

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550903

CONTRATO: 4600262287



PROVEEDOR DE SERVICIOS	YEIMI BARRERO RESTREPO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.03.2026
CONTRATO No.	030-CSF-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b> 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 4500550903, contrato interno 4600262287 de fecha 03.03.2026 respectivamente.			

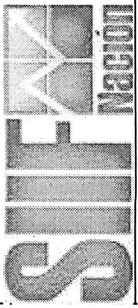
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550903	00020	1002386819	ASESORIA EN OPERACIONES BAMAN MARZO				4.200.000,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	4.200.000,00

## OBSERVACIONES

PROCESO No.031 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.030 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2026 PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL ÁREA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO  
CDP 4426 DE 27 ENERO DEL 2026  
CRP 5326 DEL 30 DE ENERO DEL 2026 REC 10  
PAGO MES DE MARZO

## FIRMAS

  
M/ CAMILO ANDRÉS GUALTERO MELO  
SUPERVISOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mllachacon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-3:12 p. m.

LUIS ALBERTO CHACON VARGAS

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.																																																	
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere Dip.	No	Valor Actual:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Original:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:																																								
27926	2026-04-06	15-01-03-078	Generada	Central Administrativa y Contable CENAC PUEENTE ARANDA	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00																																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>4.200.000,00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual:</td> <td>4.200.000,00</td> <td>Valor Actual Moneda Original:</td> <td>4.200.000,00</td> <td>Valor Original:</td> <td>4.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial Moneda Original:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total Operaciones Moneda Original:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual Moneda Original:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Original Moneda Original:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Neto:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Deducciones:</td> <td>28.000,00</td> <td>Valor Neto:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual Moneda:</td> <td>4.172.000,00</td> <td>Valor Original Moneda:</td> <td>4.172.000,00</td> <td>Valor Neto Moneda:</td> <td>4.172.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Deducciones Moneda:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Neto Moneda:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Actual Moneda:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Original Moneda:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Neto Moneda:</td> <td>0,00</td> </tr> </table>										Valor Inicial:	4.200.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.200.000,00	Valor Actual Moneda Original:	4.200.000,00	Valor Original:	4.200.000,00	Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Deducciones:	28.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda:	4.172.000,00	Valor Original Moneda:	4.172.000,00	Valor Neto Moneda:	4.172.000,00	Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Valor Original Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00
Valor Inicial:	4.200.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.200.000,00	Valor Actual Moneda Original:	4.200.000,00	Valor Original:	4.200.000,00																																								
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	0,00																																								
Valor Deducciones:	28.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda:	4.172.000,00	Valor Original Moneda:	4.172.000,00	Valor Neto Moneda:	4.172.000,00																																								
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Valor Original Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00																																								
<table border="1"> <tr> <td>Identificacion:</td> <td>52284815</td> <td>Razon Social:</td> <td>YEIMI BARRERO RESTREPO</td> <td>Medio de Pago:</td> <td>Abono en cuenta</td> </tr> <tr> <td>Numero:</td> <td>24122078497</td> <td>Banco:</td> <td>BANCO CAJA SOCIAL S.A.</td> <td>Ahorro</td> <td>Activa</td> </tr> <tr> <td colspan="6">CUENTA X PAGAR</td> </tr> <tr> <td>Numero:</td> <td>26126</td> <td>Identificacion:</td> <td>RENTAS DE TRABAJO Y/O OBLIGADOS A FACTURAR</td> <td>Fecha de Registro:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">DOCUMENTO SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>Numero:</td> <td>5003863477</td> <td>Identificacion:</td> <td>ENTRADA A ALMACEN</td> <td>Fecha:</td> <td>2026-03-24</td> </tr> </table>										Identificacion:	52284815	Razon Social:	YEIMI BARRERO RESTREPO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Numero:	24122078497	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	Activa	CUENTA X PAGAR						Numero:	26126	Identificacion:	RENTAS DE TRABAJO Y/O OBLIGADOS A FACTURAR	Fecha de Registro:		DOCUMENTO SOPORTE						Numero:	5003863477	Identificacion:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2026-03-24				
Identificacion:	52284815	Razon Social:	YEIMI BARRERO RESTREPO	Medio de Pago:	Abono en cuenta																																												
Numero:	24122078497	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	Activa																																												
CUENTA X PAGAR																																																	
Numero:	26126	Identificacion:	RENTAS DE TRABAJO Y/O OBLIGADOS A FACTURAR	Fecha de Registro:																																													
DOCUMENTO SOPORTE																																																	
Numero:	5003863477	Identificacion:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2026-03-24																																												
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 PUEENTE ARANDA	1-2-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00																																							
Total:																																																	


Objeto: CTO 030 CENAC PUE 2026 / Cuenta de Cobro 002/ ENTRADA 5003863477

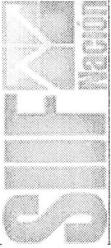
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEENTE ARANDA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-08	Generada	4.200.000,00	28.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.655.352,00	0,766 %	28.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ  
 ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: CT. LUIS CHACON VARGAS  
 Contador CENAC PUE  
 Elaboró: CT. LUIS CHACON VARGAS  
 Contador CENAC PUE

## RESUMEN PARA OBLIGAR

 MDN		CIUDAD: BOGOTÁ D.C.							
		UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA							
CANCELADO A:	BARRERO RESTREPO YEIMI			NIT. O C.C.	52284815				
BANCO:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	CUENTA No	24122078497		Ahorro				
DESCRIPCION									
VIGENCIA 2026: PAGO DEL CONTRATO 030 CENACPUE 2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DEL AREA DE OPERACIONES LOGISTICAS VIGENCIA 2026 PARA EL BAMAN									
C.D.P. No	4426	CSF	Contrato No.	030 CENACPUE 2026	29 de enero de 2026	Valor Contrato - mensualidad	44.100.000,00	4.200.000,00	
C.R.P. No	5326	30/01/2026	Numero poliza	Fecha Poliza	Numero acta aprob poliza	Fecha acta	Vencimiento contrato	15/12/2026	
Supervisor	MY. CAMILO ANDRÉS GUALTERO MELO - 00000467 -20-ene-2026		41-44-101302630	30/01/2026	00163703	2026-02-04	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
APORTES A SALUD Y PENSION									
No. Planilla de aportes	54251939	Mes del aporte	Aporte a salud	220.800,00	Aporte a pension	282.600,00	Aporte a Riesgos Lab.	9.300,00	
		FEBRERO	OK	OK	OK	OK	-	-	
Informe de supervision				Informe de Actividades				Cuenta de Cobro	
Fecha	Numero	Fecha	Numero	Fecha	Numero	Valor	Periodo de pago		
25/03/2026	001	25/03/2026	001	25/03/2026	001	4.200.000,00	Marzo		
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 SIIIF	No. Cuenta por pagar SAP	
A-02-02-02-008-003	103 - Rentas de trabajo NO obligados a facturar	21 - Gastos de administración y operación-Generales	511179001	Honorarios	249054001	Honorarios	cxp: 26126	Doc Contable: 5105884758	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)		A-02-02-02-008-003-03					SERVICIOS DE INGENIERÍA	Obl:	Doc. Logistico: 5100000115
								27926	Doc Manual:
PLANO SIIIF									
REGISTRO 1	1	2026-03-25		T72	CXP PS BARRERO RESTREPO YEIMI SEGUN CONTRATO 030 CENACPUE 2026 MES DE Marzo SOCIEDAD 3001 CENAC PUENTE ARANDA				
REGISTRO 2	1	1	511179001	4200000,00	0,00				
	1	2	249054001	0,00	4200000,00				
REGISTRO 3	1	1	1	15-01-03-078	4200000,00				
	1	1	3	3-52284815	4200000,00				
	1	2	7	A-02-02-02-008-003	4200000,00				
	2	1	1	15-01-03-078	4200000,00				
	2	1	3	3-52284815	4200000,00				
ENTRADAS DE SAP									
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	BATALLON	FACTURAS	DIFERENCIA	OBSERVACION		
5003863477	4500550903	2026-03-24	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	OK		
TOTAL ENTRADAS FISICAS			4.200.000,00		4.200.000,00	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	
25/03/2026	001	1	4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	-	4.200.000,00	
TOTAL FACTURA A PAGAR						4.200.000,00	-	4.200.000,00	
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL						39.900.000,00	35.700.000,00	SI HAY PRESUPUESTO	
DEDUCCIONES									
RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo			Persona Natural	2.765.300,00	2.765.300,00	0,00%	-	
ICA	69202	Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria financiera y	899.999.061	Persona Natural	3.687.300,00	3.655.352,48	7,66	28.000,00	
OTROS DESCUENTOS								-	
TOTAL DESCUENTOS							28.000,00		
SON: (LETRAS)	CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE					NETO A PAGAR	4.172.000,00		
TEXTO	CTO 030 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 001/ ENTRADA 5003863477								



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Ubicación Gallatán: Unidad 6 Subseccional Ejecutora, Solidaridad, Fecha y Hora Sistema: 2025-04-16-11:37 a. m.

Mhisaza 15-01-03-078 2025-04-16-11:37 a. m.

MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	109034826	Fecha Registro:	2025-04-06	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	27928	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-08	Código de Referencia:			0.00
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deduciones:			0.00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.200.000,00	28.000,00	4.172.000,00		

VALORES PAGADOS	
No Recaudado:	0.00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 52284815 Razon Social: YEIMI BARRERO RESTREPO Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	24122078497	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Cuenta Bancaria
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario Final	Tesorera:		

15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Documento Soporte	27928	2025-04-06
--	-------------------	-------	------------

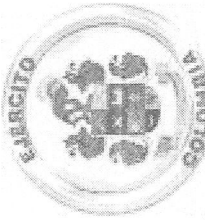
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	1899890061	0,766 %	28.000,00	28.000,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
1-01-05-01-01-03-05	1899890061	0,766 %	28.000,00	28.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
1-01-05-01-01-03-05	1-2-ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-08	4.200.000,00	Pagado

CTI MAURICIO ISAZA  
TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000494

<b>ACREEDOR</b> YEIMI BARRERO RESTREPO Nit/CC : 52284815 Telefono : Telefono : Dirección : BOPGOTA DC	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> YEIMI BARRERO RESTREPO Nit/CC : 52284815 Telefono : Telefono : Dirección : BOPGOTA DC	<b>FECHA DE PAGO:</b> 07.04.2026 <b>CIUDAD:</b> BOGOTA <b>CONCEPTO DE GASTO:</b> PAGO POR CHEQUE: <b>ID. CUENTA:</b> CUENTA BANCARIA:
--	---	--

**RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES**

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	030-CENACP	030/2026 M	1900000309	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	4.172.000,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	4.172.000,00

**RESUMEN CONTABLE**

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.172.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	52284815		4.172.000,00	0,00

<b>TOTALES</b>							
						4.172.000,00	4.172.000,00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE  
DESCRIPCION : PAGO DE MARZO EN ABRIL 2026

*[Signature]*  
CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA  
Tesorero / Pagador

Beneficiario