

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhefranco
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-088
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-04-6:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15725	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	Nro. Compromiso:	17525
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar:	3 800 000,00
Valor Inicial:	3 800 000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3 800 000,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	3 800 000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	36 706,00	Valor Neto:		Valor Actual:	3 763 292,00	Valor IVA:	Nro. Cdp:	10425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	99677	

Identificacion:	1014281477	Razon Social:	DREICY KARELLY GONZALEZ BELTRAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	136454626	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro
Numero:	25025	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Estado:	Activa
Numero:	141	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-03-04

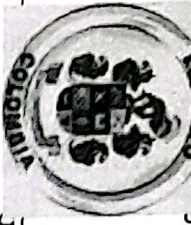
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	ASG-02-02-006-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Total:							3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

Ogato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN LA SECCION DE TALENTO HUMANO CEDOC

PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE GASTO		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE GASTO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-03-04	Generada	3 800 000,00					

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		NOMBRE BIEN PLANEO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		VALOR OPERACION	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BIEN PLANEO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION					
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	NIT 8599961	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3 800 000,00	0,000 %	36 706,00	3 800 000,00					

IC JORGE IVAN GUZMAN FORERO
 ORDENADOR DEL GASTO



SERVICIO NACIONAL DE COOPERACIÓN

FOR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

5003608009-
MOVIMIENTO: M.B.A.

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	900039527-3	EMEB		03.03.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
DREICY KABELLY DALLILY GONZALE	1014281477		4500517128		

TRABABILIDAD: CTA DE COERO 001 / CTO 141 PS PSICOLOGO CEDO / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				PS. PSICOLOGO CEDOC		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00

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

TOTALES 3.800.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 01.05.2025 11:08:36

OMARIBOND

Pag. No. 1 / 1



CENAC EDUCACION
NIT: 900039527-3

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000201

ACREEDOR
DREICY KARELLY DALLILY GONZALEZ BEL
NIT/CC : 1014281477
Telefax :
Telefono :
Direccion : CL 102 7 80

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
DREICY KARELLY DALLILY GONZALEZ BEL
NIT/CC : 1014281477
Telefax :
Telefono :
Direccion : CL 102 7 80

FECHA DE PAGO: 28.03.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Glos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetefVA	Vir.RetFie	RetefCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OSU 15725	OSU 15725	5100000130	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	36.702,00	0,00	3.763.292,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	36.702,00	0,00	3.763.292,00

Pos.	Civ.	Cuenta	Tex Cuenta Contable	NIT	RESUMEN CONTABLE	C.Costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos. Gen.					0,00	3.763.292,00
002	25	2490540010	Honorarios	1014281477				3.763.292,00	0,00

TOTALES									
								3.763.292,00	3.763.292,00

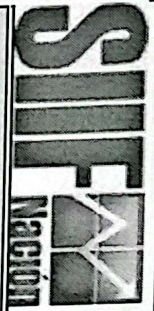
SON TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DE PESOS MCTE
DESCRIPCION OB15725-COM141-03-25CEDOC

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI
Tesorero / Papador

TC. YENNY ESCOBAR RODRIGUEZ
CONTADORA CENAC EDU

TC. JORGE GUZMAN FORERO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Orden de pago
 Usuario Solicitante: M-Higral
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-088
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-15 7:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	5922925	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad / Subunidad:	15-01-03-088	Central Administrativa y Contable Especializada de Educación
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Alcaldura:	15725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:	0450073180005922925	No Obligación:		COP-Pesos
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:	36.708,00	Valor Neto:	3.763.292,00	Tasa de Cambio:
TRM Pago:		Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Neto:	3.763.292,00	Saldo a Pagar:

REINTEGROS

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

Identificación: 1014251477 Razón Social: DRECY KARELY GONZALEZ BELTRAN
 Medio de Pago: Abono en cuenta
 Número: 13545423 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN
 Tercero de la Orden de Pago: DOCUMENTO SOPORTE
 Tipo: 141 Tipo: OTROS Fecha: 2025-02-14

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	Pesos			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

TERCERO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	0,968 %	VALOR	36.708,00	VALOR AJUSTADO PAGO	36.708,00
---------	-------------------------	--------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION		2025-03-08	3.800.000,00	ABONO EN CUENTA	Pagada

SV LUIS EDWIN GIRAL PARDO
 TESORERO CENACEDU