

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550931

CONTRATO: 4600262310



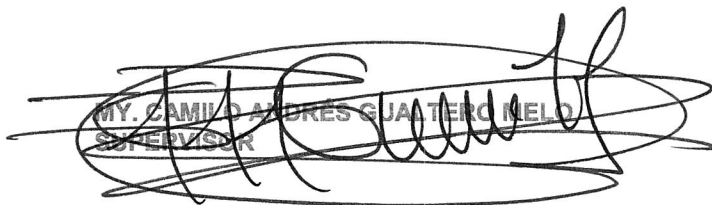
PROVEEDOR DE SERVICIOS	CELY GOMEZ MARLENY	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.05.2026
CONTRATO No.	032-CSF-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500550931, contrato interno 4600262310 de fecha 08.04.2026 respectivamente.			

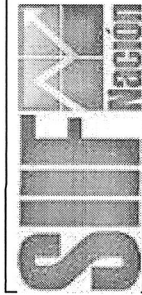
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550931	00040	1002411827	ASESORIA EN PLANEAMIENTO BAMAN MAYO				3.828.100,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.828.100,00

OBSERVACIONES

PROCESO No.033 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.032 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2026 PARA 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 "JOSÉ MARÍA ROSILLO"
CDP 4426 DE 27 ENERO DEL 2026
CRP 5526 DEL 30 DE ENERO DEL 2026 REC 10
PAGO MES DE MAYO

FIRMAS


MY. CAMILO ANDRÉS GUALTERO NELO
SUPERVISOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Miliario
Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-9:21 a. m.

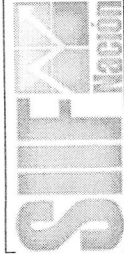
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	62326	Fecha Registro:	2026-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	5526	
Valor Inicial:	3.828.100,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.828.100,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	25.000,00	Valor Neto:				3.803.100,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:
TERCERO									
Identificación:	52560251	Razon Social:	MARLENY CELY GOMEZ	Medio de Pago:					
Cuenta Bancaria									
Número:	724327911	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Ahorro	Activa	
Valor Inicial:	58826	Tipo:	Rentías de trabajo no obligados a facturar	Identificación:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	5003900703	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
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	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		3.828.100,00	0,00	3.828.100,00
Total:							3.828.100,00	0,00	3.828.100,00
Objeto: CTO 032 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 004/ ENTRADA 5003900703									

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		OrdenadaPago		3.828.100,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899899061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.263.708,00		0,766 %	
						VALOR DEDUCCION		25.000,00	
						SALDO DEDUCIBLE PARA ORDENAR		0,00	

T.C. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

RESUMEN PARA OBLIGAR

 MDN		CIUDAD: BOGOTÁ D.C. UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA		
CANCELADO A:	CELY GOMEZ MARLENY		NIT. O C.C.	52580251
BANCO:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA No	724327911	Ahorro
DESCRIPCION				
VIGENCIA 2026: PAGO DEL CONTRATO 032 CENACPUE 2026 QUE TIENE POR OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PLANEAMIENTO VIGENCIA 2026 PARA EL BAMAN				
C.D.P. No	4426	CSF	Contrato No.	032 CENACPUE 2026
				29 de enero de 2026
			Valor Contrato - mensualidad	40.195.050,00
C.R.P. No	5526	30/01/2026	Numero poliza	Fecha Poliza
			Numero acta aprob poliza	Fecha acta
Supervisor	MY. CAMILO ANDRÉS GUALTERO MELO - 00000467 -20-ene-2026		11-46-101105704	29/01/2026
			00163733	2026-02-04
			Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
APORTES A SALUD Y PENSION				
No. Planilla de aportes	77639437	Mes del aporte MAYO	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
Fecha	Numero	Fecha	Numero	Fecha
				Numero
				Valor
26/05/2026	004	26/05/2026	004	26/05/2026
				004
				3.828.100,00
				MAYO 2026
Rubro	Tipo Cuenta por Pagar	Tipo de Gasto / Uso presupuestal	Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe
				Codigo Contable Haber
				Descripcion Codigo Contable Haber
A-02-02-02-008-003		69 - Gastos de administración y operación- Generales- Servicios		
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	103 - Rentas de trabajo NO obligados a facturar	A-02-02-02-008-003-03	511180001	Servicios
		SERVICIOS DE INGENIERÍA		249055001
				Servicios
				Documentos SIIF
				No. Cuenta por pagar SAP
				cxp: 58826
				Documento contable: 5105719292
				Obl:
				Documento Logístico: 5100000250
				Doc Manual:
PLANO SIIF				
REGISTRO 1	1	2026-05-26	T36	CXP PS CELY GOMEZ MARLENY SEGUN CONTRATO 032 CENACPUE 2026 MES DE MAYO 2026 SOCIEDAD 3001 CENAC PUENTE ARANDA
REGISTRO 2	1	1	511180001	3828100,00
	1	2	249055001	0,00
				3828100,00
REGISTRO 3	1	1	1	15-01-03-078
	1	1	3	3-52580251
				3828100,00
	1	2	7	A-02-02-02-008-003
				3828100,00
	2	1	1	15-01-03-078
	2	1	3	3-52580251
				3828100,00
ENTRADAS DE SAP				
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	BATALLON
				FACTURAS
				DIFERENCIA
5003900703	4500550931	2026-05-26	3.828.100,00	3.828.100,00
				0,00
				OK
TOTAL ENTRADAS FISICAS			3.828.100,00	3.828.100,00
				0,00
				OK
FACTURACION				
BIENES Y/O SERVICIOS				
FECHA DE FACTURA	NUMERO FACTURA	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO
				COSTO UNITARIO + IVA
				COSTO UNITARIO TOTAL
26/05/2026	004	1	3.828.100,00	3.828.100,00
				3.828.100,00
				-
				3.828.100,00
TOTAL FACTURA A PAGAR				3.828.100,00
				-
				3.828.100,00
SALDO RESPALDO PRESUPUESTAL				28.710.750,00
				24.882.650,00
				SI HAY PRESUPUESTO
DEDUCCIONES				
RETEFUENTE POR	Rentas de Trabajo		Persona Natural	2.489.800,00
				2.489.800,00
				0,00%
				-
ICA	69202	Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y	899.999.061	Persona Natural
				3.319.800,00
				3.263.707,57
				7,66
				25.000,00
OTROS DESCUENTOS				
				-
TOTAL DESCUENTOS				25.000,00
SON: (LETRAS)	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENT PESOS M/CTE			NETO A PAGAR
				3.803.100,00
TEXTO	CTO 032 CENACPUE 2026 / Cuenta de Cobro 004/ ENTRADA 5003900703			



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHisaza
Unidad A Subordinada: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-05 6:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	202034826	Fecha Registro:	2026-06-02	Unidad Subordinada:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Original:	62326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04	Código de Referencia:		0450004900202034826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	3.828.100.00	Valor Deducciones:		25.000.00	Valor Neto:	3.803.100.00	Saldo a Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.828.100.00	Valor Neto	3.803.100.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00				Reintegrado Neto Pesos:			0.00
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00				Reintegrado Neto Moneda:			0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	52580261	Razón Social:	MARLENY CELY GOMEZ			Medio de Pago:			Abono en cuenta

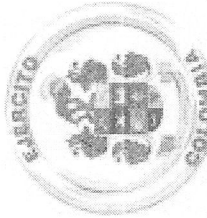
Cuenta Bancaria									
Número:	724327911	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPIN		Número:				Documento Soporte			
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número: 62326 Tipo: OTROS Fecha: 2026-06-02									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD	Nación	10	CSF	3.828.100.00	0.00	3.828.100.00		Pesos	0.00

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	899999061	0.766 %	25.000.00	25.000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	VALOR	ESTADO
		2026-06-04	3.828.100.00	Pagada

CT. MAURICIO ISAZA
TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001050

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
CELY GOMEZ MARLENY		CELY GOMEZ MARLENY	
Nit/CC : 52580251		Nit/CC : 52580251	
Telefono :		Telefono :	
Direccion : AC 138 54C 40 BL 5 IN 1AP		Direccion : AC 138 54C 40 BL 5 IN 1AP 104	
		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

FECHA DE PAGO: 05.06.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
032-CENACP	032/2026 M	1900000671	3.828.100,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.803.100,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.803.100,00

			RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00	3.803.100,00
002	25	2490540010	Honorarios	52580251	3.803.100,00	0,00

TOTALES					3.803.100,00	3.803.100,00
---------	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENT PESOS M/CTE
DESCRIPCION : PAGOS PS MES DE MAYO EN JUNIO DEL 2026

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario