

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550903

CONTRATO: 4600262287



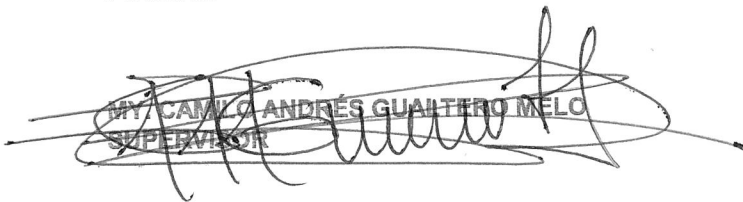
PROVEEDOR DE SERVICIOS	YEIMI BARRERO RESTREPO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	27.04.2026
CONTRATO No.	030-CSF-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500550903, contrato interno 4600262287 de fecha 13.03.2026 respectivamente.			

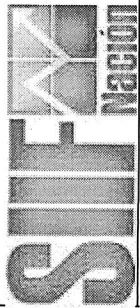
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550903	00030	1002395072	ASESORIA EN OPERACIONES BAMAN ABRIL				4.200.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.200.000,00

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 ABRIL

FIRMAS


MY CAMILO ANDRÉS GUAITERO MELO
SUPERVISOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlaehacon LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-8:52 a. m.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Original, Valor Deduciones, Valor Neto, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Identificacion, Tipo, Fecha, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Valor Comprobante, Medio de Pago, Estado, Fecha de Registro, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo X Ordenar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

Objeto: CTO 030 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 003/ ENTRADA 5003876639

Table with columns: Dependencia de afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor Actual, Saldo Disponible para Ordenar.


Handwritten signature of My. Agda Caballero Duarte

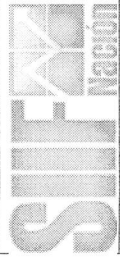
MY. AGDA CABALLERO DUARTE
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda (e)

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	69597372	Mes del aporte	Aporte a salud		Aporte a pension		Aporte a Riesgos Lab.	9.200,00
		MARZO 2026	OK		OK			
Informe de supervision		Informe de Actividades		Cuenta de Cobro				
Fecha	Numero	Fecha	Numero	Fecha	Numero	Valor	Periodo de pago	
27/04/2026	003	27/04/2026	003	27/04/2026	003	4.200.000,00	Abril	
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 SIIF	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	cpx: 41926	Doc Contable: 5105887511
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 Manual:	
PLANO SIIF								
REGISTRO 1	1	2026-04-27			T72	CXP PS BARRERO RESTREPO YEIMI SEGUN CONTRATO 030 CENACPUE 2026 MES DE Abril 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	
5003876639	4500550903	2026-04-27	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
27/04/2026	003	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						35.700.000,00	31.500.000,00	SI HAY PRESUPUESTO
DEDUCCIONES								
RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo			Persona Natural	2.768.700,00	2.768.700,00	0,00%	-
ICA	69202	Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y	899.999.061	Persona Natural	3.691.700,00	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 003/ ENTRADA 5003876639							



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Escuela Colegiada,
Fecha y Hora Sistema

MHmisaza
15-01-03-078
2026-05-11-9:42 a. m.

MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	15389328	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad Subunidad	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC	PUNTE ARANDA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Int Obligación:	43826	Comprobante	Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-08	Código de Referencia:	4.200.000.00	CP-Pesos	045000490015389328	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	28.000,00	Valor Neto:	4.172.000,00	Saldo a Pagar:	0.00

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

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	4.200.000,00
Valor Neto	28.000,00
Moneda Base Compra	4.172.000,00
Valor MBC	
REINTEGROS	
Números	
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

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

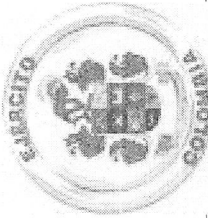
Número:	24122078497	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Cuenta Bancaria:	
				Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGFTN	TESORERIA	Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:	Aborro
		Numero:	43206	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2026-05-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUNTE ARANDA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nacion	10	CSF	4.200.000,00	0.00	4.200.000,00	0.00	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
								EXTRANJERA		

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05	899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	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					
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUNTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-08	4.200.000,00	Pagada					

Mauricio Isaza
CT. MAURICIO ISAZA
TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000733

ACREEDOR YEIMI BARRERO RESTREPO Nit/CC : 52284815 Telefono : Direccion : BOPGOTA DC	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO YEIMI BARRERO RESTREPO Nit/CC : 52284815 Telefono : Telefono : Direccion : BOPGOTA DC	FECHA DE PAGO: 06.05.2026 CIUDAD: BOGOTIA 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
030-CENACP	030/2026 A	1900000454	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	4.172.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	4.172.000,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE Nit.	Valores	
					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

TOTALES		4.172.000,00	4.172.000,00
----------------	--	--------------	--------------

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

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorería / Pagador

Beneficiario