



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjafeman
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-088
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-12-11:42 a. m.

JOSE ANTONIO FERNANDEZ
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	113225	Fecha Registro:	2025-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION			Nro. Compromiso:	28125
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial:	3.800.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	3.800.000,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	10425
Valor Deducciones:	38.640,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	258217
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	1032497535	Razon Social:	LAURA CAMILA CUERVO MONTAÑA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	4722036965	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	115225	Tipo:	Remas de trabajo no obligados a facturar			Identificacion:		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		03	Tipo:	CUENTA DE COBRO			Fecha:	2025-05-05	

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:							3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00

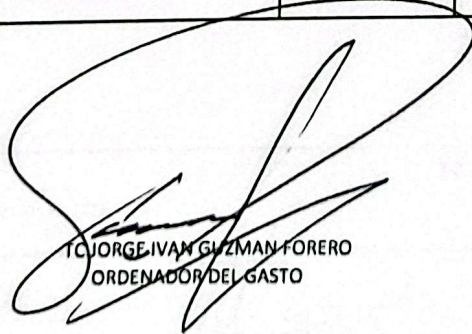
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR PIEZAS GRAFICAS EN LA SECCION DE COMUNICACIONES ESDTARTEGICAS CEDOC

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	2025-05-07	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
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.000.000,00	0,966 %	38.640,00	0,00


 IC JORGE IVAN GUZMAN FORERO
 ORDENADOR DEL GASTO



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003625596-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	900039527-3	EMEB		05.05.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CUERVO MONTAÑA LAURA CAMILA	1032497535		4500517162		

TRAZABILIDAD: CTA DE COBRO 003 / CTO 152 PS. DISEÑADORA PI / GASTOS GENERALES HONORARIOS

PS. DISEÑADORA PIEZAS GRAFIC

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
TOTALES									3.800.000,00

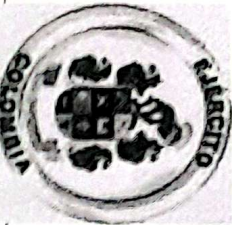
MONTOS: TRES MILLORES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE

[Signature]
 RECIBI
 ALMACENISTA
 POST-PIUMA

Fecha: 30.05.2025 17:43:27

EDMIPABA

Pag. No. 1 / 1



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001172

ACREEDOR CUERVO MONTAÑA LAURA CAMILA NIT/CC : 1032497535 Telefono : 3222247089 Direccion : CL 65 J # 77 K - 34 SUR B	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO CUERVO MONTAÑA LAURA CAMILA NIT/CC : 1032497535 Telefono : 3222247089 Direccion : CL 65 J # 77 K - 34 SUR BOSA CA	FECHA DE PAGO: 08.04.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFie	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLI 69225	OBL 69225	5100000382	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.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	------------------	---------	------	-------

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos Gen.				0,00	3.767.554,00
002	25	2490550010	Servicios	1032497535			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 MCTE
DESCRIPCION OBS9225-CON152-04 25 CEDOC

SR GIBEL FARFALO EDWIN
Tesorero / Pagador

TC YENNY ESCOBAR
CONTADORA

TC JORGE GUZMAN FORERO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

