



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003707851-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		01.08.2025	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERN	1095816172		4500513042		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 6 / INFORME SUPER 06 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	C/U	4.172.700,00	4.172.700,00

COMUNICADOR SOCIAL PERIODIST

	TOTALES	4.172.700,00
--	---------	--------------

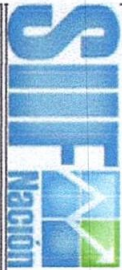
MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.08.2025 18:28:37

JESUCARS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mcholz CRISTIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06 6:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	273781626	Fecha Registro:	2025-08-01	Unidad / Subunidad	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Pagada	No Obligación:	99925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-08-05	Código de Referencia:	04000038900273781626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.172.700,00	Valor Deducciones:	40.308,00	Valor Neto:	4.132.392,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.172.700,00	Valor Deducciones	40.308,00	Valor Neto	4.132.392,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	1098316172	Razon Social:	LUZEH CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA									
Numero:	02051762463	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Tipo:	Abono	Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		TESORERIA		Numero:	99925	Tipo:	CONTRAPORTE	Fecha:	2025-08-01
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

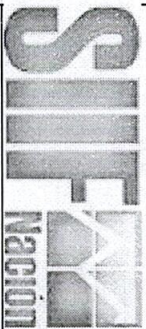
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	ST	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Necdn	10	CSF	4.172.700,00	0,00	4.172.700,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-00-01-97	RETEICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	40.308,00	40.308,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		FECHA	VALOR	ATRIBUTOS LINEA DE PAGO	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-05	4.172.700,00	03 NINGUNO	Pagada

CT. QUIJONES SEVILANO JUAN CAMILO
TESORERO CENAC USAQUEN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemonsal
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01 5:29 p. m.
ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	99925	Fecha Registro:	2025-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir	No	
Valor Inicial:	4.172.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.172.700,00	Saldo x Ordenar: 4.172.700,00
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:	40.308,00	Valor Neto:	4.132.392,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 2725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 490603
Identificacion:	1095816172	Razon Social:	LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TERCERO		
Numero:	02051762463	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria		
Numero:	98925	Tipo:	Cuenta x Pagar	Identificacion:	CAJA MENOR	
Numero:		Tipo:	Requisición de servicios y personas declaradas	Documento Soporte		
Numero:		Tipo:	CTO No 036 JULIO 2025	Contrato de Prestación de Servicios - Profesionales	Fecha:	2025-08-01
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
003 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
		Total:			4.172.700,00	0,00
					4.172.700,00	4.172.700,00
						4.172.700,00

Objeto: CTO No 036 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL Y PERIODISTA PARA EL COMANDO DE TRANSFORMACION DEL EJERCITO DEL FUTURO COTEF-RODRIGUEZ HERNANDEZ LIZETH

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-05	Generada
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.172.700,00
		TARIFA	0,966 %
		VALOR DEDUCCION	40.308,00
		SALDO DISCREPANCIA PARA ORDENAR	40.308,00

T.C. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC USAQUEN