



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

CONTRATO N.º012-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

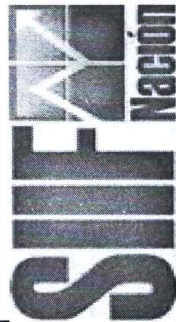
ELEMENTO	INFORME DE GESTION N.º	FACTURA N.º	CONCEPTO TÉCNICO N.º	INFORME DE SUPERVISIÓN N.º	NUMERO ENTRADA DE BIENES N.º	VALOR DADO DE ALTA
KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	002 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026	OMITIDO	OMITIDO	002 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026	5003870986 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026	\$ 4.123.000,00
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	\$ 35.045.500,00
VALOR, TOTAL					\$ 35.045.500,00



Elaboró AA13. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Ejecución CENAC BUCARAMANGA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmbemudez
15-01-03-006

MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-25-11:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP 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:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	43.291.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	43.291.500,00	Saldo x Obligar:	39.168.500,00
TERCERO ORIGINAL							
Identificación:	Cédula de Ciudadanía	Razón Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:		Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO							
Identificación:		Nombre:	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO	Cargo:	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
						Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2026-01-23
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		43.291.500,00	0,00
						43.291.500,00	0,00
						Total:	39.168.500,00

Objeto: CONTRATO No 012 CENACBUC 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA BR05 Y JURISDICCION DIV02 EN PROGRAMAS SALUD MENTAL PROCESOS EVALUACION PSICOLOGICA ORIENTAR PERSONAL ACCESO SERVICIOS MEDICOS SUBSISTEMA SALUD FUERZAS MILITARES

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 BUCARAMANGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-10	4.123.000,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	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 BUCARAMANGA	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 BUCARAMANGA	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 BUCARAMANGA	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 BUCARAMANGA	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 BUCARAMANGA	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 BUCARAMANGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-09	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO

CXP=28126

Ob1=29326

006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	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 BUCARAMANGA	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 BUCARAMANGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-24	2.061.500,00	2.061.500,00	NINGUNO



SP. MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003870986-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD

Bataillon de ASPC No. 5

PROVEEDOR

CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE

TIN

800130717-1

CODIGO

1110464014

CODIGO

EB05

No. PEDIDO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	ESTADO
1	15/01/2024	Compra de materiales de oficina	150.00	Pendiente
2	20/01/2024	Compra de servicios de consultoría	250.00	Pendiente
3	25/01/2024	Compra de equipos de cómputo	300.00	Pendiente
4	30/01/2024	Compra de suministros de limpieza	50.00	Pendiente
5	05/02/2024	Compra de servicios de mantenimiento	100.00	Pendiente
6	10/02/2024	Compra de materiales de construcción	200.00	Pendiente
7	15/02/2024	Compra de servicios de transporte	75.00	Pendiente
8	20/02/2024	Compra de suministros de oficina	30.00	Pendiente
9	25/02/2024	Compra de servicios de capacitación	120.00	Pendiente
10	30/02/2024	Compra de materiales de seguridad	80.00	Pendiente
11	05/03/2024	Compra de servicios de asesoría	90.00	Pendiente
12	10/03/2024	Compra de suministros de limpieza	40.00	Pendiente
13	15/03/2024	Compra de equipos de audio	180.00	Pendiente
14	20/03/2024	Compra de servicios de vigilancia	60.00	Pendiente
15	25/03/2024	Compra de materiales de oficina	100.00	Pendiente
16	30/03/2024	Compra de servicios de mantenimiento	110.00	Pendiente
17	05/04/2024	Compra de suministros de oficina	20.00	Pendiente
18	10/04/2024	Compra de servicios de consultoría	130.00	Pendiente
19	15/04/2024	Compra de materiales de construcción	160.00	Pendiente
20	20/04/2024	Compra de servicios de transporte	85.00	Pendiente
21	25/04/2024	Compra de suministros de limpieza	35.00	Pendiente
22	30/04/2024	Compra de equipos de cómputo	220.00	Pendiente
23	05/05/2024	Compra de servicios de asesoría	70.00	Pendiente
24	10/05/2024	Compra de materiales de oficina	90.00	Pendiente
25	15/05/2024	Compra de servicios de mantenimiento	105.00	Pendiente
26	20/05/2024	Compra de suministros de oficina	25.00	Pendiente
27	25/05/2024	Compra de servicios de consultoría	140.00	Pendiente
28	30/05/2024	Compra de materiales de construcción	170.00	Pendiente
29	05/06/2024	Compra de servicios de transporte	90.00	Pendiente
30	10/06/2024	Compra de suministros de limpieza	45.00	Pendiente
31	15/06/2024	Compra de equipos de audio	190.00	Pendiente
32	20/06/2024	Compra de servicios de vigilancia	65.00	Pendiente
33	25/06/2024	Compra de materiales de oficina	110.00	Pendiente
34	30/06/2024	Compra de servicios de mantenimiento	115.00	Pendiente
35	05/07/2024	Compra de suministros de oficina	30.00	Pendiente
36	10/07/2024	Compra de servicios de consultoría	150.00	Pendiente
37	15/07/2024	Compra de materiales de construcción	180.00	Pendiente
38	20/07/2024	Compra de servicios de transporte	95.00	Pendiente
39	25/07/2024	Compra de suministros de limpieza	50.00	Pendiente
40	30/07/2024	Compra de equipos de cómputo	230.00	Pendiente
41	05/08/2024	Compra de servicios de asesoría	75.00	Pendiente
42	10/08/2024	Compra de materiales de oficina	100.00	Pendiente
43	15/08/2024	Compra de servicios de mantenimiento	120.00	Pendiente
44	20/08/2024	Compra de suministros de oficina	35.00	Pendiente
45	25/08/2024	Compra de servicios de consultoría	160.00	Pendiente
46	30/08/2024	Compra de materiales de construcción	190.00	Pendiente
47	05/09/2024	Compra de servicios de transporte	100.00	Pendiente
48	10/09/2024	Compra de suministros de limpieza	55.00	Pendiente
49	15/09/2024	Compra de equipos de audio	200.00	Pendiente
50	20/09/2024	Compra de servicios de vigilancia	70.00	Pendiente
51	25/09/2024	Compra de materiales de oficina	120.00	Pendiente
52	30/09/2024	Compra de servicios de mantenimiento	125.00	Pendiente
53	05/10/2024	Compra de suministros de oficina	40.00	Pendiente
54	10/10/2024	Compra de servicios de consultoría	170.00	Pendiente
55	15/10/2024	Compra de materiales de construcción	200.00	Pendiente
56	20/10/2024	Compra de servicios de transporte	105.00	Pendiente
57	25/10/2024	Compra de suministros de limpieza	60.00	Pendiente
58	30/10/2024	Compra de equipos de cómputo	240.00	Pendiente
59	05/11/2024	Compra de servicios de asesoría	80.00	Pendiente
60	10/11/2024	Compra de materiales de oficina	130.00	Pendiente
61	15/11/2024	Compra de servicios de mantenimiento	130.00	Pendiente
62	20/11/2024	Compra de suministros de oficina	45.00	Pendiente
63	25/11/2024	Compra de servicios de consultoría	180.00	Pendiente
64	30/11/2024	Compra de materiales de construcción	210.00	Pendiente
65	05/12/2024	Compra de servicios de transporte	110.00	Pendiente
66	10/12/2024	Compra de suministros de limpieza	65.00	Pendiente
67				

4500556630

FECHA

31.03.2026

DESTINO

TRAZABILIDAD: CONT-012 / CUENTA DE COBRO 002 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				PSICOLOGA BR05 MARZO		1.00	C/U	4,123,000.00	4,123,000.00

PSICOLOGA BR05 MARZO

TOTALES

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

RECEIVED

~~ALMACENISTA~~

POST-FIRMA

Fecha: 30.03.2026 08:20:26

JOSEBUSC

Pag. No. 1 / 1

DOCUMENTO No: 5000000103 / 2026

DEBITOS

CREDITOS

5111800010 Servicios

4,123,000.00

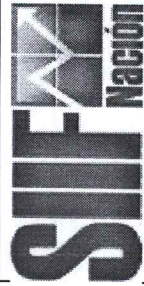
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

4,123,000.00

TOTALES:

4,123,000.00

4,123,000.00



Obligación Presupuestal Comprobante

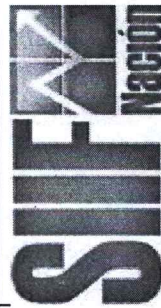
Usuario Solicitante: JHON ANDERSON URREGO BERNAL
Unidad & Subunidad Ejecutora: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Solicitante: CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-01 4:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	29326	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	4.123.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	4.123.000,00	Saldo x Ordenar:	4.123.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	13.606,00	Valor Neto:	13.606,00	Valor IVA:	4.109.394,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3726	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:			
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:		Activa				
CUENTA X PAGAR										
Número:	28126	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificación:	Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	1826	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2026-04-01					
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 TRANSFERENCIAS CAUSADOS		4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	4.123.000,00
Total:										

Objeto: CONTRATO NO. 012 CENAC BUC 2026 PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCION DE LA DIVISION Y BRIGADA ASI COMO ADELANTAR EL PROCESO DE EVALUACION PSICOLOGICA DE LA BR5 Y DIV2

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-04-01		Generada	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	4.123.000,00	0.300 %	12.369,00	12.369,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL		NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	12.369,00	10.000 %	1.237,00	1.237,00

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



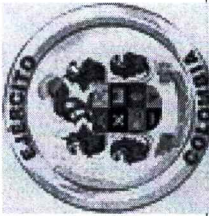
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSreys
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-006
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-07-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	107001026	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:		04500038600107001026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.123.000,00	Valor Deducciones:		13.606,00	Valor Neto:	4.109.394,00	Saldo x Pagar:		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 Recaudado:				
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
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1110464014	Razón Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria					
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	29326	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-04-01		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (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 0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222		VALOR	TARIFA	VALOR		VALOR	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,300 %	12.369,00		12.369,00	
				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	1.237,00		1.237,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-04-01		4.123.000,00	
						ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
						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. 1500000561

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE		CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE		07.04.2026	
Nit/CC	: 1110464014	Nit/CC	: 1110464014	CIUDAD:	
Telefono	: 5159063	Telefono	: 5159063	CONCEPTO DE GASTO:	
Dirección	: 5159415	Dirección	: 5159415	PAGO POR CHEQUE:	
CRA 59 NO.26-21 CAN BTA		CRA 59 NO.26-21 CAN BTA		ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
C X P OBL	C X P OBLI	1900000415	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

1110464014

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

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

DESCRIPCION : OBLIGACION 29326 CONT 12 PSICOLOGO BR5-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