



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003371895-2024  
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN	FECHA 04.06.2024	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR MALAMBO PITA FERNANDA LISSA	NIT 1023928926	CODIGO	No. PEDIDO 4500472463	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CONT-139-CENACED / INFOR SUPERVICI-04-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

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

TOTALES

3.100.000,00

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

EDWIPASA

Fecha: 04.06.2024 09:37:38



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHzleon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-088
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-3:41 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado.

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 14 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, VALOR MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR MONEDA, VALOR REINTEGRADO PESOS, VALOR MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
TESORERO GENAC EDUCACION



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHbacartag

BRAYAN ALEXIS CARTAGENA AVILA

Unidad o Subunidad Ejecutora: Solik Ramis

15-01-03-088

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-06 4:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	169624	Fecha Registro:	2024-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere Inp	No
Valor Inicial:	3.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.100.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	26.301,00	Valor Neto:	3.073.699,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deduciones 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:	185424	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	004	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-06-04
---------	-----	-------	-----------------	--------	------------

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, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SECCION DE TALENTO HUMANO CEDOC

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 EDUCACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-06	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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.722.700,00	0,956 %	26.301,00	0,00

TE. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO  
COMANDORA CENACEDU

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. 1500001757

**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: 08.06.2024  
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
CAUS.OBL 1	OBL.169624	5100001470	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.301,00	0,00	3.073.699,00
<b>TOTALES</b>			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	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
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 : OB169624-CONT139-06-24

  
SV MERCADO CORDOBA MAURICIO  
Tesorero / Pagador

Beneficiario