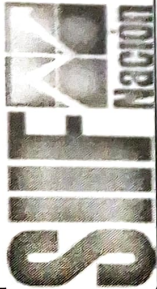


156		ABRIL			
				DITEC	
CONTRATISTA	TARAZONA ROJAS NATALY		NIT O CEDULA		1100954794
RUBRO	A-02-02-02-008-001	REC	A-02-02-02-008-001		
ART. PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	10	CUENTA	02029775217	Ahorro
			BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	
SOLICITUD DE CDP			FECHA		
CDP	9925		FECHA		
CONTRATO 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	\$	527.100,00
C X P			SUB - TOTAL	\$	4.012.900,00
OBL	114325		RETENCION EN LA FUENTE		
ORP			RETENCION ICA-%	\$ 38.765	
AUT			VALOR A PAGAR	\$	4.501.235,39

OBSERVACIONES:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN LA DITEC
----------------	--

PAQUETE ENTREGADO 28/04/2025 10:54



Obligación Presupuestal Comprobante

Sistema Integrado de Gestión
 Unidad Subordinada
 Especialización

JOSE ANTONIO FERNANDEZ
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2025-05-12 11:42 a.m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	114325	Fecha Registro:	2025-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIDAD DE ESPECIALIZACION	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	DIP:	No	Nm. Compromiso
Valor Inicial:	4 540.000.000	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4 540.000.000	Saldo a Transferir
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor actual monedas:	0.00	Saldo a Transferir monedas
Valor Deduciones:	38 765.000	Valor Neto:		Dotación:	0.00	Nm. Cpto.
Valor Deduciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable
Identificación:	1100954794	Reazon Social:	NATALY TARAZONA ROJAS	Medio de Pago:		Medio de Pago
Numero:	02029775217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:		Cuenta Bancaria
Identificación:	120725	Identificación:	Remesas de transferencias obligadas a liquidar.	Documento Soporte:		Documento Soporte
Numero:		Tipo:	156	Fecha:	2025-05-05	Fecha de Registro
Numero:		Tipo:		Fecha:		Fecha de Registro

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A TRANSFERIR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02029775217 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4 540.000.000	0.00	4 540.000.000	38 765.000
						Total:	4 540.000.000	0.00	4 540.000.000	38 765.000

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	2025-05-07	Orden de Pago	4 540.000.000

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA DEDUCCIONES
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889696061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4 012 900.00	0.466 %	18 765.00	3.000

JORGE IVAN GUZMAN FORERO
 ORDENADOR DEL GASTO



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003642951-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	900039527-3	EEMB		05.05.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
NATHALIE TARAZONA ROJAS	1100954794		4500517199		

TRAZABILIDAD: CTA DE COBRO 003 / 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

TOTALES 4.540.000,00

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

R/CIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500001178

ACREEDOR
 NATHALIE TARAZONA ROJAS
 Nit/CC : 1100954794
 Telefax :
 Telefono : 3007886940
 Dirección : CL 18 3 10 CON SANTOINI C

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
 NATHALIE TARAZONA ROJAS
 Nit/CC : 1100954794
 Telefax :
 Telefono : 3007886940
 Dirección : CL 18 3 10 CON SANTOINI CLUB

FECHA DE PAGO: 08.04.2025
 CIUDAD: BOGOTA
 CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.
 PAGO POR CHEQUE:
 ID. CUENTA:
 CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLI 69725	OBL 69725	5100000386	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	38.765,00	0,00	4.501.235,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,00	0,00	4.501.235,00

RESUMEN CONTABLE
 Valores

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.	1100954794		0,00	4.501.235,00
002	25	2490550010	Servicios			4.501.235,00	0,00

TOTALES

4.501.235,00 4.501.235,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

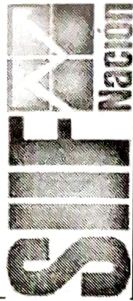
DESCRIPCION : OB69725-CON156-04-25 DITEC

SV. GIRAL PARDO EDWIN
 Tesorero / Pagador

TC. YENNY ESCOBAR
 CONTADORA

TC. JORGE SUZMAN FORERO
 ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHigrial
15-01-03-088
2025-07-17 5:58 p. m.

LUIS EDWIN GIRAL PARDO

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	100824625	Fecha Registro:	2025-04-04	Unidad Subunidad	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION
Vigencia Presupuestal	Actual	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	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.540.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.501.235,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.540.000,00	38.765,00	4.501.235,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1100954794	Razón Social:	NATALY TARAZONA ROJAS	Medio de Pago:	Abrro en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	02029775217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	Documento Soporte	156	Otros	2025-02-18
--	-------------------	-----	-------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0.966 %	38.765,00	38.765,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CUENTA DE PAGO	ESTADO
1-2 -ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-07	4.540.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. LUIS EDWIN GIRAL PARDO
TESORERO GENERAL