



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

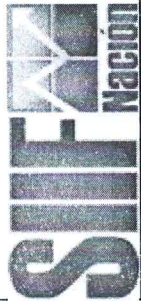
ELEMENTO	INFORME DE GESTION N.º	FACTURA N.º	CONCEPTO TÉCNICO N.º	INFORME DE SUPERVISIÓN N.º	NUMERO ENTRADA DE BIENES N.º	VALOR DADO DE ALTA
KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	003 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2026	OMITIDO	OMITIDO	003 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2026	5003901062 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2026	\$ 4.123.000,00
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	\$ 30.922.500,00
VALOR, TOTAL					\$ 30.922.500,00

Elaboró AA17. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Ejecución CENAC BUCARAMANGA





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdruzg
15-01-03-006
2026-04-22-7:51 a. m.

DAVID ALFONSO RUIZ GOMEZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

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					Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	43.291.500,00	Valor Total Operaciones:	43.291.500,00	Valor Actual:	43.291.500,00	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	35.045.500,00	0,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	Cédula de Ciudadanía	1110464014	Razón Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON					
CUENTA BANCARIA									
Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.						
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	CAJA MENOR	80022703	Nombre:	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO	Cargo:	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA			
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitad de Comisión:	Número:	2026183001864003	Tipo:	OFICIO	Fecha:
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	35.045.500,00

Objeto: CONTRATO No 012 CENACBUC 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA BR05 Y JURISDICCION DIVO2 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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2026-03-10	4.123.000,00	0,00	NINGUNO	
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2026-04-10	4.123.000,00	0,00	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	

SP. MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

cxp - 66826
obij - 70826

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003901062-2026 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón de ASPC No. 5		800130717-1		EB05				01.05.2026		Bucaramanga (Santander)	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE		1110464014				4500562793					
TRAZABILIDAD: CONT-012-2026 / CUENTA COBRO 003 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES											
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE	
										CANT	
										UD	
										VR. UNITARIO	
										VR. TOTAL	
PSICOLOGA BR05 ABRIL											
1,00 C/U 4.123.000,00 4.123.000,00											
MONTOS: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
TOTALES 4.123.000,00											
RECIBI											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											

DOCUMENTO No: 5000000168 / 2026

DEBITOS

CREDITOS

5111800010 Servicios

4.123.000,00

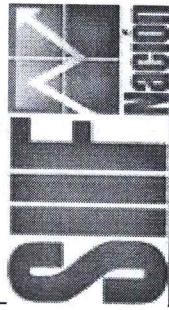
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

4.123.000,00

TOTALES:

4.123.000,00

4.123.000,00



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JHON ANDERSON URREGO BERNAL
Unidad o Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC BUCARAMANGA

MHjurrego

15-01-03-006

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06 9:17 a. m.

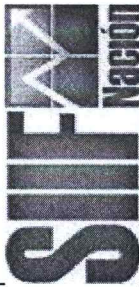
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	70826	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	4.123.000,00	Con Orden de Pago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	1826
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	13.606,00	Valor Neto:	0,00	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:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	273723		
Identificación:	1110464014	Razon Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	TERCERO					
CUENTA BANCARIA									
Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Caja Menor:	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
Número:	66826	Tipo:	Remesas de trabajo no indicadas a facturar	Identificación:					
Número:	1826	Tipo:	Compromiso	Documento Soporte	Fecha:	2026-05-05			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
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	05-NINGUNO	
Valor Inicial						4.123.000,00
Valor Operacion						0,00
Valor Actual						4.123.000,00
Saldo x Ordenar						0,00

Objeto: CONTRATO 012 CENAC BUC EN PROGRAMAS DE SALUD MENTAL EVALUACION PSICOLOGICA

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		2026-05-05	Ordenada/Pago	4.123.000,00
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	0,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	12.369,00	10,000 %	1.237,00	0,00

JESÚS PADILLA BUENO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA



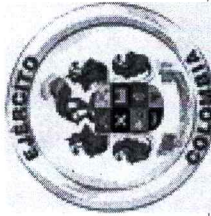
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08-9:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	153527926	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:		04500038600153527926	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 Recauda:								
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	CUENTA BANCARIA			Medio de Pago: Abono en cuenta		
Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN				DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:	70826	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2026-05-05
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO MONEDA	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS 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
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				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,300 %	12.369,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	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					2026-05-05	4.123.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Capitán OMARA ANDREA MAYA 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. 1500001481

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: 07.05.2026 CIUDAD: BUCARAMANGA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI70826	OBLIGACION1900000897		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

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.					0,00	4.109.394,00
002	25	2490550010	Servicios	1110464014				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 : OBLI70826 CONTRATO N. 12

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

