

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550903

CONTRATO: 4600262287



PROVEEDOR DE SERVICIOS	YEIMI BARRERO RESTREPO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.05.2026
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 08.04.2026 respectivamente.			

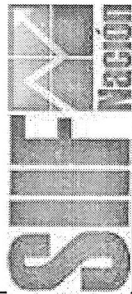
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550903	00040	1002411824	ASESORIA EN OPERACIONES BAMAN MAYO				4.200.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.200.000,00

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 MAYO

FIRMAS


M. CAMILO ANDRÉS QUINTERO MELO
SUPERVISOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIRAO Lizeth Marcela Riano Reyes
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-9:21 a. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	Vigencia Presupuestal	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
			Requiere DIP:	Con Orden de Pago				Valor Actual:	Saldo x Ordenar:		
62126	Actual	2026-06-02						4.200.000,00	4.200.000,00		
	Valor Inicial:	4.200.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		
	Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		
	Valor Deduciones:	28.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		
	Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificación:	52284815	Razon Social:	YEIMI BARRERO RESTREPO							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24122078497	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.							Ahorro	Estado:
CUENTA X PAGAR											
Numero:	58626	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar.							Fecha de Registro:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	5003900701	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN							Fecha:	2026-05-26

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 ARANDA	A-02-02-02-006-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
Total:							4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00

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	2026-06-04	Ordenada/Pago	4.200.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.655.352,00	0,766 %	28.000,00	0,00

[Handwritten Signature]
 T.C. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

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	84266897	Mes del aporte ABRIL	Aporte a salud	218.900,00 OK	Aporte a pension	280.200,00 OK	Aporte a Riesgos Lab.	9.200,00 -
Informe de supervision		Informe de Actividades		Cuenta de Cobro			Periodo de pago	
Fecha	Numero	Fecha	Numero	Fecha	Numero	Valor		
26/05/2026	004	26/05/2026	004	26/05/2026	004	4.200.000,00	MAYO 2026	
Rubro	Tipo Cuenta por Pagar	Tipo de Gasto / Uso presupuestal	Codigo Contable Debe	Descripción Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripción 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	cxp: 58626	Documento contable: 5105719290
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)		A-02-02-02-008-003-03					Doc Manual:	Documento Logístico: 5100000248
		SERVICIOS DE INGENIERÍA						
PLANO SIIF								
REGISTRO 1	1	2026-05-26		T72	CXP PS BARRERO RESTREPO YEIMI SEGUN CONTRATO 030 CENACPUE 2026 MES DE MAYO 2026 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	
5003900701	4500550903	2026-05-26	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
26/05/2026	004	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						31.500.000,00	27.300.000,00	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 004/ ENTRADA 5003900701							

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Fecha Registro:	2026-06-02
Fecha Actual:	2026-06-04
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	4.200.000.00
Valor Bruto:	4.200.000,00
Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	4.200.000,00
Valor Base Compra:	4.172.000,00
Valor MBC:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	4.200.000,00
Valor Dedicaciones	0,00
Valor Neto	4.200.000,00
Valor Base Compra	4.172.000,00
Valor MBC	0,00

REINTEGROS	
No Recaudado:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

YENI BARRERO RESTREPO

Razon Social:

Medio de Pago: Abono en cuenta

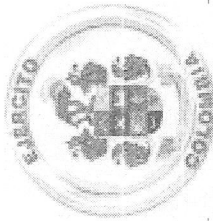
Cuenta Bancaria	
Número:	24122078497
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.
Tipo:	Ahorro
Estado:	Activa
Fecha:	2026-06-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
Nación:	10
CSF:	CSF
Valor Pagado:	4.200.000,00
Valor Reintegrado:	0,00
Valor Moneda:	0,00
Valor Pesos:	4.200.000,00
Valor Tasa de Cambio:	0,00
Valor Moneda:	0,00

DEDUCCIONES	
TERCERO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
TARIFA:	0,766 %
Valor:	28.000,00
Valor Ajustado Pago:	28.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	869999061
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES
FECHA:	2026-06-04
Valor:	4.200.000,00
Estado:	Pagada

DT. MAURICIO ISAZA
TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500001048

ACREEDOR YEIMI BARRERO RESTREPO Nit/CC : 52284815 Telefono : Telefono : Dirección : BOPGOTA DC	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO YEIMI BARRERO RESTREPO Nit/CC : 52284815 Telefono : Telefono : Dirección : BOPGOTA DC	FECHA DE PAGO: 05.06.2026 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: F.dos. 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 M	1900000669	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.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo		
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 : PAGOS PS MES DE MAYO EN JUNIO DEL 2026

MA
 CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
 Tesorero / Pagador

Beneficiario