

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003867700-2026
MOVIMIENTO: ML81N

Handwritten signature

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		02.03.2026	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
YURI JAZMIN CORTEZ GARZON	1073502024		4500555804		

TRAZABILIDAD: CITA COBRO FEBRE / INFORME SUPER PAGO FEBRER / HONORARIOS JURÍDICOS Y CONTABLES

ASESOR JURIDICO APOYO COEUR

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

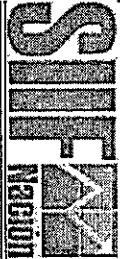
MATNR	LOTE/UBIC	EQUITO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
TOTALES									
									4.123.000,00

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

RECIBI

Handwritten signature

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprante

Usuario Solicitante: MHCASZ
 Unidad & Subunidad: 15-01-03-043
 Ejecución Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Solicitud: 2026-03-09 10:56 a. m.
 CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6598120	Fecha Registro:	2026-03-05	Fecha Vigencia:	2026-03-05
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Fecha Maxima Pago:	2026-03-05
Valor Bruto:	4123000.00	Valor Deduciones:	36828.00	Valor Neto:	4086172.00

TRM Pago:	Valor Bruto:	4123000.00	Valor Deduciones:	36828.00	Valor Neto:	4086172.00
-----------	--------------	------------	-------------------	----------	-------------	------------

Reintegrados:	Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Moneda:	0.00	

Identificador: 1073602024 Razón Social: YURI JAZMIN CORTES CARZON
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Número: 1589739451 Banco: BANCO OMNIA S.A
 Tipo: CLIENTE BANCARIA
 Estado: Activa

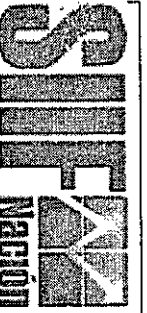
13-01-01-01 DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	TESORERIA	1376	1376	CONVARIABLE	2026-03-05
--	-----------	------	------	-------------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO MONEDA
DEFINICION POSICION CATALOGO DE GASTOS	DEFINICION POSICION CATALOGO DE GASTOS	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / 4-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / 4-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	4123000.00	0.00	4123000.00	0.00

DEDUCCIONES		VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO MONEDA
2-01-03-01-47	RETE-ICA-OTRAS CUOD-DES-SERVICIOS	36828.00	36828.00	36828.00	36828.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA		VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO MONEDA
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	4123000.00	0.00	4123000.00	0.00

CT QUIÑONES SEPULVEDA JUAN CAMILO
 TESORERO CENAC USAQUEN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamonsal
 Unidad de Registro: 15-01-03-043
 Ejecutora: 15-01-03-043
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-09 8:54 a. m.

ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOVA
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	13726	Fecha Registro:	2026-03-05	Unidad / Subunidad electoral:	15-01-03-043	Central Administrativa y Contable	CENAC USUQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Comodendospago	Requerir	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	4.123.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4.123.000,00	Saldo x Ordenar:	6026
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 Dedicaciones:	39.828,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4026
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	109414
Identificacion:	1073502024	Razon Social:	PURI JAZMIN CORTES GARZON	Mercado de Pago:		Monto en cuenta	
Numero:	15937339451	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Albano	Estado:	Activa
Numero:	13026	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	CUENTA BANCARIA	Documento:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-03-05
Numero:		Identificacion:		Documento:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-03-05

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USUQUEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nadon	10	CSF	05-NINGUNO		4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	0,00
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG.		POSICION DEL CATALOGO DE PAG.		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR		
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USUQUEN		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-03-09		Ordenadpago		4.123.000,00		

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
2-01-05-01-97 REDE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	4.123.000,00	0,966 %	39.828,00	0,00

TC. JOHN ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ
 DIRECTOR CENAC USUQUEN