

157		ABRIL		DITEC	
CONTRATISTA	MELO MATEUS 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	114425.		RETENCION EN LA FUENTE		
ORP			RETENCION ICA-%	\$ 18.226	
AUT			VALOR A PAGAR	\$	2.281.774,48

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

PAQUETE ENTREGADO	28/04/2025 10:56
-------------------	------------------



Obligación Presupuestal Comprobante

15-01-03-088
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

15-01-03-088
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2025-05-12 11:42 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	114425	Fecha Registro:	2025-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.300.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.300.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:	18.225,00	Valor Neto:	2.281.774,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00

Identificación:	1010000555	Razon Social:	ANGIE NATALIA MELO MATEUS	Termino de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	48844396525	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Estado:	Activa
Numero:	120825	Identificación:	RENTAS DE TRABAJO POR OBLIGACIONES AJUSTADAS	Fecha de Registro:	2025-05-05
Numero:	157	Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-05-05

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	A-02-002-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
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

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	Ordenada a Pago	2.300.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR RESPONSABLE
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 699999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,950 %	18.225,00	3,00

(Handwritten signature)
JORGE IVAN GUZMAN FORERO
 ORDENADOR DEL GASTO



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003642975-2025
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD		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	
MELO MATEUS ANGIE NATHALIA		1010000555		4500517201		

TRAZABILIDAD: CTA DE COBRO 003 / CTO 157 PS.APOYO DISEÑO / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

PS-AUXILIAR DE DISEÑO GRAFIC

1,00 UN 2.300.000,00 2.300.000,00

TOTALES 2.300.000,00

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

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001177

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR

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

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

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

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	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 69825	OBL 69825	5100000387	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.226,00	0,00	2.281.774,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	18.226,00	0,00	0,00	2.281.774,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	1010000555		0,00	2.281.774,00	2.281.774,00
002	25	2490550010	Servicios			0,00	0,00	0,00
TOTALES						2.281.774,00	2.281.774,00	2.281.774,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB69825-CON157-04-25 DITEC

SV. GIRAL PARDO EDWIN
Tesorero / Pagador

TC. JORGE GUZMAN-PORERO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad & Subunidad
Ejecutora Soporte
Fecha y Hora Sistema

MHigrial
15-01-03-088

LUIS EDWIN GIRAL PARDO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2025-07-17 5:58 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	100924725	Fecha Registro:	2025-04-04	Unidad Subunidad	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:		04500731600100924725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.300.000,00	Valor Deduciones:		18.226,00	Valor Neto:	2.281.774,00
					Tasa de Cambio	0,00
					Saldo a Pagar:	0,00

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

REINTEGROS

Números	No Recauda:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:			
0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:			
0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1010900555	Razón Social:	ANGIE NATALIA MELO MATEUS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488443396525	Banco:	TESORERIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		BANCO DAVIVIENDA S.A		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario Final	Número:	197	Tipo:	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 PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
13-01-01-01-03-05	Nación	10	CSF	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	USO DE PROYECTO		0,00
				2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	USO DE PROYECTO		0,00
				0,00	0,00	0,00	USO DE PROYECTO		0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
TERCERO	0,966 %	18.226,00	18.226,00	18.226,00
BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
899999061				

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ATENCION MONEDA	ESTADO
13-01-01-01-03-05	2025-04-07	2.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				
1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				
13-01-01-01-03-05				
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN				
EJECUTORA DE SERVICIOS				

SV. LUIS EDWIN GIRAL PARDO
TESORERO CENACEU