

157		JULIO		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	310125		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	25/07/2025 8:57
--------------------------	------------------------



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad / Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mhjafernan
15-01-03-088
2025-08-11 2:26 p. m

JOSE ANTONIO FERNANDEZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	310125	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	requiere Inip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		
Valor Inicial:	2 300 000.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	2 300 000.00	Saldo / 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 / Ordenar Moneda Original:	0.00	
Valor Deducciones:	18 226.00	Valor Neto:		Valor IVA:	2 281 774.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	10725	
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	997281	
TERCERO										
Identificacion:	1010000555	Razon Social:	ANGIE NATALIA MELO MATEUS				Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	488443396525	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A			Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa
CAJA MENOR										
CUENTA X PAGAR										
Numero:		Tipo:	Remite de trabajo no obligados a facturar			Identificacion:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		157 Tipo:	CONTRATO			Fecha:		2025-08-08		
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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	0.00

Objeto: PRESTADORES DE SERVICIODITEC

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	2025-08-11	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

CR. HERNAN MAURICIO AVALOS RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. 5003700
MOVIMIENTOS

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	900039527-3	EEMB		01.08.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MELO MATEUS ANGIE NATHALIA	1010000555		4500517201		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 006 / 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

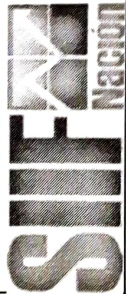
TOTALES 2.300.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FABRIMONO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Militar
15-01-03-088
2025-08-15-2 29 p. m.

LUIS EDWIN GIRAL PARDO

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	285593225	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad Solicitante	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	310125	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-12	Código de Referencia:		0450073160028593225	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.300.000,00	Valor Deducciones:		18.226,00	Valor Neto:	2.281.774,00
						Saldo a Pagar:
						0,00
						0,00

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

VALORES PAGADOS	
Números	No Recaudó:
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 NATALLA MELO MATEUS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	488443396525	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	Activa
		Tesorería:	TESORERIA	Estado:	
		Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	Documento Soporte	
		Fecha:	2025-08-08		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-088 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION Y DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	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 - DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	18.226,00	18.226,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-11	2.300.000,00	Pagada

SV. LUIS EDWIN GIRAL PARDO
TESORERO CENAREDU



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESIVO
No. 150000473

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: 22.08.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 310125	OBL 310125	5100001857	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	0,00	18.226,00	0,00	2.281.774,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	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

TOTALES 2.281.774,00 2.281.774,00

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

DESCRIPCION : OB310125-CON157-08-25 DITEC

SV. GIRAL PARDO EDWIN
Tesorero / Pagador

TC. YENNY ESCOBAR RODRIGUEZ
CONTADORA CENAC EDU

CR. HERNAN MAURICIO ACEVEDO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario