

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500511147

CONTRATO: 4600245149



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CELY GOMEZ MARLENY	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	28.11.2025
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 06.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500511147	00100	1002327787	SERVICIO AUXILIAR PLANES BAMAN NOVIEMBRE				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 NOVIEMBRE

FIRMAS

TE. ALDAIR ENRIQUE GAMEZ ZABALA
SUPERVISOR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	195125	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere HIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	10225			
Valor Inicial:	3.540.800,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.540.800,00	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	Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	30.000,00	Valor Neto:			3.510.800,00	Valor IVA:	Nro. Cdp:	0,00		525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:				
TERCERO											
Identificacion:	52580251	Razon Social:	MARLENY CELY GOMEZ	Medio de Pago:							
CUENTA BANCARIA											
Numero:	724327911	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:		Activa					
CUENTA X PAGAR											
Numero:	175725	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	10225	Tipo:	Compromiso	Fecha:		2025-02-07					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO		FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					CONTABLE	40-BIENES:					
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE	ACTU202502080003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF							
					Total:			3.540.800,00	0,00	3.540.800,00	3.540.800,00

Objeto:	REMUNERACION DICIEMBRE PRESTADORES DE SERVICIO CONTRATO No. 024
---------	---

[illegible]

FLABORO

PS. ANDRES FELIPE CUBIDES N.
ANALISTA CONTABLE

REVISOR

CT.LIDA PAOLA JAIMES SALCEDO
CONTADORA

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADORA DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	105450-25	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad Subordinada:	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	5 01-03-078 GENERAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	195-25	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:	C4500044900496529-25		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3,540,800.00	Valor Deducciones:	3,540,800.00	Valor Neto:	30,000.00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagari:
						3,510,800.00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Descontados	Valor Base Compra
	3.540.800,00	30.000,00	3.510.800,00
			Valor: MBC

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:	5258025	Razón Social:	VARENCEY CELV GOMEZ
Número:	72-3279	Banco:	BANCO B. NACV ZCABA ARGENTARA CO. OVB S.A. BBVA
DOCUMENTO SOPORTE			
		Tipo:	A/c'o
		Estado:	Act'va
TESORERIA		C-RQS	Fecha:
		156-25	Tipos:
			2025-2-

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRO ADMINISTRATIVO CONTRABANDO DE CENICAPLENTE ARANDA / A-02-02-02-038-033 SERVICIOS PROFESIONALES, CENTROS Y TECNICO EN SERVICIOS DE INVENTARIACION, URBANISMO Y DISEÑOS DE CONTRABANDO												
					0.00	3,542,800.00					0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2.0.-05.0.-0.-05-05	RETENCION CA COMERCIAL SERVICIOS DE VALORES DE SERVICIOS	89999908	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30.000.00	30.000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

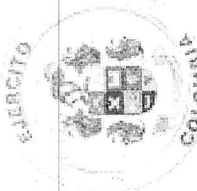
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	PAGO	COMENTARIOS
C78 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUNTE ARANDA	1.2 - ANEXO GASTOS GENERALES NACIONALES	025-11-15	3,540,800.00	IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

ON CS=

SIV CARLOS NORRISON

W. SORERO

025-11-11-11



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003061

ACREEDOR CELY GOMEZ MARLENY Nit/CC : 52580251 Telefono : Dirección : AC 138 54C 40 BL 5 IN 1AP		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO CELY GOMEZ MARLENY Nit/CC : 52580251 Telefono : Dirección : AC 138 54C 40 BL 5 IN 1AP 104		FECHA DE PAGO: 11.12.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	--	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB-195125	GASTOS GEN	1900002880	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.	52580251	0,00 3.510.800,00
002	25	2490550010 Servicios		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 :OB195125-CONT04-12-25 CELY GOMEZ

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario