



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003834116-2025  
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	
LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERN	1095816172		4500513042		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO DICIEM / INFORM SUPERV DICIEMBRE / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

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

TOTALES 4.172.700,00

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

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHYrueda  
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-043  
 Ejejecutora Solicitante: YULI ANDREA RUEDA AYALA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30 3:42 p. m.  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	536572125	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:		D4500038900535572125	233225	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.172.700,00	Valor Deduciones:		40.308,00	Valor Neto:	4.132.392,00
					Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:

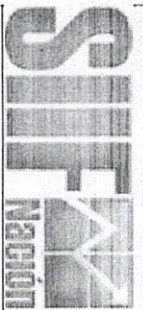
TRM Pago:	Valor Bruto	4.172.700,00	Valor Deduciones	40.308,00	Valor Neto	4.132.392,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
<b>VALORES PAGADOS</b>								
<b>REINTEGROS</b>								
No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			

Identificación:	1085816172	Razon Social:	LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	02051762463	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
<b>TESORERIA</b>					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN					
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					
DOCUMENTO SOPORTE: 233225 Tipo: CONTA					
Fecha: 2025-12-23					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRAJUBERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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)	Necion	10	CSF	4.172.700,00	Pesos	0,00	4.172.700,00	Pesos			0,00	0,00
<b>DEDUCCIONES</b>												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-97 REJICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS				889890001	40.308,00	40.308,00	40.308,00					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG				POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				1-2 - ANG - GASTOS DE CAPITAL	2025-12-26	4.172.700,00	4.172.700,00	4.172.700,00				

SV CRISTIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO  
 TESORERO CENAC USAQUEN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante

Mhaemusal  
15-01-03-043

ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTTOYA  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-29-9:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	233225	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043	Central Administrativa y Contable CENAC USAQUEEN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ComOndendPago	Requerir	No	Nro. Compromiso:				
Valor Inicial:	4 172 700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4 172 700,00	Saldo x Ordenar:				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:				
Valor Deducciones:	40 308,00	Valor Neto:	4 132 392,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:				
Identificacion:	1095916172	Razon Social:	LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta	959205				
Numero:	02051762463	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:				
Numero:	233225	Cuenta X Pagar:	Requisitor de servicios y Profesionales, Cientificos y Tecnicos	Identificacion:	CAJA MENOR	Activa				
Numero:	CTO No 036 DICIEMBRE 2025 PS	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Documento soporte:	Fecha:	2025-12-23				
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		4 172 700,00	0,00	4 172 700,00	0,00
<b>PLAN DE PAGOS</b>										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR		
003 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEEN		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-26		OrdenadPago		4 172 700,00		
<b>POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL</b>										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	CREDITO PRESUPUESTAL PARA ORDENAR				
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES SERVICIOS	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4 172 700,00	0,966 %	40 308,00	0,00				

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

TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ  
DIRECTOR CENAC USAQUEEN

