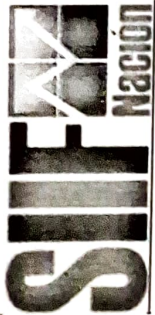


156		JUNIO		DITEC	
TARAZONA ROJAS NATALY		NIT O CEDULA		1100954794	
RUBRO	A-02-02-02-008-001	REC	A-02-02-02-008-001		
ART. PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	10	CUENTA	02029775217	Ahorro
			BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	
SOLICITUD DE CDP			FECHA		
CDP	9925		FECHA		
CONTRATO No	156		FECHA	FECHA	
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	225925		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	25/06/2025 11:21
-------------------	------------------



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante  
 Unidad o Subunidad  
 Ejecutora Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema

MHimbeltran  
 15-01-03-088  
 2025-07-07-9 34 a m

MARITZA ALEXANDRA BELTRAN ACEVEDO  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	225925	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requerire	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	4.540.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	38.765,00	Valor Neto:	4.501.235,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificacion:	1100954794	Razon Social:	NATALY TARAZONA ROJAS	TERCERO		
Numero:	02029775217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		
Numero:		Identificacion:	Monedas de retiro de obligaciones a facturar.	CUENTA X PAGAR		
Numero:	156	Tipo:	CONTRATO	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:		Fecha:	2025-07-04	Fecha de Registro:		
Numero:		Medio de Pago:	Ahorro	Activo		

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	A02-02-02-008-001 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.540.000,00	0,00	4.540.000,00	0,00
Total:							4.540.000,00	0,00	4.540.000,00	0,00

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS CENAC PERSONAL JUNIO 2025

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-07	Ordenada/Pago	4.540.000,00	4.540.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.012.900,00
		TARIFA	0,966 %
		VALOR DEDUCCION	38.765,00
		VALOR DEDUCCION	0,00

CR. HERNANDEZ RAMIREZ  
 DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material:  
5003686416-2523  
MOVIMIENTO: MAF

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC		900039527-3		CODIGO EEMB		01.07.2025		Bogotá, Cundinamarca	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
NATHALIE TARAZONA ROJAS		1100954794		4500517199					

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 005 / CTO 156PS.INGENIERO DITEC / 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

**RECIBI**

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE COLOMBIA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 NIT: 900039527-3

COMPROBANTE DE PAGO

IMPORTE EN LETRAS  
 CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL Y CINCO CÉNTAVOS

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO  
 NATHALIE TARAZONA ROJAS  
 NIU/CC : 1100954794  
 Telefono : 3007896940  
 Dirección : CL 193 10 CON SANTOINI CLUB

CIUDAD: BOGOTÁ  
 CONCEPITO DE GASTO:  
 PAGO POR CHEQUE:  
 ID. CUENTA: 3007896940  
 CUENTA BANCARIA: 100149319 CON SANTOINI CLUB

CBL 225925	CBL 225925	5100001442	4,540,000.00	0,00	0,00	0,00	38,765.00	0,00	4,501,235.00
<b>TOTALES</b>							38,765.00	0,00	4,501,235.00

RESUMEN CONTABLE

Fecha	Cuenta Contable	Debe	Haber
001	4705080020 Fdos. Rec. Gtes.Gen.	0,00	4,501,235.00
002	2400550010 Servicios	4,501,235.00	0,00
<b>TOTALES</b>		4,501,235.00	4,501,235.00

DESCRIPCION OB225925-CON156-07-25-DITEC

VALORES EN MILONES CUENTOS UNOS DOSCIENTOS TREINTAY CINCO PESOS MIL/TE

CR. HERMAN MAURICIO REVEDO  
 ORDENADOR DEL GASTO

TC. YENNY ESCOBAR  
 CONTADORA

DR. CIRAL PAREDES EDWIN  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHigiral  
15-01-03-088  
2025-08-15-8:39 a. m.

LUIS EDWIN GIRAL PARDO  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	228689825	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	225925 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-08	Código de Referencia:	04500731600228689825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.540.000,00	Valor Deducciones:	38.765,00		Valor Neto:	4.501.235,00	Saldo x Pagar:	0,00	

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

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:	Ahorro en cuenta	

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

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	156		Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-02-18

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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	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										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION POR COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.765,00	38.765,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
15-01-03-088 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-07-07	4.540.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

SV. LUIS EDWIN GIRAL PARDO  
TESORERO EN CARGO