MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	CONCILIACION OPERACIONES RECIPROCAS	Página: 1 de Código: FO-SECEJ-COFIP-1041 Versión: 0 Fecha de emisión: 2018-08-10

ANEXO No. 12

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

ACTA No. 20261990078036S4
FECHA: 30/04/2026 CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA: 11100000
ENTIDAD CON LA CUAL SE CONCILIA: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN: 112525000
FECHA CORTE CONCILIACIÓN: 30/04/2026

PARTICIPANTES

GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO PARTICIPANTES
Teniente Coronel JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ	Director y Ordenador del Gasto Cenac Usaquén
MY. DIANA SANCHEZ RAMIREZ	Contador Oficial Cenac Usaquén
DR. CARLOS ALBERDI VELASQUEZ	Sub-Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana

PUNTOS TRATADOS / DESARROLLO

1. Verificación documentación soporte
2. Proceso de conciliación de las cifras a reportar
3. Identificación y justificación de las diferencias

2. Conciliación de cifras a reportar por parte de las entidades

CUENTA REPORTADA UNIDAD	VALOR UNIDAD	CUENTA A REPORTAR ENTIDAD RECIPROCA	VALOR ENTIDAD RECIPROCA	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
442807	99.680.118,00	542307	99.680.118,00	0,00	Ingreso de 266 llantas Según acta de recibo a satisfaccion N° 2026613002222066 y factura electronica de venta N 3873
442807		542307		0,00	
837403				0,00	
TOTAL	99.680.118,00		99.680.118,00	0,00	

ACUERDOS / OBSERVACIONES

MY. DIANA SANCHEZ RAMIREZ	TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ	DR. CARLOS ALBERDI VELASQUEZ
Contador Cenac Usaquen	Ordenador del Gasto Cenac Usaquen	Sub-Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner