JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003693883-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		06.08.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VIAJES ELITE LTDA.	0900071073		4200375497	

TRAZABILIDAD: INFORME SUPER 01 / ACT.SATS 2025520023923013 / SUMINISTRO PASAJES NACIONALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS TIQUETES AEREOS 20		1,00	C/U	7.002.468,00	7.002.468,00

pag 2 firmas

TOTALES 7.002.468,00

MONTO: SIETE MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 08.08.2025 16:23:00 JESUCARS

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003693934-2025
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		06.08.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VIAJES ELITE LTDA.	0900071073		4200375497	

TRAZABILIDAD: INFORME SUPER 01 / ACT.SATS 2025520023923013 / SUMINISTRO PASAJES NACIONALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS TIQUETES AEREOS 20		1,00	C/U	952.000,00	952.000,00

TOTALES 952.000,00

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 08.08.2025 16:24:15 JESUCARS

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaemonsal	ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	115425	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**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:**	44725
Valor Inicial:	7.954.468,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.954.468,00	**Saldo x Ordenar:**	7.954.468,00
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:	78.000,00	**Valor Neto:**	7.876.468,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900071073	**Razon Social:**	VIAJES ELITE SA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	27425807788	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	114425	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 042 PASAJ Y TIQUE AEREOS	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-09-02

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	7.954.468,00	0,00	7.954.468,00	7.954.468,00

Objeto:	CTO 042 FEVE26021 SUMINISTRO PASAJES Y TIQUETES AEREOS 2 PAGO

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	2025-09-05	Generada	7.954.468,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.000,00	4,000 %	32.000,00	32.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	306.666,00	15,000 %	46.000,00	46.000,00

TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ

DIRECTOR CENAC USAQUEN

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHodiaz	CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-05-7:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	321674925	Fecha Registro:	2025-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-05	Código de Referencia:	0450003890032167492S	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	7.954.468.00	Valor Deducciones:	78.000.00	Valor Neto:	7.876.468.00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago:		Valor Bruto	7.954.468,00	Valor Deducciones	78.000.00	Valor Neto	7.876.468,00	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:	900071073	Razón Social:	VIAJES ELITE SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	27425807788	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	115425	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha: 2025-09-03

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	7.954.468.00	0.00	7.954.468.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	32.000.00	32.000.00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	46.000.00	46.000.00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-05	7.954.468.00	40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada

CT. QUIÑONES SEVILLANO JUAN CAMILO

TESORERO CENAC USAQUEN