



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003345639-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC		NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN	FECHA 04.04.2024	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR ANDREA ZAMIRA CARDENAS ANTOLIN		NIT 1090425285	CODIGO	No. PEDIDO 4500480740	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO MAR / INFOR SUPERVICIO-01 CEDOC / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				PS.ASESOR DE LA IU PROCESO A		1,00	UN	4.010.000,00	4.010.000,00

TOTALES

4.010.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EDWIPASA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHLeon
 Unidad & Subunidad: 15-01-03-088
 Ejecutora Solicitante: ZHARICK LEON BASTIDAS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-02-4:16 p. m.
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	98504124	Fecha Registro:	2024-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-09	Código de Referencia:	04500731600098504124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	4.010.000,00	Valor Deduciones:	38.737,00			Valor Neto:	3.971.263,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.010.000,00	Valor Deduciones	38.737,00	Valor Neto	3.971.263,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1090425285	Razón Social:	ANDREA ZAMIRA CARDENAS ANTOLINEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82499348505	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	385	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-03-06
---	--	--	---------	-----	-------	-------	--------	------------

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-02-02-02-006-005 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00					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 %	38.737,00	38.737,00	

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	2024-04-06	4.010.000,00	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

Ejecutore Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-16-10:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	74724	Fecha Registro:	2024-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	60424
Valor Inicial:	4.010.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4.010.000,00	Saldo x Ordenar:		Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	38.737,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		Nro. Cdp:	7824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		Comprobante Contable:	203035

TERCERO

Identificacion:	1090425285	Razon Social:	ANDREA ZAMIRA CARDENAS ANTOLINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	82499348505	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	80824	Tipo:	Rentas de trabajo no obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	002	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-04-05
---------	-----	-------	-----------------	--------	------------

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					
Total:							4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	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 EDUCACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-06	OrdenadaPago	4.010.000,00

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	4.010.000,00	0,866 %	38.737,00	0,00

TE. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADOR(A) CENACEDU

TC. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO



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

172

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 150000821

ACREEDOR

CARDENAS ANTOLINEZ ANDREA ZAMIRA
Nit/CC : 1090425285
Telefax :
Telefono : 3218030049
Dirección : CL 70 B 62 06

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CARDENAS ANTOLINEZ ANDREA ZAMIRA
Nit/CC : 1090425285
Telefax :
Telefono : 3218030049
Dirección : CL 70 B 62 06

FECHA DE PAGO: 09.04.2024
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
CAUS.OBL 7	OBL.74724	5100000742	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	38.737,00	0,00	3.971.263,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	38.737,00	0,00	3.971.263,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores		Debe	Haber
				Nit.	C.costo		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.971.263,00
002	25	2490550010	Servicios	1090425285		3.971.263,00	0,00

TOTALES 3.971.263,00 3.971.263,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB74724-CONT385-04-24

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario