



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003372108-2024  
MOVIMIENTO: ML81N

<b>UNIDAD</b> Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	<b>NIT</b> 900039527-3	<b>CODIGO</b> EEMB	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 04.06.2024	<b>CIUDAD</b> Bogotá, Cundinamarca
<b>PROVEEDOR</b> ANDREA ZAMIRA CARDENAS ANTOLIN	<b>NIT</b> 1090425285	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500480740	<b>DESTINO</b>	

TRAZABILIDAD: CONT-385-CENACED / INFOR SUPERVICI-03-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: MHzeleon ZHARICK LEON BASTIDAS
Unidad ó Subunidad ejecutora: 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-3:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Pagada, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 8 columns: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, Número, Tipo, OTROS, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

DEDUCCIONES

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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 Solicitante:

15-01-03-088

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	171524	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 Dip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	60424
Valor Inicial:	4 010 000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	4 010 000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Nrc. Cdp:	7824
Valor Deducciones:	34 236,00	Valor Neto:		Valor I:A:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	361854
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:							

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:	203924	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes		Identificacion:	CAJA MENOR		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		Tipo:	003 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					
Total:							4 010 000,00	0,00	4 010 000,00	0,00

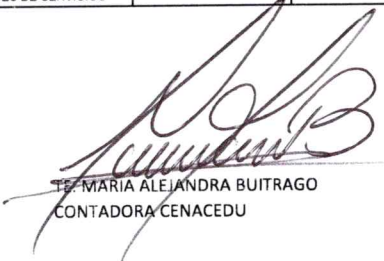
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA IU-CEDOC EN PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS CEDOC

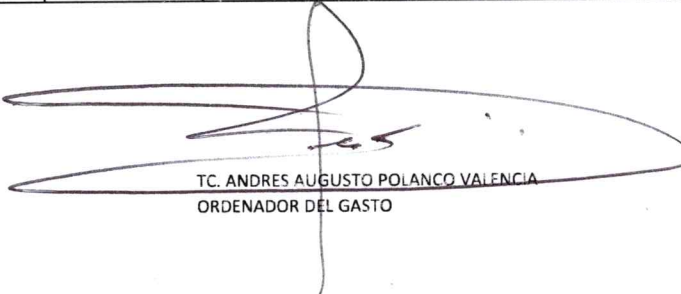
PLAN DE PAGOS

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	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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.544.100,00	0,966 %	34.236,00	0,00

  
 MARIA ALEJANDRA BUITRAGO  
 CONTADORA CENACEDU

  
 TC. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA  
 ORDENADOR DEL GASTO



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

142

<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	<b>DOCUMENTO EGRESO No. 1500001775</b>
------------------------------	--

<b>ACREEDOR</b> CARDENAS ANTOLINEZ ANDREA ZAMIRA Nit/CC : 1090425285 Telefax : Telefono : 3218030049 Dirección : CL 70 B 62 06	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> CARDENAS ANTOLINEZ ANDREA ZAMIRA Nit/CC : 1090425285 Telefax : Telefono : 3218030049 Dirección : CL 70 B 62 06	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
38.424,00	OBLI 17152	5100001469	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	3.975.764,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	3.975.764,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.975.764,00
002	25	2490550010	Servicios	1090425285			3.975.764,00	0,00

<b>TOTALES</b>	3.975.764,00	3.975.764,00
----------------	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB171524-CONT385-06-24

  
 SV MERCADO CORDOBA MAURICIO  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario