

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500511147

CONTRATO: 4600245149



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CELY GOMEZ MARLENY	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	22.12.2025
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 24.11.2025 respectivamente.			

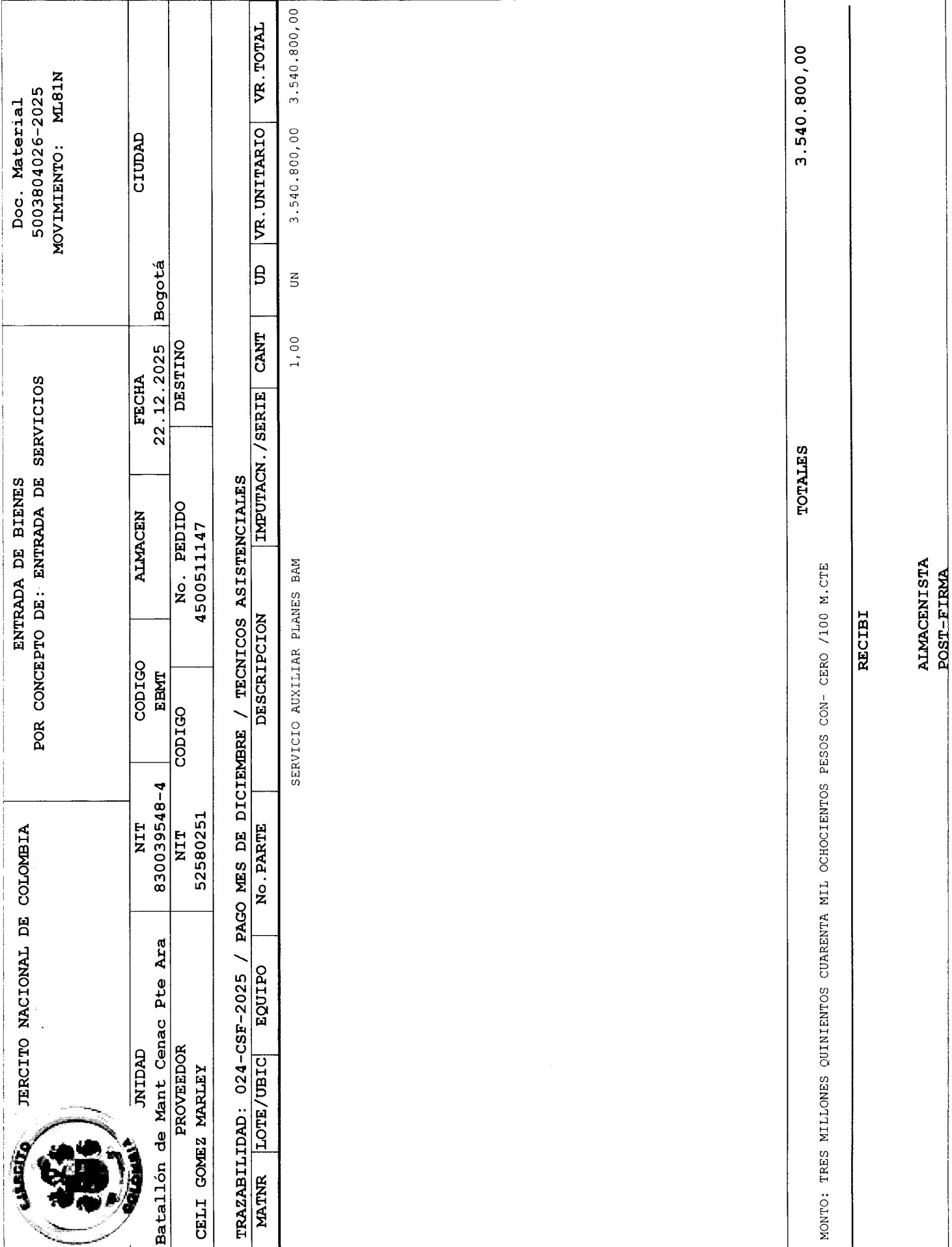
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500511147	00110	1002351671	SERVICIO AUXILIAR PLANES BAMAN DICIEMBRE				3.540.800,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.540.800,00

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 DICIEMBRE

FIRMAS

TE. ALDAIR ENRIQUE GAMEZ ZABALA
SUPERVISOR



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

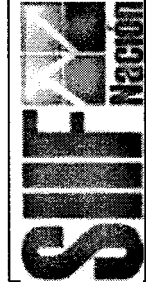
1,00	UN	3.540.800,00	3.540.800,00
1,00	UN	3.540.800,00	3.540.800,00

DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1.000.000,00			
2.000.000,00			
3.000.000,00			
4.000.000,00			
5.000.000,00			
6.000.000,00			
7.000.000,00			
8.000.000,00			
9.000.000,00			
10.000.000,00			
11.000.000,00			
12.000.000,00			
13.000.000,00			
14.000.000,00			
15.000.000,00			
16.000.000,00			
17.000.000,00			
18.000.000,00			
19.000.000,00			
20.000.000,00			
21.000.000,00			
22.000.000,00			
23.000.000,00			
24.000.000,00			
25.000.000,00			
26.000.000,00			
27.000.000,00			
28.000.000,00			
29.000.000,00			
30.000.000,00			
31.000.000,00			
32.000.000,00			
33.000.000,00			
34.000.000,00			
35.000.000,00			
36.000.000,00			
37.000.000,00			
38.000.000,00			
39.000.000,00			
40.000.000,00			
41.000.000,00			
42.000.000,00			
43.000.000,00			
44.000.000,00			
45.000.000,00			
46.000.000,00			
47.000.000,00			
48.000.000,00			
49.000.000,00			
50.000.000,00			
51.000.000,00			
52.000.000,00			
53.000.000,00			
54.000.000,00			
55.000.000,00			
56.000.000,00			
57.000.000,00			
58.000.000,00			
59.000.000,00			
60.000.000,00			
61.000.000,00			
62.000.000,00			
63.000.000,00			
64.000.000,00			
65.000.000,00			
66.000.000,00			
67.000.000,00			
68.000.000,00			
69.000.000,00			
70.000.000,00			
71.000.000,00			
72.000.000,00			
73.000.000,00			
74.000.000,00			
75.000.000,00			
76.000.000,00			
77.000.000,00			
78.000.000,00			
79.000.000,00			
80.000.000,00			
81.000.000,00			
82.000.000,00			
83.000.000,00			
84.000.000,00			
85.000.000,00			
86.000.000,00			
87.000.000,00			
88.000.000,00			
89.000.000,00			
90.000.000,00			
91.000.000,00			
92.000.000,00			
93.000.000,00			
94.000.000,00			
95.000.000,00			
96.000.000,00			
97.000.000,00			
98.000.000,00			
99.000.000,00			</

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIANMOSP
Pag. No. 1 / 1



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHafucubde
15-01-03-078
2025-12-22-8:54 a. m.

Andres Felipe Cubides Novoa
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	224625	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Nro. Compromiso:	10225		
Valor Inicial:	3.540.800,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.540.800,00	3.540.800,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones:	30.000,00	Valor Neto:		Valor IVA:	3.510.800,00	Nro. Cdp:	0,00	525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	950751		
Identificacion:	52560251	Razon Social:	MARLENY CELY GOMEZ	TERCERO					
Numero:	724327911	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA BANCARIA					
Numero:	198425	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificacion:		Tipo:	CAJA MENOR	Activa	
Numero:		Tipo:	10225	Compromiso	Fecha:	2025-02-07	Fecha de Registro:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.540.800,00	0,00	3.540.800,00
Total:							3.540.800,00	0,00	3.540.800,00

Objeto:	REMUNERACION DICIEMBRE 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 ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-24	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	VALOR DISPONIBLE PARA PAGAR				
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.105.800,00	0,966 %	30.000,00	30.000,00				

TC. PABLO YORSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADORA DEL GASTO

PS. ANDRES FELIPE CUBIDES N.
ATTESTA CONTABLE

CT. LIDA PAOLA JAMES SALCEDO
CONTADORA



TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	52590251	Razón Social:	MARLENY CELY GOMEZ
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

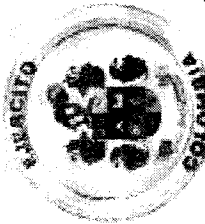
Cuenta Bancaria				
Número:	724327311	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	
		Tipo:		Activa
		Estado:		
DOCUMENTO SOPORTE				
Tesorería		Número:	234628	OTROS
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Tipo:		2025-12-22
01 - Beneficiario final				

	DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
					Pesos	Monedas	Pesos	Pesos	Pesos	Moneda Extranjera	USO DE PROYECTO		Tasa de Cambio	Moneda	Valor Moneda	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAP PUEBLO ARANDA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD).	Nación	CSF	10	0.00	3 540 800.00	0.00	3 540 800.00					Pesos	0.00	0.00		

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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30 000,00	30 000 000	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDAS DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-24	3 540 800,00	05 NINGUNO	Pagada

Página 1 de 1



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003319

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
CELY GOMEZ MAKLENY	CELY GOMEZ MAKLENY	FECHA DE PAGO:	24.12.2025
Nit/CC : 52580251	Nit/CC : 52580251	CIUDAD:	BUGUIA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos. Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : AC 138 54C 40 BL 5 IN 1AP	Dirección : AC 138 54C 40 BL 5 IN 1AP 104	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-224625	GASTOS GEN 5100000813		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.	Civ.	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 : PAGOS PS MES DE DICIEMBRE 2025

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario

