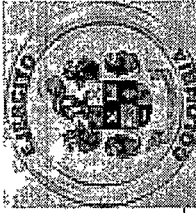


248



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003732086-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batalión de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		01.09.2025	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PARRA AVILA LILIANA CONSUELO	52970015		4500512042		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 7 / INFORME SUPER 07 / HONORARIOS JURÍDICOS Y CONTABLES

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

ASESORA JURIDICA GENACUSA AG

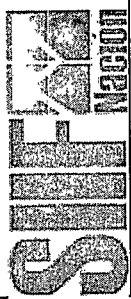
	1,00	C/U	4.000.000,00	4.000.000,00
--	------	-----	--------------	--------------

MONTO: CUATRO MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 4.000.000,00

RECIBI
ALMACENISTA
POR FIRMAR

249



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemonsal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-02:7:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	111425	Fecha Registro:	2025-09-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUIEN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Concluido/Pago	No. requerido:	6825
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo Original:	0,00
Valor Deducciones:	38.640,00	Valor Neto:	3.961.360,00	Saldo Actual:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Saldo Original:	1225
Identificación:	52970015	Razon Social:	LILIANA CONSUELO PARRA-AMILA	Comprobante Contable:	654350
Numero:	015812998	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	110425	Tipos:	CUENTA X PAGAR	Aborro:	Activa
Numero:		Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-09-01

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 USAQUIEN	A-02-02-92-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Total:							4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00

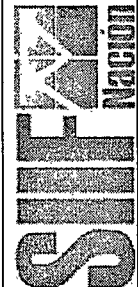
PLAN DE PAGOS

Objeto:	CTO No 009 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESORA JURIDICA PARA LA UNIDAD CENAC USAQUIEN-PARRA-AMILA LILIANA CONSUELO		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUIEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-03	Ordenada/Pago
VALOR A PAGAR			4.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.000.000,00	0,966 %	38.640,00	-0,00

[Signature]
 TC. JOHN ALEXANDER BARRERA SANCHEZ
 DIRECTOR CENAC USAQUIEN



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCdiaz
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-043
 Ejecutora Solicitante: CRISTIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-07:49 a. m.
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	318403025	Fecha Registro:	2025-09-01	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-03	Código de Referencia:	04500038900318403025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4 000 000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	3 961 360,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	4.000.000,00	Valor Deduciones	3.961.360,00
Valor Neto	38.640,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

Identificación:	52970015	Razón Social:	LLIANA CONSUELO PARRA AVILA	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	------------------

Número:	015812998	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	01 - Beneficiario final	Número:	111425	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-08-01
--	-------------------------	---------	--------	-------	-------------------	--------	------------

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	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	CSF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00				Pesos	0,00			0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.640,00

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 CSF	2025-09-03	4.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT QUIÑONES SEVILLANO JUAN CAMILO
 TESORERO CENAC USAQUEN