



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

35/4

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003910441-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		04.05.2026	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PEÑA ARIZA LAURA ESTEFANIA	1002522321		4500555802		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO N°03 / INFORME SUPER PAGO ABRIL / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

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

ASESOR FINANCIEROS APOYO DIV

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

15-01-03-043

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

CENAC USAQUEN

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-07-1:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	153345626	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61426	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:	04500038900153345626		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 a 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				
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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:	1002522321	Razón Social:	LAURA ESTEFANIA PEÑA ARIZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	512003436	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	61426	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2026-05-05			
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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO JURÍDICOS 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			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	39.828,00	39.828,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
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			2026-05-07	4.123.000,00	05 NINGUNO		Pagada				

SV DIAZ ZAMBRANO CRISTHIAN JESUS
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:

2026-05-06 7:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	61426	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere 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
				Nro. Compromiso:	6726
				Saldo x Ordenar:	0,00
				Nro. Cdp:	6126
				Comprobante Contable:	273270

TERCERO

Identificacion:	1002522321	Razon Social:	LAURA ESTEFANIA PEÑA ARIZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	512003436	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	60926	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CRP N°6726	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2026-05-05
---------	------------	-------	------------	--------	------------

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	0,00

Objeto: CTO 035-CENACUSAQUEN-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA FINANCIERA PARA LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES.

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	2026-05-07	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	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-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

TENIENTE CORONEL JOHN ALEXANDER GARCÍA SÁNCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO CENACUSAQUEN