

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmercado

MAURICIO MERCADO CORDOBA

Unidad ó Subunidad

15-01-03-088

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-17-8:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	487055224	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	559124	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2024-12-13	Código de Referencia:	04500731600487055224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:	32.446,00		Valor Neto:	3.767.554,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.800.000,00	Valor Deducciones	32.446,00	Valor Neto	3.767.554,00	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:	1024530206	Razón Social:	JOSE MANUEL REYES VANEGAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	079070793	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	141	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	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00			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 %	32.446,00	32.446,00				
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			2024-12-13	3.800.000,00	05 NINGUNO		Pagada					

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
TESORERO CENAC EDUCACIÓN



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHbacartag
15-01-03-088
2024-12-19-8:58 a. m.

BRAYAN ALEXIS CARTAGENA AVILA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	559124	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.800.000,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	3.800.000,00
Valor Deducciones:	32.446,00	Valor Neto:	3.767.554,00	valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	903992

TERCERO

Identificacion:	1024530206	Razon Social:	JOSE MANUEL REYES VANEGAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	079070793	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	589224	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	141	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2024-12-11

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 TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN LA SECCION DE LOGISTICA 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 EDUCACIÓN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-13	OrdenadaPago	3.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-03-03 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.358.800,00	0,966 %	32.446,00	0,00

CT. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADOR CENAC EDU

CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
DIRECTOR CENAC EDU



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003548428-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN	FECHA 10.12.2024	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR JOSE MANUEL REYES VANEGAS	NIT 1024530206	CODIGO	No. PEDIDO 4500472471	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTA DE COBRO 11 / CTTO 141PS.ADMON EMPRESAS / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PS.ADMON DE EMPRESAS CEDOC		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00

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

TOTALES

3.800.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

OMARMOND

Fecha: 22.12.2024 18:37:11

Pag. No. 1 / 1

DOCUMENTO No: 5000004192 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

5111790010 Honorarios	3.800.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.800.000,00
TOTALES:	3.800.000,00	3.800.000,00



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005802

ACREEDOR

JOSE MANUEL REYES VANEGAS
Nit/CC : 1024530206
Telefax :
Telefono : 3204999940
Dirección : CR 45 A 75 SUR 51 IN 2 P

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

JOSE MANUEL REYES VANEGAS
Nit/CC : 1024530206
Telefax :
Telefono : 3204999940
Dirección : CR 45 A 75 SUR 51 IN 2 P1

FECHA DE PAGO: 13.12.2024
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG.5591	OBL.559124	5100003241	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	32.446,00	0,00	3.767.554,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	32.446,00	0,00	3.767.554,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.767.554,00
002	25	2490550010	Servicios	1024530206			3.767.554,00	0,00

TOTALES 3.767.554,00 3.767.554,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB559124-CONT141-12-24

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario