

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcenava CARLOS EDUARDO NAVA FERIA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04 2:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	206925	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-068	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requer	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	34825			
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda				0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar	0,00	
Valor Deducciones:	35.356,00	Valor Neto:				3.964.644,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1025	
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo	05-NINGUNO	Comprobante	415074	
TERCERO											
Identificación:	22464335	Razon Social:	ANA KARINA OROZCO NAVARRO			Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA											
Número:	52432045561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR											
Número:	207725	Tipo:	Rentas de trabajo			Identificación:	CAJA MENOR				
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	CONT 002 SERV JUNIO 2025		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2025-07-02			
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 JUNIO 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		2025-07-02	OrdenadaP-ago	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 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	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



ARMADO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

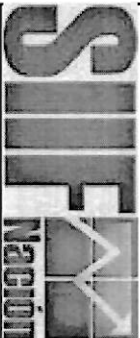
Doc. Material
5003668896-2025
MOVIMIENTO: ML81N

Bataillon de ASPEN		800131049-4	EBEN	ATMACEN	01.07.2025	Nilo Cundinamarca	CIUDAD
PRVEEDOR		NTF	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
ANA OROZCO		22464335		4500511521			

TRAZABILIDAD: STA. BOBNO 005 / SERV. PRESTADOS ASES. JURID / GASTOS GENERALES HONORARIOS									
MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS JURIDICOS Y CONTRA		1,00	UN	4.000.000,00	4.000.000,00

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

RECIBI									
ATMACENISTA									
POST-FIRMA									



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MH/iespiit

JUAN ERIBERTO ESPITIA CAICEO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-03-068

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-14 8:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:		224737025		Fecha Registro:		2025-07-02		Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-068		CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA			
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		206825		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:		2025-07-04		Código de Referencia:				04500043200224737025		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		4.000.000,00		Valor Deducciones		35.356,00		Valor Neto		3.964.644,00		Moneda Base Compra	
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:		22464335		Razón Social:		ANA KARINA OROZCO NAVARRO		Cuenta Bancaria		Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Número:		52432045561		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		TESORERIA		Número:		206825		Tipo:		Presupuestal		Obligación Presupuestal		Fecha: 2025-07-02	
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	
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	
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		RETE-ICAOTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999707		MUNICIPIO DE NILO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-97								1,000 %		35.356,00		35.356,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO					
068 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-02		4.000.000,00		05 NINGUNO		Pagada					

Sargento Viceprimero JULIO CESAR AGUILAR DIAZ

Tesoroero Central Administrativa y Contable Regional Tolimaída



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003253

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
OROZCO NAVARRO ANA KARINA		OROZCO NAVARRO ANA KARINA		04.07.2025	
NIT/CC	: 22464335	NIT/CC	: 22464335	CIUDAD:	TOLEMAIDA
Telefax	:	Telefax	:	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:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES									
Obligac.	Fact	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB206925-C	OB 206925	5100000271	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.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores		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 : OB206925-CONT002-07-25	

SV JULIO CESAR AGUILAR DIAZ
Tesorero / Pagador

JOHN CARLOS PINZON PINZON
CONTADOR CENACTOL

TOSSIRI MARY CEBALLOS VILLA
DIRECTORA CENACTOL

Beneficiario