Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaemonsal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Fecha y Hora Sistema: 20/10/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	348926	**Fecha Registro:**	2026-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	246226	
Valor Inicial:	23.094.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	23.094.000,00	**Saldo x Ordenar:**	23.094.000,00	
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	
Valor Deducciones:	832.000,00	**Valor Neto:**	22.262.000,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	13526	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	830000027	**Razon Social:**	DICHCOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03501099940	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	336226	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTO 087 ADQ BOTIQUIN M3	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-10-20

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	23.094.000,00	0,00	23.094.000,00	23.094.000,00

Objeto:	CTO 087 FVE338 ADQUISICION DE BOTIQUINES TACTICOS M3 DEBIDAMENTE EQUIPADOS CON MORRAL

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-10-22	Generada	23.094.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.080.000,00	2,500 %	577.000,00	577.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	23.097.826,00	1,104 %	255.000,00	255.000,00

TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC USAQUEN

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcdiaz CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2026-10-22-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	428251826	**Fecha Registro:**	2026-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	348926	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-10-22	**Código de Referencia:**		04500038900428251826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	23.094.000,00	**Valor Deducciones:**		832.000,00	**Valor Neto:**	22.262.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**23.094.000,00**	Valor Deducciones	832.000,00	Valor Neto	**22.262.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	830000027	**Razón Social:**	DICHCOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03501099940	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	348926	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2026-10-20
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	23.094.000,00	0,00	23.094.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	577.000,00	577.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	255.000,00	255.000,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-10-22	23.094.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DIAZ ZAMBRANO CRISTHIAN JESUS

TESORERO CENAC USAQUEN

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5004018883-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Infanteria N 39 CENAC Usaq	800131070-1	EF39	EW02	29.09.2026	Fusagasuga(Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DICHOL LTDA	8300000271	4200414576	BISUM

TRAZABILIDAD: FACTURA-FVE 338 / CTO.087-2026-CEN / BOTIQUINES TACTICIOS / INGRESO BOQTIQUINESTACTICOS CTO. 087-CENAC-202

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2500172	BOTIQUIN26		BOTIQUIN M-3 + IN						
	01A01A01A	2,00	C/U	3.849.000,00		7.698.000,00			
	01A01A01A								

TOTALES 7.698.000,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JESUCARS

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5004019393-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	29.09.2026	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DICHOL LTDA	8300000271		4200414575	GMTEQ13

TRAZABILIDAD: PEDIDO4200414575 / CTO. 087-2026 / BOTIQUINES / EM BOTIQUINES CTO. 087-2026 CENAC USAQUEN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2500172	GMTEQ13 02A08A01A 02A08A01A	4,00		BOTIQUIN M-3 + IN		C/U		3.849.000,00	15.396.000,00

TOTALES 15.396.000,00

MONTO: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JESUCARS