



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC		900039527-3	EEMB		03.06.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CUERVO MONTAÑA LAURA CAMILA		1032497535		4500517162		

TRAZABILIDAD: CTA DE COBRO 004 / CTO 152 PS.DISEÑADORA GRA / GASTOS GENERALES HONORARIOS									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL

				PS. DISEÑADORA PIEZAS GRAFIC		1,00	UN	3.800.000,00	3.800.000,00
--	--	--	--	------------------------------	--	------	----	--------------	--------------

TOTALES								3.800.000,00	
----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

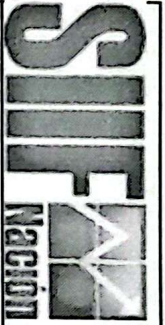
MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

CHARMOND

03.06.2025 16:30:27



Obligación Presupuestal Comprobante

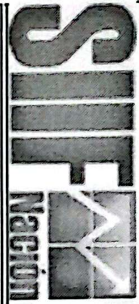
Usuario Solicitante: M. H. Jaraman
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-088
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-10-11:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	168725	Fecha Registro:	2025-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Concluido/Pago	requerido	No	28125				
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 Deducciones:	32 446,00	Valor Neto:	3 767 554,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 10425				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 343279				
Identificacion:	1032497535	Razon Social:	LAURA CAMILA CUERVO MONTAÑA	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	4722036965	Banco:	SCOTIABANK COLPatria SA	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ahorro				
Numero:	173225	Cuenta X PAGAR:	173225	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:				
Numero:	04	Tipo:	04	Identificacion:	CUENTA DE COBRO	Fecha:				
Numero:	04	Tipo:	04	Identificacion:	CUENTA DE COBRO	Fecha:				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	1-2-AVC - GASTOS GENERALES NACION CSF	10	CSF	05-NINGUNO		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR PIEZAS GRAFICAS EN LA SECCION DE COMUNICACIONES ESDIARTATEGICAS 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-AVC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-06-04		Ordenado/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	SALDO DE COMPORTE PARA ORDENAR				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 699899061	BOGOTIA DEPARTO CAPITAL	3 358 800,00	0,966 %	32 446,00	0,00				

TC. JONATAN GUZMAN MORENO
 ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mijirral
 Unidad & Subunidad: 15-01-03-088
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-15-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	179818025	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	188725	Comprobante Contable de la Generacion:
Fecha Maxima Pago:	2025-06-06	Código de Referencia:	04500731800179818025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:	32.448,00	Valor Neto:	3.767.554,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.800.000,00	32.448,00	3.767.554,00		

REINTEGROS

Numero:	No Recaudado:	Valor:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificacion:	1032487535	Razon Social:	LAURA CAMILA CUERVO MONTAÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	4722036955	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
			TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Urgencia:	Presupuestal
				Fecha:	2025-08-04

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	MONEDA
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	CONTRIBUCION DE EDUCACION	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	Pesos
DEDUCCIONES							
TERCERO							
BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES							
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS							
999999991							
VALOR				32.448,00			
VALOR AJUSTADO PAGO					32.448,00		
VALOR REINTEGRADO						0,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION		15-01-03-088 GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-08-04	3.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV LUIS EDWIN GIRAL PARDO
 TESORERO GENERAL DE
 EDUCACION



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002010

ACREDEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
CUERVIO MONTAÑA LAURA CAMILA		CUERVIO MONTAÑA LAURA CAMILA		06.06.2025	
NIV/CC	: 1032497535	NIV/CC	: 1032497535	CIUDAD:	BOGOTA
Telefono	: 3222247089	Telefono	: 3222247089	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Glos.Gen.
Dirección	: CL 65 J # 77 K - 34 SUR B	Dirección	: CL 65 J # 77 K - 34 SUR BOSCA CA	PAGO POR CHEQUE:	
			RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES	ID. CUENTA:	CUENTA BANCARIA:

Obligac.	Fact.	Doc:SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 16872	OBL 168725	5100000967	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	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos.Gen.	1032497535	0,00	3.767.554,00	0,00
002	25	2490550010	Servicios		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 OB168725-CON152-06-25CEDOC

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI Tesorero / Pagador	TC. YENNY ESCOBAR RODRIGUEZ CONTADORA CENAC EDU
	TC. JORGE GUZMAN FORERO ORDENADOR DEL GASTO
	Beneficiario