

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
6102

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003880598-2026
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	
RODRIGUEZ VARGAS ANA MIRELLA	39689090		4500555777		

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

MATNR	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

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE 4.123.000,00

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

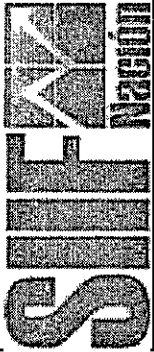
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: NHrueda ; **YULI ANDREA RUEDA AYALA**
Unidad ó Subunidad : **15-01-03-043** **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**
Ejecutora Solicitante: **2026-04-09-5:42 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	107027426	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-04-3 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEEN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31726 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500038900107027426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.123.000,00	Valor Deducciones:				Valor Neto:	39.828,00	Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.123.000,00	Valor Neto	39.828,00	Moneda Base Compra	4.083.172,00	Valor MBC	
REINTEGROS									
Numeros									
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:	39089090	Razón Social:	ANA MIRELLA RODRIGUEZ VARGAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	49107000834	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahuero	Estado:	Activa
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:									
31726 Tipo:									
Fecha:									
2026-04-01									

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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS 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		
2-01-05-01-87				RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		8998989061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,000 %		39.828,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		AJUSTADO EN DE PAGO		ESTADO				
013 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-04-07		4.123.000,00		05 NINGUNO		Pagada				

SV CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
TESORERO CENAC LBAQUEN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdisanchr
15-01-03-043
2026-04-06:7:51 p. m.

DIANA SANCHEZ RAMIREZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE CENAC USAQUEN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN									
Número:	31726	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	2326	
Valor Inicial:	4.123.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.123.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	39.828,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	4.083.172,00	Nro. Cdp:	0,00	Nro. Cdp:	1926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	181353	Comprobante Contable:	181353
TERCERO									
Identificación:	39689090	Razon Social:	ANA MIRELLA RODRIGUEZ VARGAS	Medio de Pago:			Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	491070006854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Número:	15826	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	CTO 009-MARZO-2026 PS	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-04-01				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.123.000,00	0,00	4.123.000,00
Total:							4.123.000,00	0,00	0,00

Objeto:	CTO 009-CENACUSAQUEN-2026 PRESTACIÓN 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 PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-07	Ordenada Pago	4.123.000,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.123.000,00	0,966 %	39.828,00	0,00			

TC. JOHANA ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO