

156		MARZO		DITEC	
CONTRATISTA		TARAZONA ROJAS NATALY		NIT O CEDULA	
RUBRO		A-02-02-02-008-001		A-02-02-02-008-001	
ART. PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		1100954794	
SOLICITUD DE CDP		REC		Ahorro	
CDP		9925		CUENTA	
CONTRATO No		156		02029775217	
CRP		27925		BANCO	
ACTA SATISFACCION				BANCOLOMBIA S.A.	
INF SUPERVISION				FECHA	
PAGOS A REALIZAR				FECHA	
ENTR SAP No				FECHA	
C X P				FECHA	
OBL		69725		FECHA	
ORP				FECHA	
AUT				FECHA	
				RETE ICA	
				FECHA	
				SUB - TOTAL	
				PAGO MENSUAL	
				\$ 4.540.000,00	
				APORTES	
				\$ 527.100,00	
				SUB - TOTAL	
				\$ 4.012.900,00	
				RETENCION EN LA FUENTE	
				RETENCION ICA-%	
				\$ 38.765	
				VALOR A PAGAR	
				\$ 4.501.235,39	

OBSERVACIONES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN LA DITEC

PAQUETE ENTREGADO 25/03/2025 11:18



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Subordinada:  
 Unidad de Gestión del  
 Ejercicio 2025-04-03  
 Fecha y Hora Sistema:

MHjafeman  
 15-01-03-088

JOSE ANTONIO FERNANDEZ  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2025-04-16 8:29 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION**

Numero:	89725	Fecha Registro:	2025-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	Valor Compromiso:	27925
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	receptor:	No	Valor Actual:	4 540 000.00
Valor Inicial:	4 540 000.00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual para el ordenamiento Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deduciones:	38 765.00	Valor Neto:		Valor IVA:	0.00	Valor Compromiso Original:	9925
Valor Deduciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	199724

**TERCERO**

Identificación:	1100954794	Razon Social:	NATALY TARAZONA ROJAS	Medio de Pago:	Albano en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------	----------------	------------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	02029775217	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

Numero:	70825	Tipo:	Remas de trabajo no obligados a facturar	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	156	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-04-03
---------	-----	-------	---	--------	------------

**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	A-02-02-02-008-001 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
<b>Total:</b>								4 540 000.00	0.00	4 540 000.00	0.00

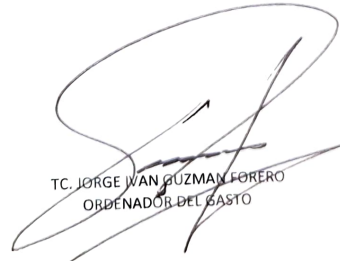
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN LA DITEC

**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	2025-04-07	OrdenadaPago	4 540 000.00

**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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 699999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4 012 900.00	0,966 %	38 765.00	0.00

  
 TC. JORGE IVAN GUZMAN FORERO  
 ORDENADOR DEL GASTO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000865

ACREDEDOR

NATHALIE TARAZONA ROJAS

NIV/CC : 1100954794

Telefono : 3007886940

Direccion : CL 18 3 10 CON SANTOINI C

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

NATHALIE TARAZONA ROJAS

NIV/CC : 1100954794

Telefono : 3007886940

Direccion : CL 18 3 10 CON SANTOINI CLUB

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

FECHA DE PAGO:

CIUDAD:

CONCEPTO DE GASTO:

PAGO POR CHEQUE:

ID. CUENTA:

CUENTA BANCARIA:

28.03.2025

BOGOTA

Fdos. Rec. Gios. Gen.

Direccion : CL 18 3 10 CON SANTOINI C

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

RetenCA

Otras Reten.

Vir. A Pagar

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetenIVA	Vir.RetFte	RetenCA	Otras Reten.	Vir. 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.	RESUMEN CONTABLE	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gios. Gen.	1100954794				0,00	4.496.144,00
002	25	2490550010	Servicios					4.496.144,00	0,00

TOTALES

4.496.144,00

4.496.144,00

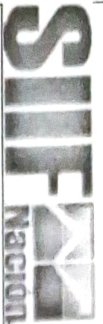
SON CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MICTE  
DESCRIPCION OB22025-CON156-03-25DITTEC

SV. GIRAL PABLO EDWIM  
Tesorero / Pagador

TC. YENNY ESCOBAR RODRIGUEZ  
CONTADORA CENAC EDU

TC. JORGE GUZMAN FORERO  
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
 Unidad o Subunidad  
 Fecha y Hora Sistema

MHycamach  
 15-01-03-088  
 2025-04-25-10:21 a. m.

YURI PAOLA CAMACHO GONZALEZ  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Numero:	100924625	Fecha Registro:	2025-04-04	Unidad o Subunidad electoral:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION
Agencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-08	Código de Referencia:		04500731600100824625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Embleo:	4 540 000.00	Valor Dedicaciones:		38 765.00	Valor Neto:	4 501 235.00
Tasa Pago:		Valor Embleo:	4 540 000.00	Valor Neto:	38 765.00	Valor MBC

**VALORES PAGADOS**

Valor Dedicaciones

38 765.00

Valor Neto

4 501 235.00

Moneda Base Compra

Valor MBC

**REINTEGROS**

Numero:		No Recauda:	
Embleo Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Embleo Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	1 109964794	Razon Social:	NATAL Y TABAZONA ROJAS	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
-----------------	-------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	0000877501	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
	TESORERIA			Documento Soporte:	OTROS	Fecha:	2025-02-18

**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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION / A-02-02-02-008-001 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	NACION	10	CSF	4 540 000.00	0.00	4 540 000.00	0.00				

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-02-01-01-02-02 RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966 %	38 765.00	38 765.00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE FAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS LINEAS DE PAGO	ESTADO
1-2-AMC-CASIOS GENERALES NACION CS	1-2-AMC-CASIOS GENERALES NACION CS	2025-04-07	4 540 000.00	05 NINGUNO	Pagada

SV GIRAL PARRERO EDWIN  
 TESORERO GENERAL

