

157		MAYO		DITEC	
CONTRATISTA		MELO MATEUS ANGIE NATALIA		NIT O CEDULA	
RUBRO		A-02-02-02-008-003		A-02-02-02-008-003	
ART. PRESUPUESTAL		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)		10	
SOLICITUD DE CDP		10725		FECHA	
CONTRATO No		157		FECHA	
CRP		28225		FECHA	
ACTA SATISFACCION				RETE ICA	
INF SUPERVISION				FECHA	
PAGOS A REALIZAR				SUB - TOTAL	
ENTR SAP No				PAGO MENSUAL	
C X P				APORTES	
OBL		169425.		SUB - TOTAL	
ORP				RETENCION EN LA FUENTE	
AUT				RETENCION ICA-%	
				VALOR A PAGAR	
				\$ 2.300.000,00	
				\$ 413.300,00	
				\$ 1.886.700,00	
				\$ 18.226	
				\$ 2.281.774,48	
OBSERVACIONES:		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ALA GESTION COMO BACHILLER AUXILIAR EN DISEÑO GRAFICO DE LA DITEC			

PAQUETE ENTREGADO

23/05/2025 9:16



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003646856-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC		NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN	FECHA 03.06.2025	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR MELO MATEUS ANGIE NATHALIA		NIT 1010000555	CODIGO	No. PEDIDO 4500517201	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTA DE COBRO 004 / CTO 157 PS.AUXILIAR DISEÑ / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATR	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

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

TOTALES

2.300.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Obligación Presupuestal Comprobante

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

Mhjafernan
 15-01-03-088
 2025-06-10 2:03 p.m

JOSE ANTONIO FERNANDEZ
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

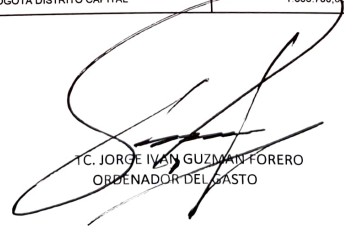
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	169425	Fecha Registro:	2025-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	requiere Dip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	28225		
Valor Inicial:	2.300.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda:	2.300.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	18.226,00	Valor Neto:		Valor Actual IVA:	2.281.774,00	Valor Actual IVA:	0,00	Nro. Cdp:	19725		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	047379		
TERCERO											
Identificación:	1010000555	Razon Social:	ANGIE NATALIA MELO MATEUS			Medio de Pago:	Ahorro en cuenta				
CUENTA BANCARIA											
Numero:	488443396525	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR											
Numero:	173725	Tipo:	Demas de trabajo no obligados a facturar			Identificación:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		04	Tipo:	CUENTA DE COBRO			Fecha:	2025-06-05			
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	3-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:								2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00

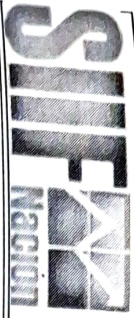
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO BACHILLER AUXILIAR EN DISEÑO GRAFICO DE LA DITEC

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 EDUCACIÓN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-05	OrdenadaPago	2.300.000,00

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 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.886.700,00	0,966 %	18.226,00	0,00


 TC. JORGE IVAN GUZMAN FORERO
 ORDENADOR DEL GASTO

CREDITOS Registrados 2 300



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIRGAL
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-088
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-15-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	180737925	Fecha Registro:	2025-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	Central Administrativa y Contable Especializada de Educacion
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	189425	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-05	Código de Referencia:	0450073180078073925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.300.000,00	Valor Deducciones:	18.226,00	Valor Neto:	2.281.774,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	2.300.000,00	18.226,00	2.281.774,00		

Reintegros	Valor	Moneda
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Monedas:	0,00	Reintegrado Neto Monedas:

Identificación:	1010000555	Razon Social:	ANGIE NATALIA MELO MATEUS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	488443398525	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
	TESORERIA			Estado:	Activa
				Fecha:	2025-02-18

Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT
TERCERO DE GASTOS GENERALES NACION CSF	NACION	10	CSF
VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR AJUSTADO PAGO
2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	18.226,00
DEDUCCIONES		TARIFA	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,986 %	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2025-01-01-02-05	PERENCION DE COMERCIALES SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899990061
LINEAS DE PAGO VINCULADA		FECHA	VALOR
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		2025-06-05	2.300.000,00
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		VALOR	ESTADO
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2.300.000,00	Pagada

SV LUIS EDWIN GIRAL PARDO
 TESORER CENALCIEDU



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002030

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MELO MATEUS ANGIE NATHALIA
NIT/CC : 10100000555
Telefono : 3132053628
Direccion : Calle 78 F # 105-22

FECHA DE PAGO: 09.06.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Glos. Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

ACREDEDOR
MELO MATEUS ANGIE NATHALIA
NIT/CC : 10100000555
Telefono : 3132053628
Direccion : Calle 78 F # 105-22

Doc. SAP	Vir. Facturado	IVA	RetelVA	Vir. RetFie	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.226,00	0,00	2.281.774,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.226,00	0,00	2.281.774,00
TOTALES							

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber	
51		4705080020	Fdos. Rec. Glos. Gen.	10100000555			0,00	2.281.774,00	
25		2490550010	Servicios				2.281.774,00	0,00	
TOTALES								2.281.774,00	2.281.774,00

228 MIL DOS MILLOES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE

YENNY ESCOBAR RODRIGUEZ
Pagador

TC. YENNY ESCOBAR RODRIGUEZ
CONTADORA CENAC EDU

TC. JORGE GUZMAN FORERO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario