

14 CENAC



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003871425-2026
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD Batallón de ASPEN	NIT 800131049-4	CODIGO EBEN	ALMACEN	FECHA 31.03.2026	CIUDAD Nilo Cundinamarca
PROVEEDOR CARREÑO DURAN ADRIANA	NIT 1101689336	CODIGO	No. PEDIDO 4500549177	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTA.COBR0 003 / SERV.ASESOR ECONOMICO / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS PROFESIONALES, CIE		1,00	UN	4.123.000,00	4.123.000,00

TOTALES

4.123.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JOSELARR

Fecha: 27.03.2026 15:08:11

Pag. No. 1 / 1



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjdmolano

JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

15-01-03-068

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC TOLEMAIDA

Fecha y Hora Sistema

2026-04-01-9:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	58026	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	
Valor Inicial:	4.123.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.123.000,00	Saldo x Ordenar:	4
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:	25.304,00	Valor Neto:				4.097.696,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	
TERCERO										
Identificacion:	1101689336	Razon Social:	ADRIANA CARREÑO DURAN					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	839179538	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:		Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CTTO No. 23 MARZO 2026		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2026-04-01	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OF
068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	4

Objeto: CTTO No. 23 MARZO 2026

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 TOLEMAIDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	Generada	4.123.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999707	MUNICIPIO DE NILO	3.614.852,00	0,700 %	25.304,00	25.304,00

TC. DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
ORDENADOR DEL GASTO - CENAC TOLEMAIDA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjeespiti

JUAN ERIBERTO ESPITIA CAICEDO

Unidad ó Subunidad

15-01-03-068

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

CENAC TOLEMAIDA

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-08-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	105771926	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58026	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500043200105771926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.123.000,00	Valor Deducciones:	25.304,00		Valor Neto:	4.097.696,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.123.000,00	Valor Deducciones	25.304,00	Valor Neto	4.097.696,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:			
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:	1101689336	Razón Social:	ADRIANA CARREÑO DURAN				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	------------	---------------	-----------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	839179538	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTTO No. 23 MARZO 2026	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-04-01
--	--	--	--	---------	------------------------	-------	-------	--------	------------

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.123.000,00	0,00	4.123.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

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		899999707	MUNICIPIO DE NILO		0,700 %	25.304,00	25.304,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	4.123.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Sargento Viceprimero JULIO CESAR AGUILAR DIAZ
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. 1500001516

ACREEDOR

CARREÑO DURAN ADRIANA
Nit/CC : 1101689336
Telefax :
Telefono : 3006712358
Dirección : CL 22 A 72 B 48 INT 3 AP

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CARREÑO DURAN ADRIANA
Nit/CC : 1101689336
Telefax :
Telefono : 3006712358
Dirección : CL 22 A 72 B 48 INT 3 AP 606

FECHA DE PAGO: 07.04.2026
CIUDAD: NILO - CUNDINAMARCA
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
		GASTOS GEN 1900000860	4.097.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.696,00
		TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.696,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	4.097.696,00
002	25	2490550010	Servicios	1101689336			4.097.696,00	0,00

TOTALES 4.097.696,00 4.097.696,00

SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB58026-CONT023-04-26

SV. JULIO CESAR AGUILAR DIAZ
Tesorero / Pagador

CT. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR CENACTOL

TC. DIEGO F AVELLANEDA
ORDENA. DEL GASTO CENACTOL

Beneficiario