

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHerena Carlos Eduardo Nava FERIA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-068 Central Administrativa y
Ejecutora Solicitante: Central Administrativa y
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-09-8:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	146625	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-068	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requerir	No	Nro. Compromiso: 34825
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	0,00	Saldo x Ordenar: 0,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda		Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo x Ordenar: 0,00
Valor Deducciones:	35.356,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 1025
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo	05-NINGUNO	Comprobante 276064

TERCERO

Identificacion:	22464335	Razon Social:	ANA KARINA OROZCO NAVARRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	52432045561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Numero:	140825	Cuenta X PAGAR	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	140825	Tipo:	Rentas de trabajo	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	CONT 002 SERV ABRIL 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-05-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS O	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
068 CENTRAL	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-					
Total:							4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00

Objeto:	CONT 002 SERV ABRIL 2025
---------	--------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-08	OrdenadaPago	4.000.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-05-01-97 REI-E-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999707	MUNICIPIO DE NILO	3.535.648,00	1,000 %	35.356,00	0,00

TC. SHIRLY MARY CEBALLOS VILLA
ORDENADORA DEL GASTO CENAC TOLEMAIDA

Abm/1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003627977-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPEN	800131049-4	EBEN		01.05.2025	Nilo Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ANA OROZCO	22464335		4500511521		

TRAZABILIDAD: CTA. COBRO 003 / SERV. PRESTADOS ASEES. JURID / GASTOS GENERALES HONORARIOS									
MATNR	LOTE/VEIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTRAE						1,00	UN	4.000.000,00	4.000.000,00

MONTO: CUATRO MILONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE	TOTALES	4.000.000,00
--	---------	--------------

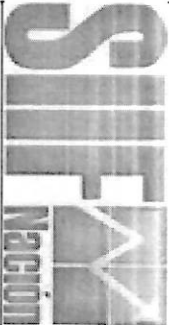
RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 08.05.2025 16:23:58

JESSEIARRR

Pag. No. 1 / 1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usario Solicitante: **Miembro**
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante

15-01-03-068
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC TOLEMAIDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-4:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	142363929	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad Subunidad	15-01-03-068	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Mro Obligación:	146629	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	Código de Referencia:	04500043200142363929			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:							
Valor Bruto:	4 000 000.00	Valor Deducciones:	35 356.00	Valor Neto:	3 964 644.00	Saldo x Pagar:									
VALORES PAGADOS															
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	4.000.000,00	35 356,00	Valor Neto	3.964.644,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC							
REINTEGROS															
Números	No Recaudó:														
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:	22464338	Razón Social:	ANA KARINA OROZCO NAVARRO			Medio de Pago:	Abono en cuenta								
Número:	52432045561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Aborro								
TESORERIA		Cuenta Bancaria			DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DECPIN		Número:			146629	Tipo:		OTROS		Fecha:	2025-05-08				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final															
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PAGADO	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES															
Nación		10	CSF	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00						Pesos	0.00		
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA				VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO	
2 01 05 01 97				RETE ICA OTRAS CIUDADES SERVICIOS				899999707				MUNICIPIO DE NILO	1.000 %	35 356.00	35 356.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA				VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA				12 ALC GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-05-08				4 000 000.00	35 RINGUENO	Pagada	

Saigento Viceprimero JULIO CESAR AGUILAR DIAZ
FISICO Central Administrativa y Contable Regional Comandante



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TOLEMAIDA
NIT: 800131049-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002543

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
OROZCO NAVARRO ANA KARINA		OROZCO NAVARRO ANA KARINA		12.05.2025	
Nit/CC	: 22464335	Nit/CC	: 22464335	CIUDAD: TOLEMAIDA	
Telefono	:	Telefono	:	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.	
Telefono	: 3106131161	Telefono	: 3106131161	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 10 124 10 AP 01	Dirección	: CR 10 124 10 AP 01	ID. CUENTA:	
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES				CUENTA BANCARIA:	

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CONT 002 S	OB 146625	5100000187	4,000,000,00	0,00	0,00	0,00	35,356,00	0,00	3,964,644,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	35,356,00	0,00	3,964,644,00
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	0,00	3,964,644,00	
002	25	2490540010	Honorarios	22464335		3,964,644,00	0,00		

TOTALES			3,964,644,00	3,964,644,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: TRES MIL CINCO NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.C.TE

DESCRIPCION :OB146625 CONT002 05 25

SV JULIO CESAR PINZON
Tesorero / Pagador

TC JUAN CARLOS PINZON PINZON
CONTADOR CENACTOL

TC SHIRLEY MARA Y CEBALLOS VILLA
DIRECTORA CENACTOL

Beneficiario