

157		MARZO		DITEC	
CONTRATISTA	MELO MATELIS ANGIE NATALIA	NIT O CEDULA	1010000555		
RUBRO	A-02-02-02-008-003	REC	A-02-02-02-008-003		
ART. PRESUPUESTAL	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	10	CUENTA	488443396525	Ahorro
			BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	
SOLICITUD DE CDP		FECHA			
CDP	10725	FECHA			
CONTRATO No	157	FECHA	FECHA		
CRP	28225	FECHA	2025-02-18 14:19:04		
		RETE ICA	9,66		
ACTA SATISFACCION		FECHA			
INF SUPERVISION		SUB - TOTAL			
PAGOS A REALIZAR		PAGO MENSUAL	\$	2.300.000,00	
ENTR SAP No		APORTES	\$	413.300,00	
C X P		SUB - TOTAL	\$	1.886.700,00	
OBL	69825	RETENCION EN LA FUENTE			
ORP		RETENCION ICA-%	\$ 18.226		
AUT		VALOR A PAGAR	\$	2.281.774,48	

OBSERVACIONES:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ALA GESTION COMO BACHILLER AUXILIAR EN DISEÑO GRAFICO DE LA DITEC
----------------	--

PAQUETE ENTREGADO	25/03/2025 11:25
-------------------	------------------



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Ejecutora:
 Unidad y Subunidad:
 Ejecutora del Estado:

MiJafeman
 15-01-03-088

JOSE ANTONIO FERRAZ
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

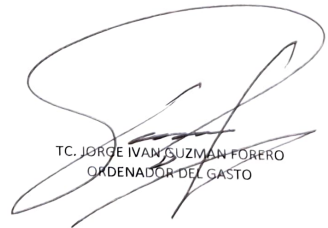
Fecha y Hora sistema: 2025-04-16 8:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	69825	Fecha Registro:	2025-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requerimiento:	No					
Valor Inicial:	2 300 000.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2 300 000.00	Nro. Compromiso:	28225			
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Recurso Asignado:	0.00	Saldo a Ordenar:	0.00			
Valor Deduciones:	18 226.00	Valor Neto:		Original:	0.00	Original:	0.00			
Valor Deduciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	17725			
				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	189725			
Identificacion:	101000555	Razon Social:	ANGIE NATALIA MELO MATEUS		Medio de Pago:	Aborro en cuenta				
Numero:	458443396525	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A		Cuenta Bancaria:	CUENTA X PAGAR				
Numero:	70925	Tipo:	Método de trabajo por obligaciones a facturar.		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:		157 Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha de Registro:	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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	0.00

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO BACHILLER AUXILIAR EN DISEÑO GRAFICO DE LA DITEC

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		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		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-04-07	Ordenada Pago	2 300 000.00
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	MÉTODO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1 886 700.00	0.966 %	18 226.00	0.00		


 TC. JORGE IVAN SUZMAN FORERO
 ORDENADOR DEL GASTO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 15000000000

28.03.2025
 BOGOTA
 Fdos. Rec. Gtos. Gen.

FECHA DE PAGO:
 CIUDAD:
 CONCEPTO DE GASTO:
 PAGO POR CHEQUE:
 ID. CUENTA:
 CUENTA BANCARIA:

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
 MELO MATEUS ANGIE NATHALIA
 Nit/CC : 1010000555
 Telefax :
 Telefono : 3132053628
 Dirección : Calle 78 F # 105-22

ACREEDOR
 MELO MATEUS ANGIE NATHALIA
 Nit/CC : 1010000555
 Telefax :
 Telefono : 3132053628
 Dirección : Calle 78 F # 105-22

Vir. A Pagar

Otras Reten.

RetelCA

Vir-RefFte

IVA

RetelIVA

Vir-Facturado

Doc.SAP

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir-Facturado	IVA	RetelIVA	Vir-RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 22225	OBL 22225	5100000201	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.218,00	0,00	2.277.782,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	22.218,00	0,00	0,00	2.277.782,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.	1010000555	0,00	2.277.782,00	0,00
002	25	2490550010	Servicios		2.277.782,00	0,00	

TOTALES		2.277.782,00	2.277.782,00
----------------	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MICTE
 DESCRIPCION: OBL22225-CON157-03-25DITEC

SV. GIRAL PARDO 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: YURI PAOLA CAMACHO GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-25-10:21 a. m

Número:	100824725	Fecha Registro:	2025-04-04	Orden de Pago	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69825	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-08	Código de Referencia:	04500731600100824725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.300.000,00	Valor Deduciones:	18.226,00	Valor Neto:	2.281.774,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Valor MBC
	2.300.000,00	18.226,00	2.281.774,00	Moneda Base Compra

REINTEGROS	
Número	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 1010000555 Razón Social: ANGIE NATALIA MELO MATEUS Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 488443396525 Banco: BANCO DAVIVIENDA S A Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE Tipo: OTROS Fecha: 2025-02-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00												

DEDUCCIONES			
TERCERO			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS FUERAS DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
0,966 %	18.226,00	18.226,00	18.226,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-07	2.300.000,00
			ATRIBUTO LINEA DE PAGO
			05 NINGUNO
			ESTADO
			Pagada

SV. GIRAL PARDO EDWIM
TESORERO CENACEDU



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Mate.
5003618905-202...
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC		900039527-3	EEMB		01.04.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MELO MATEUS ANGIE NATHALIA		10100000555		4500517201		

TRAZABILIDAD: CTA DE COBRO 002 / CTO 157 PS.AUXILIAR DE DI / GASTOS GENERALES HONORARIOS						
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD
					1,00	UN

PS.AUXILIAR DE DISEÑO GRAFIC 1,00 UN 2.300.000,00 2.300.000,00

TOTALES 2.300.000,00

CANTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FABIMONQ