



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003323284-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC		NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN	FECHA 04.03.2024	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR MALAMBO PITA FERNANDA LISSA		NIT 1023928926	CODIGO	No. PEDIDO 4500472463	DESTINO	

TRAZABILIDAD: MES FEBRERO / INFORME SUPERVISION CEDOC / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PS.SEGURIDAD Y SALUD EN EL T		1,00	UN	3.100.000,00	3.100.000,00

TOTALES

3.100.000,00

MONTO: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHzeon ZHARICK LEON BASTIDAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-2:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	59018524	Fecha Registro:	2024-03-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12724	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2024-03-08	Código de Referencia:	04500731600059018524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	3.100.000,00	Valor Deducciones:	29.946,00		Valor Neto:	3.070.054,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.100.000,00	Valor Deducciones	29.946,00	Valor Neto	3.070.054,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números											No Recaudó:			
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:	1023928926	Razón Social:	LISSA FERNANDA PITA MALAMBO						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	24100000613	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN							Número:	139	Tipo:	OTROS		Fecha:	2024-02-06	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
15-01-03-088 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION / A-02-02-02-008-003 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00				Pesos	0,00		0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	29.946,00	29.946,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
15-01-03-088 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-03-07	3.100.000,00	05 NINGUNO		Pagada				

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
 TESORERO GENAC EDUCACIÓN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjafernán JOSE ANTONIO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-22-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Cuenta Bancaria, Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, Cuenta X Pagar, Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro, Documento Soporte, Numero, Tipo, Cuenta de Cobro, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo X Ordenar.

Objeto: 01

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Signature of MARIA ALEJANDRA BUITRAGO COLMENARES, Contador(a) CENACEDU

Signature of ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA, Ordenador del Gasto



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC EDUCACION
NIT: 900039527-3

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000190

ACREEDOR

MALAMBO PITA FERNANDA LISSA
Nit/CC : 1023928926
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 116 #77B-81 BOGOT

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

MALAMBO PITA FERNANDA LISSA
Nit/CC : 1023928926
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 116 #77B-81 BOGOTA

FECHA DE PAGO: 08.03.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 12724	OBLI 12724	5100000082	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.946,00	0,00	3.070.054,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,00	0,00	3.070.054,00

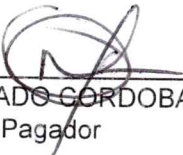
RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores		Debe	Haber
				Nit.	C.costo		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.070.054,00
002	25	2490540010	Honorarios	1023928926		3.070.054,00	0,00

TOTALES 3.070.054,00 3.070.054,00

SON: TRES MILLONES SETENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB12724-CONT139-03-24


SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario