



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003867712-2026
MOVIMIENTO: ML81N

100 600

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ÁSPC No. 13	800131070-1	EB13		02.03.2026	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERN	1095816172		4500555816		

TRAZABILIDAD: CTA COERO FEBRE / INFORME SUPER PAGO FEBRER / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	C/U	5.000.000,00	5.000.000,00

COMUNICADOR SOCIAL Y PERIOD

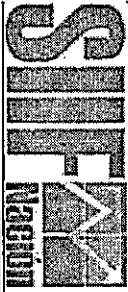
TOTALES

5.000.000,00

MONTO: CINCO MILLONES PESOS CON CERO / 100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POS. FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mthcdiaz
Unidad a Subordinar: 15-01-03-043
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-12 7:50 a. m.

CRISTIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	67799026	Fecha Registro:	2026-03-06	Unidad / Subunidad:	15-01-03-043
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	14526
Fecha Maxima Pago:	2026-03-11	Código de Referencia:	0450003900007799026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.000.000,00	Valor Deducciones:	48.300,00	Valor Neto:	4.951.700,00
VALORES PAGADOS:					
Valor Bruto	5.000.000,00	Deducciones	48.300,00	Valor Neto	4.951.700,00
Moneda Base Compra					
Valor MBC					

Numero:	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

Identificación:	1095816172	Razon Social:	LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Medio de Pago:	Abrro en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

Numero:	02037762463	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Aborro
TESORERIA					

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					
Numero:					
14526 Tipo:					
CONTABLE Fecha:					

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

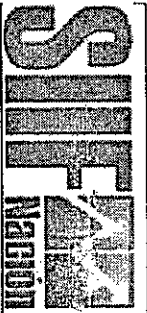
DEPENDENCIA/ POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRANERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A.02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD							5.000.000,00	0,00						0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97 RE-TE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	969999061		0,969 %	48.300,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE GASTO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2-ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-09	5.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT QUIÑONES SEVILLANO, JUAN CAMILO
TESORERO CENAC USAQUEN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemonsal
Unidad d Subunidad 15-01-03-043
Ejecutora Solicitante: CENTRO ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-09 8:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	14526	Fecha Registro:	2026-03-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC USAQUEN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Comodidad Pago	Requerir	No	Tipo de DIP:	4826			
Valor Inicial:	5,000,000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	5,000,000.00	Saldo x Ordenar:	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			
Valor Deducciones:	48,300.00	Valor Neto:	4,951,700.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	4826			
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	109-65			
Identificacion:	1095816172	Razon Social:	LUZETH CAROLINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	02051762463	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Activo	Activa			
Numero:	CUENTA Y PAGAR	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	CAJA MENOR	Estado:	Activa				
Numero:	13306	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-03-05	Fecha de Registro:				
Numero:	CTO 050-FEBRERO-2026 PS	Tipo:	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
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nadon	10	CSF	05-NINGUNO		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Total:										

Objeto: CTO 050-CENACUSAQUEN-2026 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA PARA EL COTEF

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	2026-03-09	Ordenado Pago	5,000,000.00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
2-01-05-01-97 REDECA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 8998939061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5,000,000.00	0.966 %	48,300.00	0.00

TC. JOHANN CARLOS GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC USAQUEN