

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003880597-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		01.04.2026	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS	0052874922		4500555776		

TRAZABILIDAD: CTA DE COBRO MAR / INFORME SUPER PAGO MARZO / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

ASESORA ECONOMICA CENAC USAQ

1,00 C/U 4.123.000,00 4.123.000,00

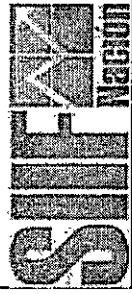
TOTALES

4.123.000,00

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

RECIBI

[Handwritten signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



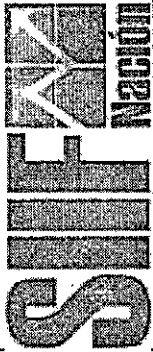
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyrueda, YULI ANDREA RUEDA AYALA
 Unidad & Subunidad: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-5:42 p. m.

Número:		107011626		Fecha Registro:		2026-04-01		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Unidad Subunidad: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	
Fecha Máxima Pago:		2026-04-07		Código de Referencia:		04500038000107011626		Nro Obligación: 31026 Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:		4.123.000,00		Valor Dedicaciones:		39.828,00		Tipo de Moneda: COP-Pesos	
TRM Pago				Valor Bruto		4.123.000,00		Tasa de Cambio: 4.083.177,00	
				Valor Neto		39.828,00		Saldo a Pagar: 4.083.177,00	
				Deducciones		4.083.172,00		Moneda Base Compra	
				Valor MBC					
REINTEGROS									
No Recaudado:									
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Dedicaciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Dedicaciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	
Identificación:		52874922		Razón Social:		SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS		Medio de Pago: Abono en cuenta	
Número:		489450246233		Banco:		BANCO DAVIENDA S.A.		Ahorro	
				Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		Estado: Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGCPTN		TESORERIA		Número:		31826		Tipo: CONTABLE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:		2026-04-01			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-009-003 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	C5F	4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	869699001		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TERCERO	TARIFA	0,900 %	39.828,00	VALOR AJUSTADO PAGO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACIONALES			POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	2026-04-07	05 NINGUNO	4.123.000,00	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

SV CRISTINA MESTRE DIAZ ZAMBRANO
 TESORERO CENAC USAQUEN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDsanchr DIANA SANCHEZ RAMIREZ
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-7:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION	
Numero:	31626
Fecha Registro:	2026-04-01
Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal:	Actual
Estado:	4.123.000,00
Requiere BIP:	No
Con Orden de Pago:	0,00
Valor Total Operaciones:	0,00
Valor Inicial:	4.123.000,00
Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	39.828,00
Valor Neto:	4.083.172,00
Valor Neto Moneda:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00
Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00
Valor Actual:	0,00
Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor IVA:	0,00
Atributo Contable:	05-NINGUNO
Comprobante Contable:	181348
Nro. Compromiso:	4.123.000,00
Saldo x Ordenar:	4.123.000,00
Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Nro. Cdp:	0,00
Comprobante Contable:	181348

TERCERO	
Identificacion:	SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS
Razon Social:	CUENTA BANCARIA
Numero:	52874922
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cuenta a Pagar:	CUENTA A PAGAR
Tipo:	15726
Identificacion:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Fecha:	2025-04-01
Identificacion:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
Tipo:	CAJA MENOR
Estado:	Activa
Medio de Pago:	Abono en cuenta

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUT	VALOR OPERACION
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	0,00
Total:						4.123.000,00
VALOR OPERACION						4.123.000,00
VALOR ACTUAL						4.123.000,00
SALDO X ORDENAR						0,00

Objeto: CTO 008-CENACUSAQUEN-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA ECONOMICA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-07	Ordenada/Pago
VALOR A PAGAR		4.123.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.123.000,00
VALOR DEDUCCION		39.828,00	
VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR		0,00	

TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
 ORDENADOR DEL GASTO