



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

21/4

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003910404-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón de ASPC No. 13	NIT 800131070-1	CODIGO EB13	ALMACEN	FECHA 04.05.2026	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR MONICA GUIO	NIT 1014252656	CODIGO	No. PEDIDO 4500555788	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTA COBRO N°03 / INFORME SUPER PAGO ABRIL / HONORARIOS JURÍDICOS Y CONTABLES

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

ASESOR JURIDICO APOYO CAFUE

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


ALMACENISTA
POST-FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHyrueda

YULI ANDREA RUEDA AYALA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-03-043

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y hora Sistema:

2026-05-06 1:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150484426	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-06	Código de Referencia:	04500038900150484426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	4.123.000,00	Valor Deducciones:	39.828.00		Valor Neto:	4.083.172.00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.123.000,00	Valor Deducciones	39.828.00	Valor Neto	4.083.172,00	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		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1014252656	Razón Social:	MONICA ALEJANDRA GUIO GARCIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	------------	---------------	------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	457470076462	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	56926	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2026-05-04
--	---------	-------	-------	----------------------	--------	------------

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				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES													
	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
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0.966 %	39.828.00	39.828.00	

LINEAS DE PAGO INCLUIDA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-06	4.123.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV DIAZ ZAMBRANO MARIA ANA JEUS
TESORERO CENAC USAQUEN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdballest

DIONEYRA BALLESTEROS PIRABAN

Unidad o Subunidad

15-01-03-043

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-04 5:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56926	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requeriere DIP:	No
Valor Inicial:	4.123.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.123.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	39.828,00	Valor Neto:	4.083.172,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	265048

TERCERO

Identificacion:	1014252656	Razon Social:	MONICA ALEJANDRA GUIO GARCIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	457470076482	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	57826	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CRP N°3526	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2026-05-04
---------	------------	-------	------------	--------	------------

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
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	4.123.000,00

Objeto:	CTO 021-CENACUSAQUEN-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN PLAN DE APOYO JURÍDICO PARA EL COMANDO APOYO DE FUEGOS "CAFUE"
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-06	Generada	4.123.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.123.000,00	0,966 %	39.828,00	39.828,00

TENIENTE CORONEL JOHN ALEXANDER GARCÍA SÁNCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO CENACUSAQUEN