

156		FEBRERO		DITEC	
CONTRATISTA	TARAZONA ROJAS NATALY		NIT O CEDULA		1100954794
RUBRO	A-02-02-02-008-001	REC	A-02-02-02-008-001		
ART. PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	10	CUENTA	02029775217	Ahorro
			BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	
SOLICITUD DE CDP			FECHA		
CDP	9925		FECHA		
CONTRATO No	156		FECHA	FECHA	
CRP	27925		FECHA	2025-02-18 13:52:34	
			RETE ICA	9,66	
ACTA SATISFACCION			FECHA		
INF SUPERVISION			SUB - TOTAL		
PAGOS A REALIZAR			PAGO MENSUAL	\$ 4.540.000,00	
ENTR SAP No			APORTES	\$ -	
C X P			SUB - TOTAL	\$ 4.540.000,00	
OBL	22025		RETENCION EN LA FUENTE		
ORP			RETENCION ICA-%	\$ 43.856	
AUT			VALOR A PAGAR	\$ 4.496.143,60	

OBSERVACIONES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN LA DITEC

PAQUETE ENTREGADO 25/02/2025 11:19



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

500347  
MOVIMIENTO

UNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC		NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN	FECHA 03.03.2025	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR NATHALIE TARAZONA ROJAS		NIT 1100954794	CODIGO	No. PEDIDO 4500517199	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTA DE COBRO 001 / CTO 156 PS.INGENIERO DITE / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				PS. INGENIERO DITEC		1,00	UN	4.540.000,00	4.540.000,00

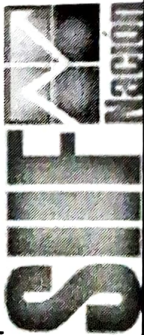
MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

4.540.000,00

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHighral  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-088  
 Ejecutora Solicitante: 2025-08-15-7 40 a. m.

LUIS EDWIN GIRAL PARDO  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	58928625	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad / Subunidad Estructura:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.540.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 4.540.000,00 Valor Deducciones 43.856,00 Valor Neto 4.496.144,00 Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
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:	1100954794	Razón Social:	NATALY TARAZONA ROJAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	02029775217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Estado: Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:	156	OTROS	Fecha: 2025-02-18

Tercero de la Orden de Pago  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN / A-02-02-02-008-001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Nación	10	CSF	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES			
TERCERO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	0,966 %
VALOR	43.856,00	VALOR AJUSTADO PAGO	43.856,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	899999061	FECHA	2025-03-06
2-01-05-01-01-03-05	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	VALOR	4.540.000,00
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		ESTADO	Pagada
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO

SV.LUIS EDWIN GIRAL PARDO  
 TESORERO GENERAL



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000865

**ACREEDOR** RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

NATHALIE TARAZONA ROJAS  
NIT/CC : 1100954794  
Teléfono : 3007886940  
Dirección : CL 18 3 10 CON SANTOINI C

NATHALIE TARAZONA ROJAS  
NIT/CC : 1100954794  
Teléfono : 3007886940  
Dirección : CL 18 3 10 CON SANTOINI CLUB

FECHA DE PAGO: 28.03.2025  
CIUDAD: BOGOTÁ  
CONCEPTO DE GASTO: Fdos Rec. Glos Gen  
PAGO POR CHEQUE  
ID CUENTA  
CUENTA BANCARIA:  
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFle	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 22025	OBLI 22025	5100000187	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	43.856,00	0,00	4.496.144,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	43.856,00	0,00	4.496.144,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos Gen.	1100954794		0,00	4.496.144,00	0,00
002	25	2490550010	Servicios			4.496.144,00		

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DE PESOS MICTE

DESCRIPCION OB22025-CON156-03-25DITEC

TOTALES 4.496.144,00 4.496.144,00

SV. CAMACHO GONZALEZ YURI  
Tesorero / Pagador

TC. YENNY ESCOBAR RODRIGUEZ  
CONTADORA CENAC EDU

TC. JORGE GUZMAN FORERO  
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario