



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003793802-2025
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		05.11.2025	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RODRIGUEZ VARGAS ANA MIRELLA	39689090		4500512421		

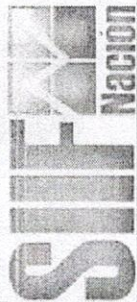
TRAZABILIDAD: CTA COBRO 09 / INFORME DE SUPERVISION 09 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

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
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



Obligación Presupuestal - Comprobante

Madretonsa

15-01-03-043

ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

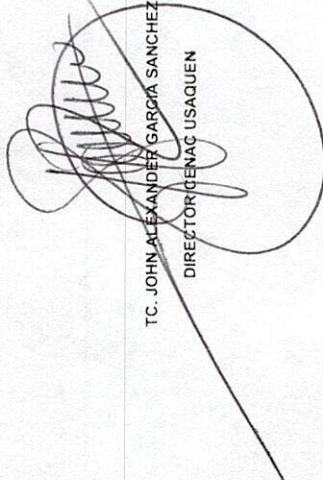
5/11/2025 12:00:00 a. m.

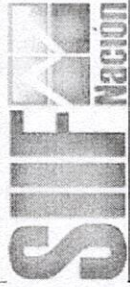
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	154225	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043	Central Administrativa y Contable	CENAC USAQUEN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generata	requiere DIP:	No					
Valor Inicial:	3.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.800.000,00	Saldo x Ordenar:	3.800.000,00			
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:	36.708,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Identificacion:	34689090	Razon Social:	ANA MIRELLA RODRIGUEZ VARGAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	776974			
Numero:	49107006854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Medio de Pago:		Abono en cuenta				
Numero:	160525	Cuenta X PAGAR	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
Numero:		Identificacion:	Proquistion de servicios a Personas Dedicadas	Fecha de Registro:						
Numero:		Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-11-05					
Numero:		CTO No 008 OCTUBRE 2025 PS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-11-05					
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	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
							Total:	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00

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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO	VALOR A PAGAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Generata	3.800.000,00
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-97 RE-TE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BASE GRAVABLE	0,966 %	36.708,00
			3.800.000,00		36.708,00
					SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
					36.708,00


 TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
 DIRECTOR CENAC USAQUEN



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mhiciaz
15-01-03-043
2025-11-11-8:21 a. m.

CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	425675025	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad/ Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	154225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:		04500038900425675025	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deduciones:		36.708,00	Tasa de Cambio:
				3.763.292,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 3.800.000,00 Valor Deduciones 36.708,00 Valor Neto 3.763.292,00 Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	36886090	Razon Social:	ANA MIRELLA RODRIGUEZ VARGAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	4910700038854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		Tipo:	Aborro	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario Iral	Número:	154225	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Comprobante:	CONTABLE
				Fecha:	2025-11-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
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)	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
Nación	10	CSF	0,00	3.800.000,00
				Pesos
				0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	36.708,00
					36.708,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO MONEDA DE PAGO	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-07	3.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT QUIÑONES SEVILLANO JUAN CAMILO
TESORERO CENAC USAQUEN