



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcoenava CARLOS EDUARDO NAVA FERIA
Unidad o Subunidad 15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-10-4:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	179125	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-068	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requer	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.000.000,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	35.356,00	Valor Neto:	3.964.644,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
						Comprobante
						3610

Identificacion:	22464335	Razon Social:	ANA KARINA OROZCO NAVARRO	TERCERO	Medio de Pago:	Abon
-----------------	----------	---------------	---------------------------	---------	----------------	------

Numero:	52432045561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-----------------	-------	--------	---------	--------

Numero:	175325	Tipo:	Rentas de trabajo	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	------------	--------------------	--

Numero:		CONTRATO 002 PS	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-06-10
---------	--	-----------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: CONTRATO 002 PS

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		2025-06-10	Generada	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 REE-ICA-OTRAS	NIT 899899707	MUNICIPIO DE NILO	3.535.648,00	1,000 %	35.356,00	35.356,00

TC. SHIRLY MARY CEBALLOS VILLA
ORDENADORA DEL GASTO CENAC TOLEMAIDA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003647077-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPEN	800131049-4	EBEN		03.06.2025	Nilo Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT 22464335	CODIGO	No. PEDIDO 4500511521	DESTINO	
ANA OROZCO					

TRAZABILIDAD: CTA. COBRO 004 / SERV. PRESTADOS ASHS. JURID / GASTOS GENERALES HONORARIOS									
RAZON	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRAS									
						1,00	UN	4.000.000,00	4.000.000,00

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

TOTALES

4.000.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 04.06.2025 09:08:06

JOSEIARR

Pag. No. 1 / 1



JUAN ERIBERTO ESPITA CAICEDO

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC TOLEMAIDA

2025-06-17-4:22 p. m.

Número:	190506729	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad	15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMANDA
---------	-----------	-----------------	------------	--------------------	--

Número:	190506725		Fecha Registro:	2025-06-10		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	179125					
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12		Código de Referencia:			O4S00043200190506725	Tipo de Moneda:	Comprobante Contable de la Generación:				
Valor Bruto:	4.000.000,00		Valor Deducciones:			35.356,00	Valor Neto:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		
								3.964.644,00		Saldo x Pagar:		
										0,00%		

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	4.000.000,00	Valor Neto	3.564.644,00
	Valor Deducciones	35.356,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

No Recaudo:

Bruto Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Pasos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	22464325	Razón Social:	ANA KARINA OROZCO NAVARRO
		Método de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria				
Número:	52432045601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
TESORERIA				
DOCUMENTO SOPORTE				
Número:		Tipo:	Ahorro	Estado:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCR TN				Activa
Número:		CONTRATO No 02	OTROS	Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCR TN				2025-06-10
Tipo Beneficiario: Banco				
01 - Beneficiario final				

[illegible]

Machine	RD	CSF	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			POSS	0.00	0.00
---------	----	-----	--------------	------	--------------	--	--	------	------	------

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	8899999707	MUNICIPIO DE NILO	1,000 %	35 356.00	35 356.00

LINEAS DE PAU VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFILIACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAU	ESTADO
0108 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-10	4 000 000.00	05 NINGUNO	Pagado

ARGENTINO VICE PRESIDENT JULIO CRUZ CASABLANCA DIAZ
TERRACERO Central Administration, 1000 Cordoba National Tolmaga

3
de
3



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002905

ACREEDOR

OROZCO NAVARRO ANA KARINA
NIT/CC : 22464335
Telefax :
Telefono : 3106131161
Direccion : CR 10 124 10 AP 01

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

OROZCO NAVARRO ANA KARINA
NIT/CC : 22464335
Telefax :
Telefono : 3106131161
Direccion : CR 10 124 10 AP 01

FECHA DE PAGO:

12.06.2025
CIUDAD: TOLEMAIDA
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
CONT 002 S	OB 179125	5100000250	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					Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			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 MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
DESCRIPCION .OB179125 CONT002.06.25

SV JULIO CESAR AGUILAR DIAZ
Tesorero / Pagador

EDUARDO PINZON PINZON
CONTADOR CENACTOL

TC SHIRLEY MARY CEBALLOS VILLA
DIRECTORA CENACTOL

Beneficiario