



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003833822-2025
MOVIMIENTO: ML81N

JUNIDAD	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	
PARRA AVILA LILIANA CONSUELO	52970015		4500512042		

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 CENACUSA DI		1,00	C/U	4.000.000,00	4.000.000,00

MONTOS: CUATRO MILLONES PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

TOTALS 4.000.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyuenda
 Unidad & Subunidad: 15-01-03-043
 Elección Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23 3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	534820123	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad:	15-01-03-043	Central Administrativa y Contable CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pago	electoral:	200825	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	0450034890534820125	Nro Obligación:	001-Pagos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4,000,000.00	Valor Deduciones:	38,640.00	Valor Neto:	3,961,360.00	Saldo a Pagar:

TRM Pago:	Valor Bruto	4,000,000.00	Valor Deduciones:	38,640.00	Valor Neto:	3,961,360.00	Motivo Base Compra:	Valor MBC:
VALORES PAGADOS								
RENTEGOS								

Números:	Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
	Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	52970015	Razón Social:	LILIANA CONSEJO PARRA AVILA	Tercero de la Orden de Pago:	Abono en cuenta
Número:	015812898	Banco:	TESORERIA BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP/TN				Número:	28052
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final			Documento Soporte:	COMPROBANTE CONTABLE
				Fecha:	2025-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	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	Pesos	0.00	4,000,000.00	0.00	Pesos			0.00	0.00
DEDUCCIONES													
TERCERO													
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL													
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA													
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL													
TARIFA 0.966 %													
VALOR 38,640.00													
VALOR AJUSTADO PAGO 38,640.00													
VALOR REINTEGRADO													

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2025-12-26	VALOR	4,000,000.00	ESTADO	Pagada
---	---	---	-------	------------	-------	--------------	--------	--------

8V CRUZ MIMU JESUS CRUZ ZAMBRANO
 TESORERO CENAC USAQUEN (E.)

