

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003833820-2025
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	
RODRIGUEZ VARGAS ANA MIRELLA	39689090		4500512421		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO DICIEM / INFORM SUPERV DICIEMBRE / 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



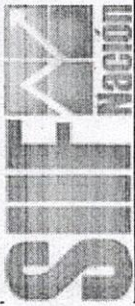
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyrueda YULI ANDREA RUEDA AYALA
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: 2025-12-30-3:42 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	5348 19725	Fecha Registra:	2025-12-23
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deduciones:	
TRM Pago		Valor Bruto	3.800.000,00
		Valor Neto	3.800.000,00
		Valor MBC	
VALORES PAGADOS			
Número:		Valor Bruto	3.800.000,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
REINTEGROS			
Identificación:	35688030	Razón Social:	ANA MIRELLA RODRIGUEZ VARGAS
Número:	481070006854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		Tesorería:	TESORERIA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	
		Fecha:	2025-12-23
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

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-02-02-008-003 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														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES														
2-01-05-01-87	RETE-CA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061												
TERCERO														
BOGOTA DISTRITO CAPITAL														
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
BOGOTA DISTRITO CAPITAL														
TARIFA														
0,968 %														
VALOR														
36.708,00														
VALOR AJUSTADO PAGO														
36.708,00														
VALOR REINTEGRADO														
0,00														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC														
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN														
POSICION DEL CATALOGO DE PAC														
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES INVESTACION CSF														
FECHA														
2025-12-26														
VALOR														
3.800.000,00														
ESTADO														
05 NINGUNO														
Pagada														

SV CRISTIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
 TESORERO CENAC USAQUEN (E.)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhaemonisal
15-01-03-043
ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
2025-12-29-9:04 a. m.

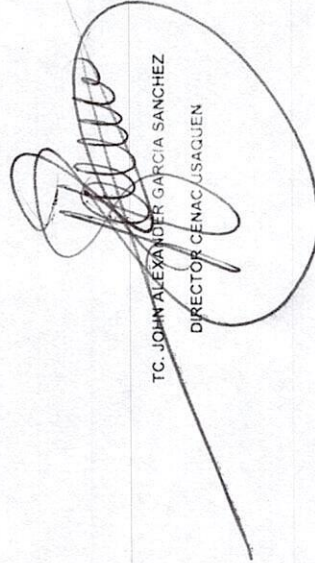
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	230425	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043	Central Administrativa y Contable	CENAC USAQUEN	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requerimiento	No	Nro. Compromiso:	6725	
Valor Inicial:	3.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	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:	3.763.292,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1625	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	957364	
Identificacion:	39686090	Razon Social:	ANA MIRELLA RODRIGUEZ VARGAS	TERCERO				
Numero:	491070006854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA				
Numero:	230625	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:	CTO No 008 DICIEMBRE 2025 PS	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-12-23			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.800.000,00	
							Total:	3.800.000,00
							VALOR OPERACION	0,00
							VALOR ACTUAL	3.800.000,00
							SALDO X ORDENAR	0,00

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	2025-12-26	Ordenada a Pago	3.800.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-05-01-97 RE-TE-ICA-01RAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.600.000,00	0,966 %
			VALOR DEDUCCION	36.708,00
			VALOR ORDENAR	0,00


 TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
 DIRECTOR CENAC USAQUEN