



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003921904-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD
Batallón de ASPEN

NIT
800131049-4

**CODIGO
EBEN**

ALMACEN

FECHA
29.05.2026

	CIUDAD
Nilo Cundinamarca	

PROVEEDOR
CARREÑO DURAN ADRIANA

NIT
1101689336

CODIGO

No. PEDIDO
4500549177

DESTINO

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 005 / SERVICIOS PROFESIONALES, / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR

LOTE/UBIC	
-----------	--

EQUIPO

NO. PARTE

DESCRIPTION[illegible]

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

Fecha: 28.05.2026 10:48:48

FRANBURC

Paq. No. 1 / 1



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHspava SANDRA MILENA PAVA MEZA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-04-11:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	128826	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	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:	0,00	
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											
Número:	839179538	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Número:		Tipo:	Rentas de trabajo	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	CTTO No. 23 MAYO 2026		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2026-06-01		
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	0,00	

Objeto: CTTO No. 23 MAYO 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		2026-06-01	OrdenadaPago	4.123.000,00
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	3.614.852,00	0,700 %	25.304,00	0,00

TC. DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
ORDENADOR DEL GASTO CENACTOL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjeespiti
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-068
Ejecutora Solicitante: JUAN ERIBERTO ESPITIA CAICEDO
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-05-8:59 a. m.
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC TOLEMAIDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	199648226	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	128826	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	Código de Referencia:	04500043200199648226		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						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CTTO No. 23 MAYO 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			2026-06-01	4.123.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada		

Sargento Viceprimero JUI IO 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. 1500002807

ACREEDOR CARREÑO DURAN ADRIANA Nit/CC : 1101689336 Telefax : Telefono : 3006712358 Dirección : CL 22 A 72 B 48 INT 3 AP Valor total : 0,00		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: 03.06.2026 CIUDAD: NILO - CUNDINAMARCA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:	
---	--	--	--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI128826	GASTOS GEN	1900001592	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

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	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 :OB128826-CONT023-06-26

SV. JULIO CESAR AGUILAR DIAZ
Tesorero / Pagador

CT. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR CENAC TOLEMAIDA

TC. DIEGO F AVELLANEDA
DIRECTOR CENAC TOLEMAIDA

Beneficiario