

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550903

CONTRATO: 4600262287



PROVEEDOR DE SERVICIOS	YEIMI BARRERO RESTREPO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.06.2026
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 04.05.2026 respectivamente.			

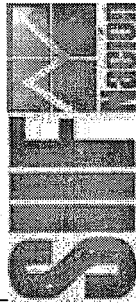
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550903	00050	1002429753	ASESORIA EN OPERACIONES BAMAN JUNIO				4.200.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.200.000,00

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 JUNIO

FIRMAS

MY CAMILO ANDRÉS GUALTERO MELO
SUPERVISOR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Iriao
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02-5:02 p. m.
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:									
Número:	76526	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	5326	
Valor Inicial Moneda Original:	4,200,000.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	4,200,000.00	
Valor Deducciones:	26,000.00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	4,172,000.00	Valor IVA:	0,00	4426	
Identificación:	52284815	Razon Social:	YEIMI BARRERO RESTREPO	Atributo Contable:	0,00	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
Número:	2412078497	Blanco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	74226	Tipo:	RENTAS DE TRABAJO NO OBLIGADAS A FACTURAR	Identificación:	CAJA MENOR				
Número:	5003926097	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2026-06-28				

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-02-02-008-003 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
Total:							4,200,000.00	0,00	4,200,000.00
Objeto:	ICTO 030 CENACPUJE 2026 / Cuenta de Cobro 5/ ENTRADA 5003926097								

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	2026-07-05	Generada	4,200,000.00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR				
2013-03-03-003-003 SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO Y JURIDICOS	NIT 869898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	26,000.00	28,000.00				

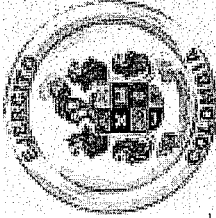
Revisó: CT. LUIS CHACON VARGAS
Contador CENAC PUE

Elaboró: TALI LIZETH M. RIAÑO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE

TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA
ORDENADOR DEL GASTO

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA

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	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 5/ ENTRADA 5003926097						



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001283

ACREEDOR YEIMI BARRERO RESTREPO Nit/CC : 52284815 Telefax : Telefono : Dirección : BOPGOTA DC	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO YEIMI BARRERO RESTREPO Nit/CC : 52284815 Telefax : Telefono : Dirección : BOPGOTA DC	FECHA DE PAGO: 06.07.2026 CIUDAD: BOGOTA 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	ReteIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
030-CENACP	030/2026 J	1900000825	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

			RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe Haber

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00 4.172.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	52284815	4.172.000,00	0,00

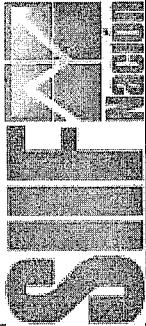
TOTALES					4.172.000,00	4.172.000,00
---------	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGOS PS DEL MES DE JUNIO 2026

CT. MAURICIO SAAVEDRA
Tesorero / Pagador.

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: RONAL ALFREDO PULIDO BURITICA
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-17 3:52 p. m.

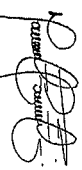
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	251215526	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	76526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-06	Código de Referencia:		04500044900251215526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deducciones:		28.000,00	Valor Neto:	4.172.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.200.000,00	Valor Deducciones	28.000,00	Valor Neto	4.172.000,00	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
Identificación:	52284815	Razón Social:	YEIMI BARRERO RESTREPO	Tercero de la Orden de Pago			Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	24122078497	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	76526	Tipo:	OTROS	Fecha:	2026-07-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	
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 DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4.200.000,00		0,00	4.200.000,00		Pesos
									0,00

DEDUCCIONES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	28.000,00	28.000,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
	DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATTENDU LINEA DE PAGO 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	4.200.000,00		Pagada


 CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
 CONTADOR