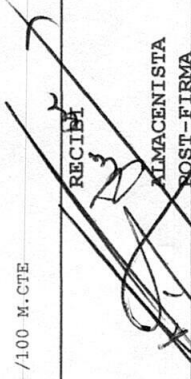
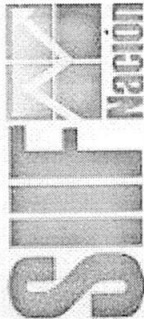
		JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003583941-2025 MOVIMIENTO: ML81N	
UNIDAD Batallón de ASPC No. 13		NIT 800131070-1		CODIGO EB13		ALMACEN		FECHA 03.03.2025		CIUDAD Bogotá D.C.	
PROVEEDOR RODRIGUEZ VARGAS ANA MIRELLA		NIT 39689090		CODIGO		No. PEDIDO 4500512421		DESTINO			
TRAZABILIDAD: CTA COBRO 01 / INFORME SUPERVISIÓN 01 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
				ASESORA ECONOMICA S.PLANES C		1,00	C/U	3.800.000,00	3.800.000,00		
										TOTALES 3.800.000,00	
MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
											
RECIBI ALMACENISTA POST-FIRMA JESÚCARS											

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemosal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-05-7:18 a. m.



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32225	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 6725
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	3.800.000,00
Valor Deducciones:	36.708,00	Valor Neto:	3.763.292,00	Saldo x Ordenar:	3.800.000,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Identificación:	39689090	Razon Social:	ANA MIRELLA RODRIGUEZ VARGAS	Nro. Cdp:	1625
Numero:	49107000854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Comprobante Contable:	100525
Numero:	34625	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	CTO No 008 FEBRERO 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Ahorro	Activa
Numero:	CTO No 008 FEBRERO 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Estado:	Activa
Numero:	CTO No 008 FEBRERO 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha de Registro:	2025-03-04

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	2025-03-06	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Total:										3.800.000,00

Objeto: CTO No 008 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA ECONOMICA PARA LA UNIDAD CENAC USAQUEN-RODRIGUEZ VARGAS ANA MIRELLA

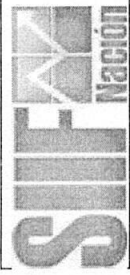
PLAN DE PAGOS

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	2025-03-06	Generada	3.800.000,00

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 RETENCION OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.800.000,00	0,966 %	36.708,00	36.708,00

TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
 DIRECTOR CENAC USAQUEN



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCdziaz
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-043
 Ejecutora Solicitante: 2025-03-07-7:56 a. m.
 Fecha y Hora Sistema:

CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número: 59279225	Fecha Registro: 2025-03-05
Vigencia Presupuestal Actual: 2025-03-07	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 3.800.000,00	Código de Referencia: 04560038600059279225
Valor Bruto: 3.800.000,00	Valor Dedicaciones: 3.800.000,00
Valor Neto: 3.763.292,00	Valor Base Compra: 3.763.292,00
Valor Reintegrado: 0,00	Valor Reintegrado: 0,00
Valor Reintegrado Moneda: 0,00	Valor Reintegrado Moneda: 0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Dedicaciones: 3.800.000,00	Valor Neto: 3.763.292,00
REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación: 39889090	Razón Social: ANA MIRELLA RODRIGUEZ VARGAS
CUENTA BANCARIA	
Número: 491070006854	Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A.02.02.02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00							

DEDUCCIONES						
TERCERO						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETE/ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE/ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	36.708,00	36.708,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	VALOR	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-06	3.800.000,00	Pagada

SV JAVIER ARDILA EDWING JAVIER
 TESORERO CENAC USAQUEN