



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003334884-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN	FECHA 04.04.2024	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR MALAMBO PITA FERNANDA LISSA	NIT 1023928926	CODIGO	No. PEDIDO 4500472463	DESTINO	

TRAZABILIDAD: COBRO MARZO / 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 CIENTO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHzleon ZHARICK LEON BASTIDAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-02-4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	94688224	Fecha Registro:	2024-04-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64224
Fecha Máxima Pago:	2024-04-05	Código de Referencia:	04500731600094688224		
Valor Bruto:	3.100.000,00	Valor Deducciones:	26.301,00	Valor Neto:	3.073.699,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Comprobante Contable de la Generación:	
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.100.000,00	Valor Deducciones	26.301,00	Valor Neto	3.073.699,00	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN	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 EDUCACIÓN / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS 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 %	26.301,00	26.301,00	

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	2024-04-05	3.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
 TESORERO CENAC EDUCACIÓN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcfranco CECILIA FERNANDEZ FIERRO
 Unidad & Subunidad: 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-8:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	64224	Fecha Registro:	2024-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No
Valor inicial:	3.100.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.100.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	26.301,00	Valor Neto:	3.073.699,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	1023928926	Razon Social:	LISSA FERNANDA PITA MALAMBO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	24100000613	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	70024	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		02	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-04-03
---------	--	----	-------	-----------------	--------	------------

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
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00

Objeto:	02
---------	----

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-05	OrdenadaPago	3.100.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.722.700,00	0,966 %	26.301,00	0,00

TE MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
 CONTABLE BENACEDU

TC 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. 1500000716

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: 05.04.2024
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 64224	OBLI 64224	5100000554	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.301,00	0,00	3.073.699,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	26.301,00	0,00	3.073.699,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores		Debe	Haber
				Nit.	C.costo		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.073.699,00
002	25	2490540010	Honorarios	1023928926		3.073.699,00	0,00

TOTALES 3.073.699,00 3.073.699,00

SON: TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB64224-CONT139-04-24

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario