



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003830898-2025
MOVIMIENTO: ML81N

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
| Batallón de ASPC No. 13 | 800131070-1 | EB13 | | 13.12.2025 | Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO | |
| YURI JAZMIN CORTES GARZON | 1073502024 | | 4500512298 | | |

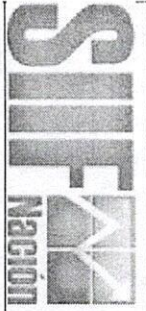
| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|-----|--------------|--------------|
| TRAZABILIDAD: CTA COBRO NOV / INFORM SUPE NOVIEMBRE / HONORARIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | |
| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| | | | | | | 1,00 | C/U | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| ASESORA JURIDICA CAOUR NOV | | | | | | | | | |

TOTALES 3.800.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhaemorsa
 Unidad & Subunidad: 15-01-03-043
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12 11:14 a. m.

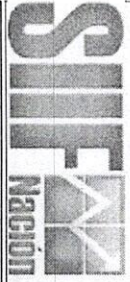
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------------------|
| Numero: | 194925 | Fecha Registro: | 2025-12-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | No | 15-01-03-043 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | CENAC USAQUEN | Nro. Compromiso: | 28825 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | ComOrdendPago | Requerimiento | Valor Actual: | 3 800 000,00 | Saldo x Ordenar: | 3 800 000,00 | Saldo x Ordenar: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 3 800 000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 0,00 | Saldo x Ordenar: | 3 800 000,00 | Saldo x Ordenar: | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 36 708,00 | Valor Neto: | 3 763 292,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 0,00 | Nro. Cdp: | 7025 | 7025 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 964300 | Comprobante Contable: | 964300 | 964300 |
| Identificacion: | 1072502024 | Razon Social: | YURI JAZMIN CORTES GARZON | TERCERO | Medio de Pago: | Medio de Pago: | Adono en cuenta | Medio de Pago: | Adono en cuenta | Adono en cuenta |
| Numero: | 15937339451 | Banco: | BANCO OMBIA S.A | CUENTA BANCARIA | Numero: | 15937339451 | Banco: | BANCO OMBIA S.A | Numero: | 15937339451 |
| Numero: | 2100251 | Tipo: | Requisitor de servicios y Prestaciones Dedicadas | CUENTA X PAGAR | Numero: | 2100251 | Tipo: | Requisitor de servicios y Prestaciones Dedicadas | Numero: | 2100251 |
| Numero: | CTO No 039 NOVIEMBRE 2025 PS | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | DOCUMENTO SOPORTE | Numero: | CTO No 039 NOVIEMBRE 2025 PS | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Numero: | CTO No 039 NOVIEMBRE 2025 PS |
| 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 |
| DEPT CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN | 1-2-ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF | Nacion | 10 | CSF | DE-NINGUNO | | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| CONTRABLE CENAC USAQUEN | CONTRABLES | | | | | | | | | |
| Total: 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 | | | | | | | | | | |

Objeto: CTO No 039 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL COMANDO DE APOYO OPERACIONES URBANAS-CORTES GARZON YURI JAZMIN

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------|--|--|
| 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-ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF | | 2025-12-15 | | OrdenadPago | | 3 800 000,00 | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR | | | | |
| 2-01-06-01-97 RETE:ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 8999999661 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 3 800 000,00 | 0,966 % | 36 708,00 | 0,00 | | | | |

TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
 DIRECTOR CENAC USAQUEN



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcdiaz
 Unidad 6 Subunidades: 15-01-03-043
 Estructura Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16 3:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|---------------|
| Numero: | 497113125 | Fecha Registro: | 2025-12-12 | Unidad Subunidades: | 15-01-03-043 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | CENAC USAQUEN |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | No Obligacion: | 184925 | Comprobante Contable de la Generacion: | |
| Fecha Maxima Pago: | 2025-12-16 | Código de Referencia: | 04500038900497113125 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | |
| Valor Bruto: | 3 800 000.00 | Valor Dedicaciones: | 36 708.00 | Valor Neto: | 3 763 292.00 | Saldo x Pagar: | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|------------|
| TRM Pago: | Valor Bruto | 3 800 000.00 | Valor Dedicaciones: | 36 708.00 | Valor Neto | 3 763 292.00 | Moneda Base Compra | Valor MIB: |
|-----------|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|------------|

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|------|----------------------------------|------|--------------------------|------|
| Reintegrados: | Bruto Reintegrado Pesos: | 0.00 | Reintegrado Dedicaciones Pesos: | 0.00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0.00 |
| | Bruto Reintegrado Moneda: | 0.00 | Reintegrado Dedicaciones Moneda: | 0.00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| Identificacion: | 1073602024 | Razon Social: | YURI JAZMIN CORTES GARZON | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | Medio de Pago: | Ahorro en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|

| | | | | | | | | |
|---------|------------|---------|-----------------|-------------------|-------|--------|---------|------------|
| Numero: | 1595733945 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | CUENTA BANCARIA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| | TESORERIA | Numero: | | DOCUMENTO SOPORTE | Tipo: | 184925 | Fecha: | 2025-12-12 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--|
| Tipo Beneficiario Pago | | 01 - Beneficiario final | |
|------------------------|--|-------------------------|--|

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nacion | 10 | CSF | 3 800 000.00 | 0.00 | 3 800 000.00 | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|--|-------------------------|--|---------|--|---------------------|-------------------|
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | | TERCERO | | TARIFA | | VALOR | | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-06-01-97 RETENCIÓN OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | | | 899999061 | | BOGOTÁ 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 LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN | | | | 1-2 - AYC - GASTOS GENERALES NACION CSF | | | | 2025-12-15 | | 3 800 000.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

CT QUINONES SEVA LINDO JUAN CAMILO
 TESORERO CENAC USAQUEN