



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003765371-2025  
MOVIMIENTO: ML81N

|                                |             |        |            |             |             |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|
| UNIDAD                         | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA       | CIUDAD      |
| Batallón de ASPC No. 13        | 800131070-1 | EB13   |            | 01.10.2025. | Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR                      | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO     |             |
| LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERN | 1095816172  |        | 4500513042 |             |             |

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 8 / INFORME SUPERVISION N° 08 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|-----|--------------|--------------|
|       |           |        |           |             |                 | 1,00 | C/S | 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.STE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemonsal  
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-043  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-3:24 p. m.

ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

|                                     |                               |                                          |                                                     |                               |              |                                                 |              |                                  |              |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION |                               |                                          |                                                     |                               |              |                                                 |              |                                  |              |
| Numero:                             | 143925                        | Fecha Registro:                          | 2025-10-03                                          | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-043 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN |              |                                  |              |
| Vigencia Presupuestal               | Actual                        | Estado:                                  | Generada                                            | requiere DIP:                 | No           | Nro. Compromiso: 27925                          |              |                                  |              |
| Valor Inicial:                      | 4.172.700,00                  | Valor Total Operaciones:                 |                                                     | Valor Actual:                 | 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: |                                                     | Valor Actual Moneda Original: | 0,00         | Valor Actual Moneda Original:                   | 0,00         | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00         |
| Valor Deducciones:                  | 40.308,00                     | Valor Neto:                              |                                                     | Valor Actual:                 | 4.132.392,00 | Valor Actual:                                   | 0,00         | Nro. Cdp:                        | 2725         |
| Valor Deducciones Moneda:           | 0,00                          | Valor Neto Moneda:                       |                                                     | Valor Actual Moneda:          | 0,00         | Atributo Contable:                              | 05-NINGUNO   | Comprobante Contable:            | 687714       |
| Identificacion:                     | 1095016172                    | Razon Social:                            | LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ                 | TERCERO                       |              |                                                 |              |                                  |              |
| Numero:                             | 02051762463                   | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.                                    | CUENTA BANCARIA               |              |                                                 |              |                                  |              |
| Numero:                             | 142125                        | Identificacion:                          | CUENTA X PAGAR                                      | CUENTA BANCARIA               |              |                                                 |              |                                  |              |
| Numero:                             | 142125                        | Identificacion:                          | REQUISICION DE SERVICIOS A PERSONAS Dedicaciones    | GAJA MENOR                    |              |                                                 |              |                                  |              |
| Numero:                             | CTO No 036 SEPTIEMBRE 2025 PS | Identificacion:                          | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha de Registro: 2025-10-03 |              |                                                 |              |                                  |              |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                       |                                       |        |         |        |                   |                 |               |                 |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| DEPENDENCIA                                         | POSICION CATALOGO DE GASTO            | FUENTE | RECURSO | SITUAC | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
| 043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN | 1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF | Nación | 10      | CSF    | 05-NINGUNO        |                 | 4.172.700,00  | 0,00            | 4.172.700,00 |
| Total:                                              |                                       |        |         |        |                   |                 | 4.172.700,00  | 0,00            | 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   |  | VALOR A PAGAR                 |  |
| 043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN |  | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2025-10-07              |  | Generada |  | 4.172.700,00                  |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL   |  |                                       |  |                         |  |          |  |                               |  |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                       |  | IDENTIFICACION                        |  | NOMBRE BENEFICIARIO     |  | TARIFA   |  | VALOR DEDUCCION               |  |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS     |  | NIT 899999061                         |  | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL |  | 0,966 %  |  | 4.172.700,00                  |  |
|                                                     |  |                                       |  |                         |  |          |  | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |  |
|                                                     |  |                                       |  |                         |  |          |  | 40.308,00                     |  |

TC. JORGE ALEXANDER GARCIA SANCHEZ  
DIRECTOR CENAC USAQUEN



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

YULLI ANDREA RUEDA AYALA  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
15-01-03-043  
2025-10-28 3:38 p. m.

|                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                 |                                     |                          |                         |                                                 |                             |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                |                                         |                                 |                                     |                          |                         |                                                 |                             |           |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                   | 376163025                               | Fecha Registro:                 | 2025-10-03                          | Unidad / Subunidad       | 15-01-03-043            | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN |                             |           |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                     | Actual                                  | Estado:                         | Pagada                              | Nro Obligación:          | 143925                  | Comprobante Contable de la Generación:          |                             |           |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                        | 2025-10-07                              | Código de Referencia:           | 04500038900376163025                | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos               | Tasa de Cambio:                                 | 0.00                        |           |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                              | 4 172 700.00                            | Valor Deducciones:              |                                     | Valor Neto:              | 40 308.00               | Saldo x Pagar:                                  | 4 132 392.00                |           |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                           |                                         |                                 |                                     |                          |                         |                                                 |                             |           |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                  |                                         | Valor Bruto                     | 4 172 700.00                        | Valor Neto               | 40 308.00               | Moneda Base Compra                              | Valor MBC                   |           |  |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                |                                         |                                 |                                     |                          |                         |                                                 |                             |           |  |
| Números                                                                                                                                                                                                   | No Recauda:                             |                                 |                                     |                          |                         |                                                 |                             |           |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                  | 0.00                                    | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0.00                                | Reintegrado Neto Pesos:  | 0.00                    |                                                 |                             |           |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                 | 0.00                                    | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0.00                                | Reintegrado Neto Moneda: | 0.00                    |                                                 |                             |           |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                         |                                 |                                     |                          |                         |                                                 |                             |           |  |
| Identificación:                                                                                                                                                                                           | 1095816172                              | Razón Social:                   | LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ | Medio de Pago:           |                         | Abono en cuenta                                 |                             |           |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                   | 02051762463                             | Banco:                          | BANCOLOMBIA S.A.                    | Cuenta Bancaria          |                         |                                                 |                             |           |  |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                                                                                                                    |                                         | 01 - Beneficiario final         |                                     |                          |                         |                                                 |                             |           |  |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                            |                                         |                                 |                                     |                          |                         |                                                 |                             |           |  |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                  | FUENTE                                  | REC                             | ST                                  | VALOR                    | VALOR PAGADO            | VALOR REINTEGRADO                               | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |           |  |
| 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) | Nación                                  | 10                              | CSF                                 | 4 172 700.00             | 0.00                    | 4 172 700.00                                    | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |           |  |
| 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 %                                         | 40 308.00                   | 40 308.00 |  |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                                  |                                         |                                 |                                     |                          |                         |                                                 |                             |           |  |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |                                 | FECHA                               |                          | VALOR                   | VALOR AJUSTADO PAGO                             | VALOR REINTEGRADO           |           |  |
| 043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN                                                                                                                                                     | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                 | 2025-10-07                          |                          | 4 172 700.00            | 05 NINGUNO                                      | Pagada                      |           |  |

CT JUAN CAMILO GUIONES SEVILLANO  
TESORERO CENAC USAQUEN