164725	Tipo:
		OTROS	Fecha:
			2025-11-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.540.800,00	0,00	3.540.800,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	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	0,966 %	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 PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-06	3.540.800,00	05 NINGUNO	Pagada

CT JAURICIO ISAZA ACOSTA
TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002642

ACREEDOR

CEL Y GOMEZ MARLENY
Nit/CC : 52580251
Telefono :
Dirección : AC 138 54C 40 BL 5 IN 1AP

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CEL Y GOMEZ MARLENY
Nit/CC : 52580251
Telefono :
Dirección : AC 138 54C 40 BL 5 IN 1AP 104

FECHA DE PAGO: 06.11.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB.164725	GASTOS GEN	1900002482	3.540.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.510.800,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.510.800,00

RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.510.800,00
002	25	2490550010	Servicios	52580251		3.510.800,00	0,00

TOTALES						3.510.800,00	3.510.800,00
---------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario