

157		JUNIO		DITEC	
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	222725		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

25/06/2025 11:22



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante  
 Unidad Subunidad  
 Ejecutora Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema

MIMbellan  
 15-01-03-088  
 2025-07-07 9:34 a m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	222725	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	requiere	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 Deducciones:	18 226.00	Valor Neto:	2 281 774.00	Valor IVA:	0.00	
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Aiributo Contable:	05-NINGUNO	
Identificacion:	1010000555	Razon Social:	ANGIE NATALIA MELO MATEUS	Medio de Pago:	Ahorro en Cuenta	
Numero:	488443396525	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-07-03	
Numero:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-07-03	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	4-07-02-02-108-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	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: PRESTACION DE SERVICIOS GENAC PERSONAL JUNIO 2025

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	2025-07-07	OrdenadaPago	2 300 000.00

  

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

CR. HERNAN MAURICIO ACEVEDO RAMIREZ  
 DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA GENAC EDUCACION



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003686420-2025  
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	900039527-3	EEMB		01.07.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MELO MATEUS ANGIE NATHALIA	1010000555		4500517201		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 005 / CTO 157 PS.DISEÑO GRAFICO / 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

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

