

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante  
 Unidad ó Subunidad  
 Ejecutora Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema

MHChrauco  
 15-01-03-088  
 CECILIA FERNANDEZ FIERRO  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 2025-03-10 2:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40725	Fecha Registro:	2025-03-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	28125			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Compendiada/Pago	Requerir	No	Tipo de DIP:	0,00			
Valor Inicial:	3 800 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3 800 000,00	Saldo x Ordenar:	0,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00			
Valor Dedicaciones:	36 708,00	Valor Neto:	3 763 292,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	10425			
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	117415			
Identificacion:	1032497355	Razon Social:	LAURA CAMILA CUERVO MONTANA	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	4722036965	Banco:	SCOTTIABANK COLPATRIA SA	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ahorro	Activo			
Cuenta x Pagar				CAJA MENOR						
Numero:	42025	Tipo:	Normas de trabajo y obligaciones a la fiducia	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:				
Numero:		Tipo:	152	Identificacion:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-03-07			
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 ESPECIALIZADA DE EDUCACION	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, LIBREANUSO, ALIBRINDO Y DE CONTABILIDAD)	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO				
Total:							3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00

Objeto: prestar los servicios profesionales para diseñar piezas graficas en la seccion de comunicaciones estrategicas CEDOC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	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	Ordenada/Pago	3 800 000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3 800 000,00	0,988 %	36 708,00
					0,00	0,00

TC JORGE IVAN GUZMAN TORERO  
 ORDENADOR DEL GASTO



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Materia.  
5003612324-2025  
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	900039527-3	EEMB		03.03.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CUERVO MONTAÑA LAURA CAMILLA	1032497535		4500517162		

TRAZABILIDAD: CTA DE COBRO 001 / CTO 152 PS DISEÑADORA PIE / GASTOS GENERALES HONORARIOS

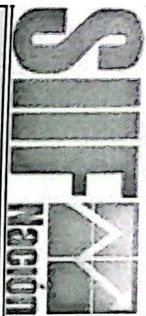
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00

PS. DISEÑADORA PIEZAS GRAFIC

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

TOTALES

3.800.000,00



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Unidad Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Entidad Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHigral  
15-01-03-088

LUIS EDWIN GIRAL PARDO  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2025-08-15 7:44 a. m.

Fecha

15/2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	62983225	Fecha Registro:	2025-03-07	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-11	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500731600062983225	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	3 800 000,00	Valor Deducciones:		Valor Bruto:	36 708,00	Valor Neto:
				Valor Bruto	3 800 000,00	Valor Neto

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	3 800 000,00	36 708,00		3 763 292,00		

REINTEGROS

Números	Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:
	0,00	0,00	0,00
	Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00

Identificación: 1032497535 Razón Social: LAURA CAMILA CUERVO MONTANA  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 4722036961 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA Cuentas Bancarias  
 Tesorería  
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN Documento Soporte  
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final Número: 40725 Tipo: Presupuestal Fecha: 2025-03-07

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	MONEDA
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA CONTRATE ESPECIALIZADA DE EDUCACION Y SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS TECNICO PROFESIONALES Y TECNICOS DE INVESTIGACION ORGANIZACIONALES Y DE CONTABILIDAD	Nación	10	CSF	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	Pesos

DEDUCCIONES

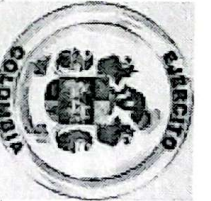
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
201-05-01-01-03-05	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRATE DE SERVICIOS	0,968 %	36 708,00	36 708,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/CONDICION DE PAGO	ESTADO
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA CONTRATE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-11	3 800 000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. LUIS EDWIN GIRAL PARDO  
TESORERO CENACEDU

*Saldo Abono*



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000962

**ACREEDOR**  
CUERVO MONTAÑA LAURA CAMILLA  
NIT/CC : 1032497535  
Telefono : 3222247089  
Direccion : CL 65 J # 77 K - 34 SUR B

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**  
CUERVO MONTAÑA LAURA CAMILLA  
NIT/CC : 1032497535  
Telefono : 3222247089  
Direccion : CL 65 J # 77 K - 34 SUR BOSCA CA

**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.SAF	Vir.Facturado	IVA	RetIVA	Vir.Retfte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLI 40725	OBL 40725	5100000309	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00	0,00	3.763.292,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00	0,00	3.763.292,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
					C.costos			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos.Gen.				0,00	3.763.292,00
002	25	2490550010	Servicios	1032497535			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 :OB40725-CON152-03-25CEDOC

SV. CAMILA GONZALEZ YURI  
Tesorero / Pagador

TC. YENNY ESROBAR RODRIGUEZ  
CONTADORA CENAC EDU

TC. JORGE GUZMAN FORERO  
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario