



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA

CONTRATO N.º

012-CENACBUC-2026

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A DESARROLLAR ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL AL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA QUE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIVISIÓN Y BRIGADA, ASÍ COMO ADELANTAR PROCESOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A LOS UNIFORMADOS Y EL PERSONAL DE ASPIRANTES A SOLDADOS PROFESIONALES. ORIENTAR, DERIVAR Y ACOMPAÑAR A LOS UNIFORMADOS HACIA EL ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS BRINDADOS EN EL SUBSISTEMA DE LA SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES POR EL INTERMEDIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITARA NIVEL NACIONAL.

POLIZA	B-100074010 ANEXO 0	FECHA	23/01/2026
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	00158584	FECHA	26/01/2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	NUMERO	FECHA	VALOR TOTAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3726	17/01/2026	\$ 43.291.500,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	1826	23/01/2026	\$ 43.291.500,00

INFORMES DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ELEMENTO	INFORME DE GESTION N.º	FACTURA N.º	CONCEPTO TÉCNICO N.º	INFORME DE SUPERVISIÓN N.º	NUMERO ENTRADA DE BIENES N.º	VALOR DADO DE ALTA
KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	001 CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026	OMITIDO	OMITIDO	001 CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026	5003856667 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026	\$ 4.123.000,00
VALOR, TOTAL						\$ 4.123.000,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR POR PAGAR
A-02-02-02-008-003	(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD).	NACIÓN	10	CSF	\$ 39.168.500,00
VALOR, TOTAL					\$ 39.168.500,00

Elaboró AA13. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Ejecución CENAC BUCARAMANGA

MMHarvero
15-01-03-006

Usuario Solicitante:	MHarviero	Andrea Rivera Nieto
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA
Fecha y Hora Sistema	2026-01-23 3:29 p.m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CNP No. 3726 de fecha 2026-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1826	Fecha Registro:	2026-01-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado									
Vigencia Financiera		Valor Total Operaciones:	43.291.500,00	Valor Actual:	0,00	Tasa de Cambio:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	0,00			
									43.291.500,00			
TERCERO ORIGINAL												
Identificación:	Código de Ciudadanía		1110464014	Razón Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON							
					CUENTA BANCARIA							
Número:		Banco:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.							
					ORDENADOR DEL GASTO							
Identificación:	CAJA MENOR		800227703	Nombre:	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO							
					VÍATICOS							
Identificación:	Fecha de Registro:			Genera Váticos:	No	Núm. Solicitudes Comisido:	Número:	2025183001864/003	Tipo:	Oficio	Fecha:	2026-01-23
									DOCUMENTO SOPORTE			
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		43.291.500,00	0,00					
					Total:	43.291.500,00	0,00	43.291.500,00	43.291.500,00			

PROCESOS EVALUACION PSICOLOGICA ORIENTAR PERSONAL

Objeto:		PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-10	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-10	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-11	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-11	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-10	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-10	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-11	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-09	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-12	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-11	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-24	2.061.500,00	2.061.500,00	NINGUNO

=====

AC BUCARAMANGA
CXP-9926
06big-10226

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003856667-2026
MOVIMIENTO: ML81N

COLOMBIA		UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
		Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		27.02.2026	Bucaramanga (Santander)
		PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO
		CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE	1110464014		4500552560		

TRAZABILIDAD: CONT-012 / CUENTA COBRO 001 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				PSICOLOGA BR05 FEBRERO		1.00	C/U	4.123.000,00	4.123.000,00

TOTALES

4.123.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS CON - CERO /100 M. CTE

~~REFLECT~~

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000000018 / 2026

DEBITOS

CREDITOS

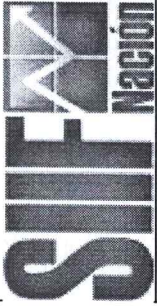
5111800010 Servicios 4.123.000,00

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

4.123.000,00 ✓

TOTALES: 4.123.000,00

4.123.000,00 ✓



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ESPERANZA RODRIGUEZ MAYORGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Solicitante: CENAC BUCARAMANGA

MHerodrigm

15-01-03-006

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-04-7:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	10226	Fecha Registro:	2026-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	4.123.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	4.123.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	13.605,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Saldo x Ordenar Moneda Original:

TERCERO

Identificación:	1110464014	Razon Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro
Número:	9926	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Estado:	Activa
Número:		Identificación:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Número:		Compromiso:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-03-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

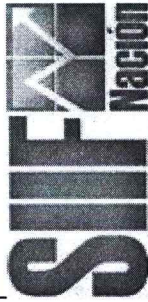
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	0,00
Total:							4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	0,00

Objeto: CONTRATO No.012 CENAC BUC 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA BR5 Y JURISDICCION DIVIZ EN PROGRAMAS DE SALUD MENTAL PROCESOS EVALUACION PSICOLOGICA ORIENTAR PERSONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-03-03	OrdenadaPago	4.123.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	4.123.000,00	0.300 %	12.369,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL		NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	12.369,00	10.000 %	1.237,00
						0,00

TC. SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA



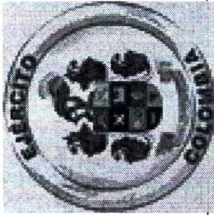
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSreyes
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-006
Ejecutora Solicitante: SELENIA ALEXANDRA REYES FIGUEROA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-06 3:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	61369326	Fecha Registro:	2026-03-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-05	Código de Referencia:		04500038600061369326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.123.000,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	13.606,00	Saldo x Pagar:	4.109.394,00	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.123.000,00	Valor Deducciones	13.606,00	Valor Neto	4.109.394,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1110464014	Razón Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON						
Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.						
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		Número:	10226	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Origen:	Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Medio de Pago:		Abono en cuenta			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	Pesos		0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222					0,300 %	12.369,00	12.369,00
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222					10,000 %	1.237,00	1.237,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-03-03	4.123.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada		

Capitán OMARA ANDREA AMAYA FREYLE
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000251

ACREEDOR CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE Nit/CC : 1110464014 Telefax : 5159063 Telefono : 5159415 Dirección : CRA 59 NO.26-21 CAN BTA	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE Nit/CC : 1110464014 Telefax : 5159063 Telefono : 5159415 Dirección : CRA 59 NO.26-21 CAN BTA	FECHA DE PAGO: 05.03.2026 CIUDAD: BUCARAMANGA 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	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CXPOBLI102	CXPOBLI102	19000000296	4.109.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109.394,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109.394,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Debe	Haber

001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos. Gen.	0,00	4.109.394,00
002	25	2490550010 Servicios	4.109.394,00	0,00

TOTALES			4.109.394,00	4.109.394,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI10226 CONT 12 PSICOLOGO DIV2

CT. OMARA ANDREA AMAYA FREYLE Tesorero / Pagador	ST. INGRID JOHANNA LEAL SIERRA Contadora Cenac Buc	TC. SIGILFREDO DE J PADILLA B Director Cenac Buc
		Beneficiario