



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

CONTRATO N.º

013-CENACBUC-2026

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ECONÓMICO DE LA SEGUNDA DIVISIÓN.

POLIZA	51-46-101024932 ANEXO 0	FECHA	23/01/2026
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	00158612	FECHA	23/01/2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	NUMERO	FECHA	VALOR TOTAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2526	14/01/2026	\$ 58.101.750,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	2026	23/01/2026	\$ 58.101.750,00

INFORMES DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ELEMENTO	INFORME DE GESTION N.º	FACTURA N.º	CONCEPTO TÉCNICO N.º	INFORME DE SUPERVISIÓN N.º	NUMERO ENTRADA DE BIENES N.º	VALOR DADO DE ALTA
SONIA LUCERO NIÑO SANCHEZ	001 CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026	OMITIDO	OMITIDO	001 CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026	5003857196 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026	\$ 5.533.500,00
TOTAL						\$ 5.533.500,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR POR PAGAR
A-02-02-02-008-003	(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD).	NACIÓN	16	SSF	\$ 52.568.250,00
TOTAL					\$ 52.568.250,00

Elaboró AA13. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Ejecución CENAC BUCARAMANGA





ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003857196-2026
MOVIMIENTO: M181N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		27.02.2026	Bucaramanga (Santander)
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
NIÑO SANCHEZ SONIA LUCERO	0023857458		4500552795		

TRAZABILIDAD: CONT-013 / C.C. 001 ASE.ECON. DIV FE / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

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

ASESOR ECON . DIV2 FEBRERO

1.00	C/U	5,533,500.00	5,533,500.00
------	-----	--------------	--------------

TOTALES

5,533,500.00

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECEBI

~~ALMACENISTA~~

~~POST-FIRMA~~

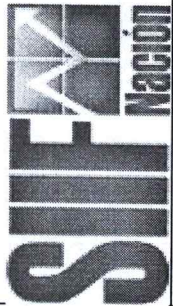
Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003857196/2026

DOCUMENTO No: 5000000023 / 2026

DEBITOS

CREDITOS

5111800010 Servicios	5,533,500.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5,533,500.00 ✓
TOTALES:	5,533,500.00	5,533,500.00 ✓



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHerodrigm
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-006
Solicitante: ESPERANZA RODRIGUEZ MAYORGA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-04-10:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10426	Fecha Registro:	2026-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	5.533.500,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	5.533.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	5.533.500,00
Valor Deducciones:	18.261,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	2526

TERCERO

Identificación:	23857458	Razon Social:	SONIA LUCERO NIÑO SANCHEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	230261753487	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	10126	Reintegro de trabajo NO obligados a facturar		Estado:	Activa
Numero:		Documento Soporte		Fecha de Registro:	
Numero:		Compromiso		Fecha:	2026-03-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

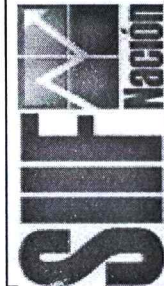
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		5.533.500,00	0,00	5.533.500,00	5.533.500,00
Objeto:	CONTRATO No. 013 CENAC BUC 2026 PRESWTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ECONOMICO DE LA SEGUNDA DIVISION					Total:	5.533.500,00	0,00	5.533.500,00	5.533.500,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
06 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-03-04		Generada		5.533.500,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5.533.500,00	0,300 %	16.601,00		16.601,00	
-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL		NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	16.601,00	10,000 %	1.660,00		1.660,00	

[Signature]

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



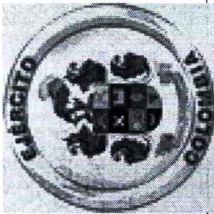
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSreyes
Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-006
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-06 3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	63510926	Fecha Registro:	2026-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10426	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-03-06	Código de Referencia:		04500038600063510926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:						
Valor Bruto:	5.533.500,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	18.261,00	Saldo x Pagar:	5.515.239,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.533.500,00	Valor Deducciones	18.261,00	Valor Neto	5.515.239,00	Moneda Base Compra	Valor MBC				
REINTEGROS													
Números	No Recauda:												
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Neto Pesos:	0,00						
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Neto Moneda:	0,00						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	23857458	Razón Social:	SONIA LUCERO NIÑO SANCHEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta						
Número:	230261753487	Banco:	BANCO POPULAR S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN													
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
Nación 18 SSF 5.533.500,00 0,00 5.533.500,00 Pesos 0,00 0,00													
DEDUCCIONES													
TERCERO													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES													
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,300 %		16.601,00			16.601,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %		1.660,00			1.660,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2026-03-04		5.533.500,00		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	
												Pagada	

Capitán OMAR ANDREA ANAYA 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. 1500000260

ACREEDOR

NIÑO SANCHEZ SONIA LUCERO
Nit/CC : 23857458
Telefono :
Dirección : CL 26 20 29 P 1

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

NIÑO SANCHEZ SONIA LUCERO
Nit/CC : 23857458
Telefono :
Dirección : CL 26 20 29 P 1

FECHA DE PAGO: 06.03.2026
CIUDAD: BUCARAMANGA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 261753487
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CXPOBL1104	CXPOBL1104	1900000298	5.515.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515.239,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515.239,00
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE					
				Nit.	C.cost	Valores	Debe	Haber	
001	50	190801002	NIÑO SANCHEZ SONIA L				0,00	5.515.239,00	
002	25	2490550010	Servicios	23857458			5.515.239,00	0,00	
TOTALES							5.515.239,00		5.515.239,00

TOTALES	5.515.239,00	5.515.239,00
---------	--------------	--------------

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBL110426 CONT 13 ECONOMISTA DIV2

CT. OMARA ANDREA AMAYA FREYLE
Tesorero / Pagador

ST. INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Contadora Cenac Buc

TC. SIGILFREDO DE J PADILLA B
Director Cenac Buc

Beneficiario