



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003834122-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		23.12.2025	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MONICA GUIO	1014252656		4500515236		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO DICIEM / INFORM SUPERV DICIEMBRE / HONORARIOS JURÍDICOS Y CONTABLES

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

ASESORA JURIDICA CAFUE 2025					1,00	C/U	3.800.000,00	3.800.000,00
-----------------------------	--	--	--	--	------	-----	--------------	--------------

MONTOS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE								TOTALES		3.800.000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--------------

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHrueda

YULI ANDREA RUEDA AYALA

Unidad ó Subunidad:

15-01-03-043

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-31-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	538892825		Fecha Registro:	2025-12-24		Unidad ó Subunidad elegida:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	235325		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29		Código de Referencia:			04500038900538892825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Bruto:	3.800.000,00		Valor Deducciones:			36.708,00	Valor Neto:	3.763.292,00		Saldo x Pagar:	0.00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.800.000,00		Valor Deducciones	36.708,00	Valor Neto	3.763.292,00		Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS														
Números						No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00							
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	1014252856		Reazón Social:	MONICA ALEJANDRA GUIJO GARCIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	4574700764E2		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro					
TESORERÍA				DOCUMENTO DEPORTE				Estado:	Activa					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN						Número:	235325		Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE				
Tipo Beneficiario Pago						D1 - Beneficiario final		Fecha:	2025-12-24					
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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES				Nación	10	CSR	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00			Pesos	0.00	0.00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-87		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999001		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,968 %	36.708,00	36.708,00				
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 CSR				2025-12-30	3.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

SV DIAZ ZAMBRANO CRISTIAN JESUS

TESORERO CENAC USAQUEN (E)



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:

2025-12-29-9:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	235325	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35525
Valor Inicial:	3.800.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.800.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	36.708,00	Valor Neto:			3.763.292,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	964452

TERCERO

Identificacion:	1014252656	Razon Social:	MONICA ALEJANDRA GUIO GARCIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	457470076482	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	233325	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO No 041 DICIEMBRE 2025 PS	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Fecha:	2025-12-24
---------	------------------------------	-------	---	--	--	--------	------------

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00

Objeto: CTO No 041 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA PARA LA UNIDAD CAFUE-GUIO GARCIA MONICA ALEJANDRA

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	2025-12-30	Ordenada Pago	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 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.800.000,00	0.966 %	36.708,00	0,00

TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ

DIRECTOR CENAC USAQUEN