



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA

CONTRATO No. 003-CENACBUC-2026

OBJETO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA.

|                              |                          |       |            |
|------------------------------|--------------------------|-------|------------|
| POLIZA                       | CCS-100047225<br>ANEXO 0 | FECHA | 16/01/2026 |
| ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA | 00143232                 | FECHA | 16/01/2026 |

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                |        |            |                  |
|--------------------------------------------|--------|------------|------------------|
|                                            | NUMERO | FECHA      | VALOR TOTAL      |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 926    | 08/01/2026 | \$ 43.291.500,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO       | 1026   | 16/01/2026 | \$ 43.291.500,00 |

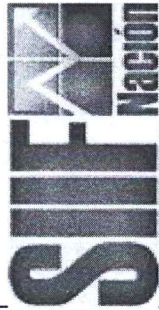
INFORMES DE RECIBO A SATISFACCIÓN

| ELEMENTO                     | INFORME DE GESTION No.           | FACTURA No. | CONCEPTO TÉCNICO No. | INFORME DE SUPERVISIÓN No.       | NUMERO ENTRADA DE BIENES No.            | VALOR DADO DE ALTA |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| OLGA MARCELA CORZO RODRIGUEZ | 003 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 | OMITIDO     | OMITIDO              | 003 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 | 5003869815 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2026 | \$ 4.123.000,00    |
| TOTAL                        |                                  |             |                      |                                  |                                         | \$ 4.123.000,00    |

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

| RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO            | FUENTE | RECURSO | SITUACIÓN | VALOR POR PAGAR  |
|--------------------|----------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| A-02-02-02-008-002 | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES. | NACION | 10      | CSF       | \$ 32.846.566,67 |
| TOTAL              |                                  |        |         |           | \$ 32.846.566,67 |

Elaboró AA13. MAURICIO MEDINA  
Auxiliar Ejecución CENAC BUCARAMANGA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHbbernandez  
15-01-03-006

MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-25-10:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 926 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |                |                               |              |                                                     |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Número:               | 1026          | Fecha Registro:          | 2026-01-16     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-006 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Con Obligación |                               |              |                                                     |
| Valor Inicial:        | 43.291.500,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00           |                               |              |                                                     |
|                       |               |                          |                |                               |              | 0,00                                                |

TERCERO ORIGINAL

|                 |                      |               |                              |                |                 |
|-----------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | Cedula de Ciudadanía | Razón Social: | OLGA MARCELA CORZO RODRIGUEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 79581582442 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |            |         |                                   |        |                            |
|-----------------|------------|---------|-----------------------------------|--------|----------------------------|
| Identificación: | CAJA MENOR | Nombre: | SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO | Cargo: | DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA |
|-----------------|------------|---------|-----------------------------------|--------|----------------------------|

VÍATOS

|                 |                    |                  |    |                               |         |                  |       |        |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-------------------------------|---------|------------------|-------|--------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Núm. Solicitudes de Comisión: | Número: | 2026183001122903 | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2026-01-16 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-------------------------------|---------|------------------|-------|--------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA                  | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                         | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10      | CSF     |                 | 43.291.500,00 | 0,00            | 43.291.500,00 | 36.969.566,67   |
|                              |                                                    |        |         |         | Total:          | 43.291.500,00 | 0,00            | 43.291.500,00 | 36.969.566,67   |

Objeto: CONTRATO No 003 CENAGBUG 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA PROCESOS CONTRATACION ESTATAL CENAC BUCARAMANGA

PLAN DE PAGOS

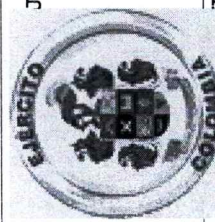
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      |              | VALOR A PAGAR |         | SALDO POR OBLIGAR |  | LINEA DE PAGO |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|---------|-------------------|--|---------------|--|
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-10 | 2.198.933,33 | 0,00          | NINGUNO |                   |  |               |  |
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-03-10 | 4.123.000,00 | 0,00          | NINGUNO |                   |  |               |  |
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-04-10 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00  | NINGUNO |                   |  |               |  |
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-05-08 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00  | NINGUNO |                   |  |               |  |
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-10 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00  | NINGUNO |                   |  |               |  |
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-07-10 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00  | NINGUNO |                   |  |               |  |
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-08-10 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00  | NINGUNO |                   |  |               |  |
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-09-10 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00  | NINGUNO |                   |  |               |  |
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-10-09 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00  | NINGUNO |                   |  |               |  |
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-11-10 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00  | NINGUNO |                   |  |               |  |
| 006                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-11 | 3.985.566,67 | 3.985.566,67  | NINGUNO |                   |  |               |  |

SP. MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS  
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

CXP = 27026

Obl = 28426



|                                                                                                                    |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------|--|-------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| <br>JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA |  |             |  | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS |  |            |  | Doc. Material<br>5003869815-2026<br>MOVIMIENTO: ML81N |  |                         |  |
| UNIDAD                                                                                                             |  | NIT         |  | CODIGO                                                     |  | ALMACEN    |  | FECHA                                                 |  | CIUDAD                  |  |
| Batallón de ASPC No. 5                                                                                             |  | 800130717-1 |  | EB05                                                       |  |            |  | 31.03.2026                                            |  | Bucaramanga (Santander) |  |
| PROVEEDOR                                                                                                          |  | NIT         |  | CODIGO                                                     |  | No. PEDIDO |  | DESTINO                                               |  |                         |  |
| CORZO RODRIGUEZ OLGA MARCELA                                                                                       |  | 0063561741  |  |                                                            |  | 4500556325 |  |                                                       |  |                         |  |
| TRAZABILIDAD: CONT-003 / CUENTA DE COBRO 003 / HONORARIOS JURÍDICOS Y CONTABLES                                    |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  |                         |  |
| MATNR                                                                                                              |  | LOTE/UBIC   |  | EQUIPO                                                     |  | No. PARTE  |  | DESCRIPCION                                           |  | IMPUTACN./SERIE         |  |
|                                                                                                                    |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  | CANT                    |  |
|                                                                                                                    |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  | UD                      |  |
|                                                                                                                    |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  | VR. UNITARIO            |  |
|                                                                                                                    |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  | VR. TOTAL               |  |
| ASESORA JURIDICA . CENAC MAR                                                                                       |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  |                         |  |
| 1.00 C/U 4,123,000.00 4,123,000.00                                                                                 |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  |                         |  |
| TOTALES                                                                                                            |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  |                         |  |
| MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE                                            |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  |                         |  |
| RECIBI                                                                                                             |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  |                         |  |
| <br>ALMACENISTA<br>POST-FIRMA  |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  |                         |  |
| JOSEBUSC                                                                                                           |  |             |  |                                                            |  |            |  |                                                       |  |                         |  |

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003869815/2026

DOCUMENTO No: 5000000094 / 2026

DEBITOS

CREDITOS

5111790010 Honorarios

4,123,000.00

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

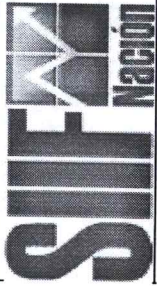
4,123,000.00

TOTALES:

4,123,000.00

4,123,000.00





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JHON ANDERSON URREGO BERNAL  
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-006  
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC BUCARAMANGA

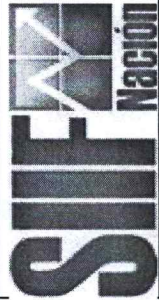
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-01 4:56 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                    |                                                    |                                          |                                             |                               |                                                                  |                               |                                                           |                                  |              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Numero:                                                 | 28426                                              | Fecha Registro:                          | 2026-04-01                                  | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA |                               |                                                           |                                  |              |
| Vigencia Presupuestal                                   | Actual                                             | Estado:                                  | Generada                                    | Requiere DIP:                 | No                                                               | Tipo de DIP:                  |                                                           | Nro. Compromiso:                 | 1026         |
| Valor Inicial:                                          | 4.123.000,00                                       | Valor Total Operaciones:                 |                                             |                               |                                                                  | Valor Actual:                 | 4.123.000,00                                              | Saldo x Ordenar:                 | 4.123.000,00 |
| Valor Inicial Moneda Original:                          | 0,00                                               | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                             |                               |                                                                  | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                                      | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00         |
| Valor Deducciones:                                      | 13.606,00                                          | Valor Neto:                              |                                             |                               |                                                                  | Valor IVA:                    | 4.109.394,00                                              | Nro. Cdp:                        | 926          |
| Valor Deducciones Moneda:                               | 0,00                                               | Valor Neto Moneda:                       |                                             |                               |                                                                  | Atributo Contable:            | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Comprobante Contable:            |              |
| TERCERO                                                 |                                                    |                                          |                                             |                               |                                                                  |                               |                                                           |                                  |              |
| Identificación:                                         | 63561741                                           | Razon Social:                            | OLGA MARCELA CORZO RODRIGUEZ                | Medio de Pago:                |                                                                  |                               |                                                           |                                  |              |
| Numero:                                                 | 79581582442                                        | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.                            | Cuenta Bancaria               |                                                                  |                               |                                                           |                                  |              |
| Cuenta x Pagar                                          |                                                    |                                          |                                             | CAJA MENOR                    |                                                                  |                               |                                                           |                                  |              |
| Numero:                                                 | 27026                                              | Tipo:                                    | Rentitas de trabajo NO obligados a facturar | Identificación:               |                                                                  | Fecha de Registro:            |                                                           |                                  |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                       |                                                    |                                          |                                             |                               |                                                                  |                               |                                                           |                                  |              |
| Numero:                                                 |                                                    | Tipo:                                    | 1026                                        | Compromiso                    |                                                                  | 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 |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | A-02-02-02-006-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación                                   | 10                                          | CSF                           | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS        |                               |                                                           |                                  |              |
| Total:                                                  |                                                    |                                          |                                             |                               |                                                                  |                               | 4.123.000,00                                              | 0,00                             | 4.123.000,00 |
|                                                         |                                                    |                                          |                                             |                               |                                                                  |                               |                                                           |                                  | 4.123.000,00 |

|                                                         |                                                                                                                                  |                                       |  |                          |  |               |  |               |  |                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------------------------|
| Objeto:                                                 | CONTRATO No.003 CENAC BUC 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA PROCESOS CONTRATACION ESTATAL CENAC BUCARAMANGA |                                       |  |                          |  |               |  |               |  |                               |
| PLAN DE PAGOS                                           |                                                                                                                                  |                                       |  |                          |  |               |  |               |  |                               |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                        |                                                                                                                                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          |  | FECHA DE PAGO            |  | ESTADO        |  | VALOR A PAGAR |  |                               |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA |                                                                                                                                  | 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        |  | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| SERVICIOS RETENCION POR PAGOS                           |                                                                                                                                  | NIT 890201222                         |  | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 4.123.000,00  |  | 0,300 %       |  | 12.369,00                     |
| 2-01-06-06 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL                 |                                                                                                                                  | NIT 890201222                         |  | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 12.369,00     |  | 10,000 %      |  | 1.237,00                      |

TC. SIGILFREDO DE JESUS PABLO BUENO  
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

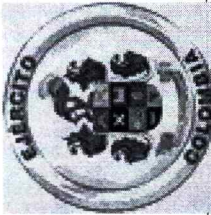
Usuario Solicitante: MHSreyes  
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-006  
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-07-10:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                   |              |                                                                  |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Unidad / Subunidad                                                                                           |              | 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Número:                                                                                                      | 106975126    | Fecha Registro:                                                  | 2026-04-01                   |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                        | Actual       | Estado:                                                          | Pagada                       |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                           | 2026-04-07   | Código de Referencia:                                            |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                 | 4.123.000,00 | Valor Deduciones:                                                |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Nro Obligación:                                                                                              |              | 04500036600106975126                                             |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Tipo de Moneda:                                                                                              |              | COP-Pesos                                                        |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Valor Neto:                                                                                                  |              | 13.606,00                                                        |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Valor x Pagar:                                                                                               |              | 4.109.394,00                                                     |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                     |              | Valor Bruto                                                      | 4.123.000,00                 | Valor Deduciones                          | 13.606,00    | Valor Neto   | 4.109.394,00      | Moneda Base Compra                                        |                 | Valor MBC         |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                              |              |                                                                  |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| REINTEGROS                                                                                                   |              |                                                                  |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Números                                                                                                      |              | No Recauda:                                                      |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| 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:                                                                                              | 63561741     | Razón Social:                                                    | OLGA MARCELA CORZO RODRIGUEZ |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Número:                                                                                                      | 79581582442  | Banco:                                                           | BANCOLOMBIA S.A.             |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                 |              | Tesoreria                                                        |                              | DOCUMENTO SOPORTE                         |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                       |              | 01 - Beneficiario final                                          |                              | Tipo: 28426 Tipo: 28426 Fecha: 2026-04-01 |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                               |              |                                                                  |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                     |              | FUENTE                                                           | REC                          | SIT                                       | VALOR        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES                               | USO DE PROYECTO | MONEDA            | TASA DE CAMBIO |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES |              | Nación                                                           | 10                           | CSF                                       | 4.123.000,00 | 0,00         | 4.123.000,00      |                                                           |                 | Pesos             | 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                                                              |              | 890201222                                                        |                              | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                  |              | 0,300 %      |                   | 12.369,00                                                 |                 | 12.369,00         |                |
| 2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL                                                                      |              | 890201222                                                        |                              | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                  |              | 10,000 %     |                   | 1.237,00                                                  |                 | 1.237,00          |                |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                     |              |                                                                  |                              |                                           |              |              |                   |                                                           |                 |                   |                |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                           |              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                     |                              | FECHA                                     |              | VALOR        |                   | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    |                 | ESTADO            |                |
| 006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA                                                    |              | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                          |                              | 2026-04-01                                |              | 4.123.000,00 |                   | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                 | Pagada            |                |

Capitán OMAR ANDREA AMAYA FREYLE  
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC BUCARAMANGA  
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000553

ACREEDOR

CORZO RODRIGUEZ OLGA MARCELA  
Nit/CC : 63561741  
Telefono : 31332622318  
Dirección : ANILLO VIAL 24 415 CA 18

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CORZO RODRIGUEZ OLGA MARCELA  
Nit/CC : 63561741  
Telefono : 31332622318  
Dirección : ANILLO VIAL 24 415 CA 18 CON

FECHA DE PAGO:

CIUDAD: BUCARAMANGA  
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.  
PAGO POR CHEQUE:  
ID. CUENTA:  
CUENTA BANCARIA:

07.04.2026

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac.  | Fact.     | Doc.SAP    | Vir.Facturado         | IVA      | RetelVA          | Vir.RetFte | RetelCA      | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|-----------|-----------|------------|-----------------------|----------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| C X P OBL | C X P OBL | 1900000406 | 4.109.394,00          | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4.109.394,00 |
| TOTALES   |           |            | 0,00                  | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4.109.394,00 |
| Pos.      | Clv.      | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable  | Nit.     | RESUMEN CONTABLE |            | Valores      | Debe         | Haber        |
| 001       | 50        | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos. Gen. | 63561741 |                  |            | 0,00         | 0,00         | 4.109.394,00 |
| 002       | 25        | 2490540010 | Honorarios            |          |                  |            | 4.109.394,00 | 0,00         | 0,00         |

|         |  |  |              |              |
|---------|--|--|--------------|--------------|
| TOTALES |  |  | 4.109.394,00 | 4.109.394,00 |
|---------|--|--|--------------|--------------|

SON: CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE  
DESCRIPCION : OBLIGACION 28426 CONT 3 ABOGADO CENAC

CT. OMARA ANDREA AMAYA FREYLE  
Tesorero / Pagador

ST. INGRID JOHANNA LEAL SIERRA  
Contadora Cénac Buc

JC. SIGILFREDO DE J PADILLA B  
Director Cénac Buc

Beneficiario