



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CALI
NIT: 800130690-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001480

ACREEDOR ANGELA PATRICIA JARAMILLO NIT/CC : 38604885 Telefax : Telefono : Dirección : CRA 39 # 12C - 89 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO ANGELA PATRICIA JARAMILLO NIT/CC : 38604885 Telefax : Telefono : Dirección : CRA 39 # 12C - 89	FECHA DE PAGO: 09.06.2026 CIUDAD: CALI CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	---

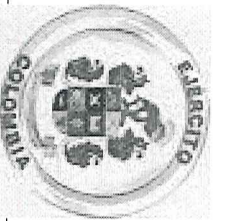
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 77826	GASTOS GEN	1900000798	2.459.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.999,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.999,00

RESUMEN CONTABLE						Valores	
Pos.	Cliv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	2.459.999,00
002	25	2490560010	Servicios	38604885		2.459.999,00	0,00

TOTALES		2.459.999,00	2.459.999,00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCCTE			
DESCRIPCION : PAGO CONT035 ADQUISICION DE ALQUILER IMPRESORAS MU			

 SV. CARLOS NIÑO RINCON Tesorero / Pagador	 ST. PAOLA BOTIA CHACON CONTADORA CENAC CALI	 TC. FARID OROZCO DIRECTOR CENAC CALI	Beneficiario
--	--	---	--------------



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CALI
NIT: 800130690-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001477

ACREEDOR

ANGELA PATRICIA JARAMILLO
NIT/CC : 38604885
Telefax :
Telefono :
Direccion : CRA 39 # 12C - 89
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ANGELA PATRICIA JARAMILLO
NIT/CC : 38604885
Telefax :
Telefono :
Direccion : CRA 39 # 12C - 89

FECHA DE PAGO: 09.06.2026
CIUDAD: CALI
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.Retfte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CXP CTO 03	CXP SUIF.3	5100000160	6.000.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.030,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.030,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	------------------	---------	------	-------

001	50	190801002	ANGELA PATRICIA JARA				0,00	6.000.030,00
-----	----	-----------	----------------------	--	--	--	------	--------------

002	25	2490550010	Servicios	38604885			6.000.030,00	0,00
-----	----	------------	-----------	----------	--	--	--------------	------

TOTALES			6.000.030,00	6.000.030,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: SEIS MILLONES TREINTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONT035 ADQUISICION DE ALQUILER IMPRESORAS MU

SV. CARLOS NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

ST. PAOLA BOTIA CHACON
CONTADORA CENAC CALI

IGARIARD OROZCO
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200404134

CONTRATO: 4600267318



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANGELA PATRICIA JARAMILLO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	27.05.2026
CONTRATO No.	CTO-035-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200404134, contrato interno 4600267318 de fecha 27.05.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200404134	00010	1002426503	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS BR03				2.000.010,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.000.010,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 035 AÑO 2026 ALQUILER DE IMPRESORAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI PARA LA VIGENCIA 2026

UNIDAD: BR03

VALOR: 2.000.010,00

FACTURA: FE655 DE 13/04/2026

FIRMAS

TC ABEL AVILA OSPINA
SUPERVISOR CONTRATO 035-2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200404136

CONTRATO: 4600267318



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANGELA PATRICIA JARAMILLO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	27.05.2026
CONTRATO No.	CTO-035-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200404136, contrato interno 4600267318 de fecha 27.05.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200404136	00010	1002426512	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS CENAC CALI				4.000.020,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.000.020,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 035 AÑO 2026 ALQUILER DE IMPRESORAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI PARA LA VIGENCIA 2026.

UNIDAD: CENAC CALI
VALOR PEDIDO: 4.000.020,00
FACTURA: FE656 DE 13/04/2026

FIRMAS

TC ABEL AVILA OSPINA
SUPERVISOR CONTRATO 035-2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200404130

CONTRATO: 4600267318



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANGELA PATRICIA JARAMILLO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	27.05.2026
CONTRATO No.	CTO-035-2026		
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200404130, contrato interno 4600267318 de fecha 27.05.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200404130	00010	1002426475	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS CCON2				3.000.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.000.000,00

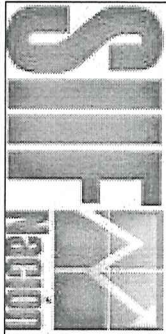
OBSERVACIONES

CONTRATO 035 AÑO 2026 ALQUILER DE IMPRESORAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI PARA LA VIGENCIA 2026

UNIDAD: CCON2
VALOR PEDIDO: 3.000.000
FACTURA: FE657 DE 13/04/2026

FIRMAS

TC ABEL AVILA OSPINA
SUPERVISOR CONTRATO 035-2026



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCANINO CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
Unidad ó Subunidad 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Ejecutora Solicitante: CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-4:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207166826	Fecha Registro:	2026-06-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77926	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-09	Código de Referencia:		04500037900207166826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.000.030,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	6.000.030,00
					Tasa de Cambio:	
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	6.000.030,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.000.030,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

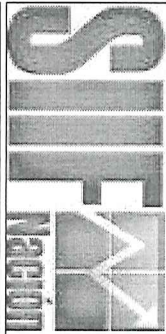
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	38604885	Razón Social:	ANGELA PATRICIA JARAMILLO GUTIERREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0570018570071599	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
			TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		ALQUILER DE IMPRESORAS	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Tipo:			Fecha:
							2026-06-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

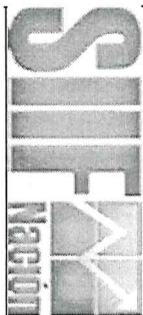


Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCANINO CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15:4:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	207163226	Fecha Registro:	2026-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500037900207163226	77826	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos	0,00
Fecha Máxima Pago:	2026-06-09	Código de Referencia:		Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	540.001,00	Valor Neto:	2.459.999,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.000.000,00	Valor Deducciones	540.001,00	Valor Neto	2.459.999,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números				No Recauda:					
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:	38604885	Razon Social:	ANGELA PATRICIA JARAMILLO GUTIERREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Cuenta Bancaria									
Número:	0570018570071599	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	ALQUILER DE IMPRESORAS		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:
								2026-06-04	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPgonzalo
Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-017
Electora Solicitante: PAOLA ANDREA GONZALEZ OLAYA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03 7:26 p. m.
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

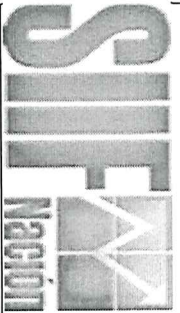
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	77926	Fecha Registro:	2026-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	6,000,030.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	6,000,030.00	Saldo x Ordenar: 6,000,030.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	6,000,030.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp: 4826
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:
TERCERO						
Identificacion:	38604895	Razon Social:	ANGELA PATRICIA JARAMILLO GUTIERREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	05/001857/007/159	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	
Numero:	78326	Tipo:	Cuenta X PAGAR	Identificacion:	Caja Menor	
Numero:	CTO 035	Tipo:	Alquiler de Impresoras	Documento Soporte:	ACTO ADMINISTRATIVO	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	
				Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual
				6,000,030.00	0.00	6,000,030.00
				Total:		6,000,030.00

Objeto: ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI VIGENCIA 2026

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-05	Generada	6,000,030.00	

TC. FABIO ORDOZCO SUAREZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgonzalo
Unidad o Subunidad: 15-01-03-017
Electora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03 7:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	77826	Fecha Registro:	2026-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir	No	
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.000.000,00	Saldo x Ordenar: 3.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	540.001,00	Valor Neto:	2.459.999,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable: 4826
Identificación:	3860485	Razon Social:	ANGELA PATRICIA JARAMILLO GUTIERREZ	TERCERO		
Numero:	037007037007139	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA		
Numero:	78226	Tipo:	Requisición de servicios a Personas Declarantes	CUENTA X PAGAR		
Numero:	CTO 035 ALQUILER IMPRESORAS	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:		Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	
						Total:
						3.000.000,00
						0,00
						3.000.000,00
						3.000.000,00

Objeto: ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI VIGENCIA 2026

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	VALOR A PAGAR
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-05-05		Generada	3.000.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-05-01-98 REDE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399011	SANTAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	9.000.030,00	1,000 %	90.000,00		90.000,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.000.030,00	4,000 %	360.001,00		360.001,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.000.030,00	0,500 %	45.000,00		45.000,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.000.030,00	0,500 %	45.000,00		45.000,00

TC. FARID OROZCO SUAREZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI