



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003690584-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Batalión de ASPEN	800131049-4	EBEN		01.08.2025	Nilo Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT 22464335	CODIGO	No. PEDIDO 4500511521	DESTINO	
ANA OROZCO					

TRAZABILIDAD: CTA.COBR0 006 / SERV.PRESTADOS ASEES.JURID / GASTOS GENERALES HONORARIOS									
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTAB							1,00	UN	4.000.000,00 4.000.000,00

TOTALES 4.000.000,00

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

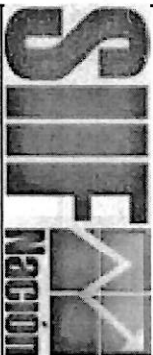
RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 04.08.2025 14:48:55

JOSELARR

Pag. No. 1 / 1



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcenava CARLOS EDUARDO NAVA FERRIA
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06 9:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	238125	Fecha Registro:	2025-08-05	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:
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda				0,00	Valor Actual
Valor Deducciones:	36.021,00	Valor Neto:				3.963.979,00	Valor IVA:
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo

TERCERO

Identificacion:	22464335	Razon Social:	ANA KARINA OROZCO NAVARRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	235025	Tipo:	Rentas de trabajo	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	------------	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 002 SERV JULIO 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-08-05
---------	--------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

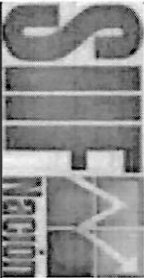
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS O	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
068 CENTRAL	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-					
Total:							4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00

Objeto:	CONT 002 SERV JULIO 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	2025-08-05	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 RETE-ICA-OTRAS	NIT 899999707	MUNICIPIO DE NILO	3.602.066,00	1.000 %	36.021,00	0,00

TC. DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TOLEMAIDA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mijespill
Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-088
Ejecutora Sociante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC TOLEMAIDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	27885125	Fecha Registro:	2025-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Mto Obligación:	238125	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-08-08	Código de Referencia:		0450004320027885125	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:						
Valor Bruto:	4 000 000.00	Valor Deducciones:		36 021.00	Valor Neto:	3 963 979.00	Saldo a Pagar:						
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4 000 000.00	Valor Deducciones	36 021.00	Valor Neto	3 963 979.00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
No Recauda:													
Números													
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:	AVIA KARINA CROZCO NAVARRO										
CUENTA BANCARIA													
Número:	52432045561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A										
TESORERIA													
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DOCPN		Número:		CONT 001	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE							
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	PESOS	MONEDA	EXTRANERA	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	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 %	36 021.00	36 021.00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG				POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
008 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-08-05	4 000 000.00	05 NINGUNO		Pagada			

Sargento Viceprimero JULIO CESAR AGUILAR RUIZ
Tesorero Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004155

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
OROZCO NAVARRO ANA KARINA		OROZCO NAVARRO ANA KARINA		05.08.2025	
Nit/CC	: 22464335	Nit/CC	: 22464335	CIUDAD: NILO, CUNDINAMARCA	
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	RetelVA	Vir.Retfte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB238125-C	OB 238125	5100000370	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.021,00	0,00	3.963.979,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	36.021,00	0,00	3.963.979,00

Pos.		Cliv.		Cuenta.		Ex. Cuenta Contable		RESUMEN CONTABLE		Valores	
								Nit.		Costo	
										Debe	
										Haber	

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.							0,00	3.963.979,00
002	25	2490540010	Honorarios					22464335		3.963.979,00	0,00

TOTALES										3.963.979,00	3.963.979,00
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

DESCRIPCION : OB238125 CONT002 07 25

SV JULIO CRISTIAN RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

OTOLIO GARCIA MOLANO VARGAS
CONTADOR

JOSE DIEGO AVILA CANCUNA
ORDENADOR DEL GASTO

Delegado