



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003889779-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón de ASPEN		NIT 800131049-4	CODIGO EBEN	ALMACEN	FECHA 30.04.2026	CIUDAD Nilo Cundinamarca
PROVEEDOR CARREÑO DURAN ADRIANA		NIT 1101689336	CODIGO	No. PEDIDO 4500549177	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTA.COBR0 004 / SERV.ASESOR ECONOMICO / GASTOS GENERALES HONORARIOS

014

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: 22.04.2026 15:34:46

Pag. No. 1 / 1



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdmolano JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 Unidad ó Subunidad 15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-11:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	100326	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requier		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1926
Valor Inicial:	4.123.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.123.000,00	Saldo x Ordenar:	4.123.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda				0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar	0,00
Valor Deducciones:	25.304,00	Valor Neto:				4.097.696,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	326
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo	40-BIENES,	Comprobante	

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						CAJA MENOR					
Numero:		Tipo:	Rentas de trabajo	Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTTO No. 23 ABRIL 2026		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2026-05-04			

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS	Nación	10	CSF	40-BIENES,					
Total:							4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	4.123.000,00

Objeto: CTTO No. 23 ABRIL 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-04	Generada	4.123.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS	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 CENACTOL



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: 2026-05-07-2:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150370526	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	100326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-06	Código de Referencia:	04500043200150370526			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.123.000,00	Valor Deduciones:	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 Deduciones	25.304,00	Valor Neto	4.097.696,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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 DGCP TN	Número:	CTTO No. 23 ABRIL 2026	Tipo:	OTROS	Fecha:	2026-05-04
---	---------	------------------------	-------	-------	--------	------------

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	2026-05-04	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. 1500002385

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: 06.05.2026
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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 100326	GASTOS GEN	1900001267	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		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
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 :OB100326-CONT023-05-26

SV. JULIO CESAR AGUILAR DIAZ
Tesorero / Pagado

CT. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR CENACTOL

TC. DIEGO F AVELLANEDA
DIRECTOR CENAC TOLEMAIDA

Beneficiario