



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003765014-2025  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD

Batallón de ASPC No. 13

NIT

800131070-1

CODIGO

EB13

ALMACEN

FECHA

01.10.2025

CIUDAD

Bogotá D.C.

PROVEEDOR

RODRIGUEZ VARGAS ANA MIRELLA

NIT

39689090

No. PEDIDO

4500512421

DESTINO

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 8 / INFORME SUPERVISION N° 08 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

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

ASESORA ECONOMICA S.FIANES C

1.00

C/U

3.800.000,00

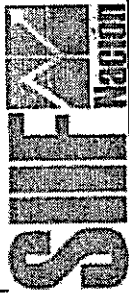
3.800.000,00

TOTALES

3.800.000,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Solicitante: CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO  
 Unidad & Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-06 9:31 a. m.

Número:	371490325	Fecha Registro:	2025-10-01	Unidad Subunidad:	15-01-03-043	Central Administrativa y Contable	CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-03	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	36.708,00	Saldo x Pagar:	3.763.292,00

TRM Pago:	Valor Bruto	3.800.000,00	Valor Neto	36.708,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
-----------	-------------	--------------	------------	-----------	--------------------	-----------	--

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	30680090	Razón Social:	ANA MIRELLA RODRIGUEZ VARGAS	Método de Pago:	Abono en cuenta
Número:	49107000854	Banco:	BANCO DAVIENDA S.A.	Tipo:	Abono
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago:		01 - Beneficiario final		Documento Soporte:	CONTABLE
Número:		133925		Fecha:	2025-10-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
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	0,00	3.800.000,00			
DEDUCCIONES		VALOR		VALOR REINTEGRADO		VALOR AJUSTADO PAGO	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR	
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		869999081		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		36.708,00	
2-01-05-01-87						36.708,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		VALOR		VALOR REINTEGRADO		VALOR AJUSTADO PAGO	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA		ESTADO	
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-10-03		05 NINGUNO	
		3.800.000,00				36.708,00	

CT QUIÑONES SEVILLANO JUAN CAMILO  
 TESORERO CENAC USAQUEN

