

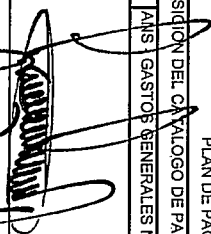
Compromiso Presupuestal de Gasto --  
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHerodrigu  
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-088  
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN  
Fecha y Hora Sistema: 18/12/2025 12:00:00 p. m.

|                                                                                                               |                                                                |                          |                 |                                 |                 |                                                              |                 |               |                     |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------|-------------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                          |                                                                |                          |                 |                                 |                 |                                                              |                 |               |                     |       |                   |
| Con base en el CDP No: 31225 de fecha 2025-11-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle   |                                                                |                          |                 |                                 |                 |                                                              |                 |               |                     |       |                   |
| Número:                                                                                                       | 197025                                                         | Fecha Registro:          | 2025-12-18      | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 15-01-03-088    | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN |                 |               |                     |       |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                         | Actual                                                         | Estado:                  | Generado        | COP-Pesos                       | Tasa de Cambio: | 0,00                                                         |                 |               |                     |       |                   |
| Valor Inicial:                                                                                                | 68.145.636,16                                                  | Valor Total Operaciones: | 0,00            | Valor Actual:                   | 68.145.636,16   | Saldo x Obligar:                                             | 68.145.636,16   |               |                     |       |                   |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                              |                                                                |                          |                 |                                 |                 |                                                              |                 |               |                     |       |                   |
| Identificación:                                                                                               | NIT                                                            | 800205914                | Razón Social:   | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS | Medio de Pago:  | Abono en cuenta                                              |                 |               |                     |       |                   |
| Número:                                                                                                       | 036318186                                                      | Banco:                   | BANCO DE BOGOTA | Cuenta Bancaria                 | Tipo:           | Corriente                                                    | Estado:         | Activa        |                     |       |                   |
| Identificación:                                                                                               | CAJA MENOR                                                     | 79724425                 | Nombre:         | HERNAN MAURICIO ACEVEDO RAMIREZ | Cargo:          | DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                      |                 |               |                     |       |                   |
| Identificación:                                                                                               |                                                                | Fecha de Registro:       |                 | Genera Viáticos:                | No              | Num. Solicitud de Comisión:                                  | VIÁTICOS        | Número:       | 617-CENAC EDUCACION | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                           |                                                                |                          |                 |                                 |                 |                                                              |                 |               |                     |       |                   |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                                 |                                                                |                          |                 |                                 |                 |                                                              |                 |               |                     |       |                   |
| DEPENDENCIA                                                                                                   | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                     | FUENTE                   | RECURSO         | SITUAC.                         | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                                | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR     |       |                   |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y                                                                         | A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES | Nación                   | 16              | SSF                             |                 | 21.227.270,40                                                | 0,00            | 21.227.270,40 | 21.227.270,40       |       |                   |
|                                                                                                               |                                                                |                          |                 |                                 | Total:          | 21.227.270,40                                                | 0,00            | 21.227.270,40 | 21.227.270,40       |       |                   |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y                                                                         | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE      | Nación                   | 16              | SSF                             |                 | 1.896.112,82                                                 | 0,00            | 1.896.112,82  | 1.896.112,82        |       |                   |
|                                                                                                               |                                                                |                          |                 |                                 | Total:          | 1.896.112,82                                                 | 0,00            | 1.896.112,82  | 1.896.112,82        |       |                   |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y                                                                         | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS            | Nación                   | 16              | SSF                             |                 | 6.237.363,86                                                 | 0,00            | 6.237.363,86  | 6.237.363,86        |       |                   |
|                                                                                                               |                                                                |                          |                 |                                 | Total:          | 6.237.363,86                                                 | 0,00            | 6.237.363,86  | 6.237.363,86        |       |                   |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y                                                                         | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO              | Nación                   | 16              | SSF                             |                 | 8.434.971,72                                                 | 0,00            | 8.434.971,72  | 8.434.971,72        |       |                   |
|                                                                                                               |                                                                |                          |                 |                                 | Total:          | 8.434.971,72                                                 | 0,00            | 8.434.971,72  | 8.434.971,72        |       |                   |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y                                                                         | A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS        | Nación                   | 16              | SSF                             |                 | 21.056,28                                                    | 0,00            | 21.056,28     | 21.056,28           |       |                   |
|                                                                                                               |                                                                |                          |                 |                                 | Total:          | 21.056,28                                                    | 0,00            | 21.056,28     | 21.056,28           |       |                   |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y                                                                         | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS              | Nación                   | 16              | SSF                             |                 | 9.106.606,32                                                 | 0,00            | 9.106.606,32  | 9.106.606,32        |       |                   |
|                                                                                                               |                                                                |                          |                 |                                 | Total:          | 9.106.606,32                                                 | 0,00            | 9.106.606,32  | 9.106.606,32        |       |                   |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y                                                                         | A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y     | Nación                   | 16              | SSF                             |                 | 21.222.254,76                                                | 0,00            | 21.222.254,76 | 21.222.254,76       |       |                   |
|                                                                                                               |                                                                |                          |                 |                                 | Total:          | 21.222.254,76                                                | 0,00            | 21.222.254,76 | 21.222.254,76       |       |                   |
| Objeto: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SER EMPLEADOS EN LOS MUEBLES DEL CASINO MIXTO DE LA ESLOG |                                                                |                          |                 |                                 |                 |                                                              |                 |               |                     |       |                   |

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC      | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|-------------------|---------------|
| 15-01-03-088                     | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | 4-2   | 68,145,636,16 | 68,145,636,16     | NINGUNO       |



SP. EDGAR ALFONSO RODRIGUEZ CRUZ  
JEFE DE PRESUPUESTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado N **2025433039759103** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- COADE- DICRE - CENACB-29.25

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025

Señor Sargento Primero  
EDGAR ALFONSO RODRÍGUEZ CRUZ  
Jefe de Presupuesto CENAC Educación  
Calle 102 No 7-80 cantón norte  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud reducción saldos CDP 31225 sin ejecutar

De forma atenta, me permito solicitar la reducción de los saldos sin ejecutar del Contrato No. 617-CENACEDUCACION-2025, correspondiente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal relacionados a continuación, por menor valor ejecutado, de los siguientes Rubros Presupuestales, así:

| CDP           | ARTICULO PRESUPUESTAL(SIIF NACIÓN) | REC | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                      | UNIDAD BENEFICIA DA | VALOR INICIAL    | VALOR ADJUDICADO | VALOR A REDUCIR |
|---------------|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 31225         | A-02-02-01-002-006                 | 16  | HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS                              | ESLOG               | \$ 21.438.877,30 | \$ 21.227.270,40 | \$ 211.606,90   |
| 31225         | A-02-02-01-002-007                 | 16  | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                             | ESLOG               | \$ 1.940.668,48  | \$ 1.896.112,82  | \$ 44.555,66    |
| 31225         | A-02-02-01-003-001                 | 16  | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA                                         | ESLOG               | \$ 21.241.908,67 | \$ 21.222.254,76 | \$ 19.653,91    |
| 31225         | A-02-02-01-003-005                 | 16  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | ESLOG               | \$ 6.405.354,54  | \$ 6.237.363,86  | \$ 167.990,68   |
| 31225         | A-02-02-01-003-006                 | 16  | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                             | ESLOG               | \$ 8.607.444,86  | \$ 8.434.971,72  | \$ 172.473,14   |
| SUMAN Y PASAN |                                    |     |                                                                                            |                     | \$ 59.634.253,85 | \$ 59.017.973,56 | \$ 616.280,29   |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 102 No. 7-80 Cantón Norte  
Bogotá D.C.  
cenacedu@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

| VENEN |                    |    |                                                                    |       | \$ 59.634.253,85 | \$ 59.017.973,56 | \$ 616.280,29 |
|-------|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|
| 31225 | A-02-02-01-003-007 | 16 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P. | ESLOG | \$ 21.993,81     | \$ 21.056,28     | \$ 937,53     |
| 31225 | A-02-02-01-004-002 | 16 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)       | ESLOG | \$ 9.356.982,37  | \$ 9.106.606,32  | \$ 250.376,05 |
| TOTAL |                    |    |                                                                    |       | \$ 69.013.230,03 | \$ 68.145.636,16 | \$ 867.593,87 |

Respetuosamente,

Coronel HERNÁN MAURICIO ACEVEDO RAMÍREZ  
Ordenador del gasto Central Administrativa y Contable Especializada de Educación

Elaboró: SP. Fernando Sánchez  
Suboficial Facturación CENAC EDUCACIÓN.

Revisó: JEF. Laura López  
Jefe de Contratos CENAC EDUCACIÓN.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 102 No. 7-80 Cantón Norte  
Bogotá D.C.  
cenacedu@ejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025433039759103**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- COADE- DICRE  
CENACB-29.25

Bogotá D.C., 18 de Diciembre de 2025

Señor Sargento Primero  
EDGAR ALFONSO RODRÍGUEZ CRUZ  
Jefe de Presupuesto CENAC Educación  
Calle 102 No 7-80 cantón norte  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud CRP A. Oferta No 617

De forma atenta, me permito solicitar la expedición del certificado de registro presupuestal (CRP) de acuerdo al valor de la Aceptación Oferta No 617 -CENACEDUCACION- 2025, de fecha 15 de Diciembre de 2025, del siguiente rubro presupuestal, así:

| ARTICULO<br>PRESUPUESTAL (SIIF<br>NACIÓN) | REC | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                         | UNIDAD<br>BENEFICIAD<br>A | PRESUPUESTO A<br>EJECUTAR |
|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A-02-02-01-002-006                        | 16  | HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO<br>AFELPADOS                              | ESLOG                     | \$ 21.227.270,40          |
| A-02-02-01-002-007                        | 16  | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                                | ESLOG                     | \$ 1.896.112,82           |
| A-02-02-01-003-001                        | 16  | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y<br>ESPARTERÍA                                         | ESLOG                     | \$ 21.222.254,76          |
| A-02-02-01-003-005                        | 16  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O<br>FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | ESLOG                     | \$ 6.237.363,86           |
| A-02-02-01-003-006                        | 16  | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                                | ESLOG                     | \$ 8.434.971,72           |
| A-02-02-01-003-007                        | 16  | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO<br>METÁLICOS N.C.P.                         | ESLOG                     | \$ 21.056,28              |
| A-02-02-01-004-002                        | 16  | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO<br>MAQUINARIA Y EQUIPO)                               | ESLOG                     | \$ 9.106.606,32           |
| TOTAL                                     |     |                                                                                               |                           | \$ 68.145.636,16          |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 102 No. 7-80 Cantón Norte  
Bogotá D.C.  
cenacedu@ejercito.mil.co



**PÚBLICA RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025433039759103**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- COADE- DICRE  
CENACB-29.25

| OBJETO                                                                                                                                                                       | CUENTA<br>BANCARIA                                     | APELLIDOS Y<br>NOMBRE                 | CEDULA O<br>NIT | N° CDP           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y<br>CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE<br>LOS MUEBLES DEL CASINO MIXTO DE LA ESCUELA DE<br>LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO NACIONAL | BANCO DE<br>BOGOTA<br>CUENTA<br>CORRIENTE<br>036318186 | SOLUCIONES<br>INTEGRALES UNION<br>SAS | 8002059141      | 31225            |
| TOTAL                                                                                                                                                                        |                                                        |                                       |                 | \$ 68.145.636,16 |

Respetuosamente,

  
Coronel HERNÁN MAURICIO ACEVEDO RAMÍREZ  
Ordenador del gasto Central Administrativa y Contable Especializada de Educación

Elaboró: SP. Fernando Sánchez  
Suboficial Facturación CENAC EDUCACIÓN.

Revisó: TS. Laura López  
Jefe de Contratos CENAC EDUCACIÓN.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 102 No. 7-80 Cantón Norte  
Bogotá D.C.  
cenacedu@ejercito.mil.co

**PÚBLICA RESERVADA**

