



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImmora LUZ MERY MORA PARADA
 Unidad ó Subunidad 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-20-11:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59030125	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:	04500038800059030125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.265.822,44	Valor Deduciones:	67.546,00		Valor Neto:	1.198.276,44	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.265.822,44	Valor Deduciones	67.546,00	Valor Neto	1.198.276,44	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830048811	Razón Social:	TALENTO COMERCIALIZADORA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	830048811	Razón Social:	TALENTO COMERCIALIZADORA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	032343261	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
--

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	625 RESERVA PRES VIGENCIA 2024	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-03-05
---------	--------------------------------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
 Pago

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

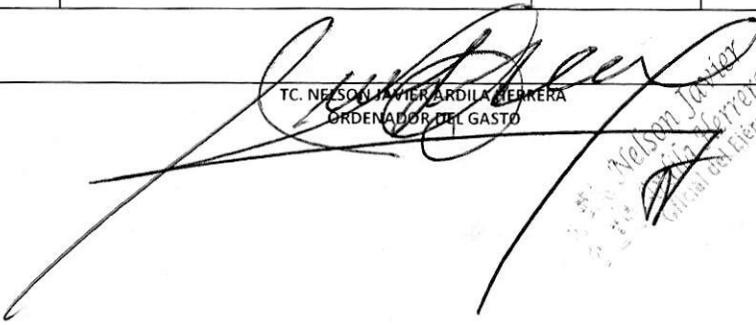
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	1.265.822,44	0,00	1.265.822,44					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	26.593,00	26.593,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	30.316,00	30.316,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	10.637,00	10.637,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	1.265.822,44	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada


 T421. Luz Mery Mora
 Técnico Administrativo
 Elaboró


 TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
 ORDENADOR DEL GASTO


 TE. Luz Amanda Sarmiento Torres
 Tesorera CENAC Tunja
 Revisó



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHavalaro ANGELUS VALERO ATUESTA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-04-8:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	625	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere NIP:	Ne	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	91224
Valor Inicial:	1.265.822,44	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.265.822,44	Saldo x Ordenar:	1.265.822,44
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	67.546,00	Valor Neto:			1.198.276,44	Valor IVA:	202.106,00	Nro. Cdp:	10224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830048811	Razon Social:	TALENTO COMERCIALIZADORA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	19103730760	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	625	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-----	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE962	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-21
---------	--------	-------	---------	--------	------------

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
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							1.265.822,44	0,00	1.265.822,44	1.265.822,44

Objeto:	OC 130943 DOT CIVIL
---------	---------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	Generada	1.265.822,44

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.063.716,00	2,500 %	26.593,00	26.593,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	202.106,00	15,000 %	30.316,00	30.316,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.063.716,00	1,000 %	10.637,00	10.637,00

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

ordena

Solicitud Cambio de Cuenta Bancaria Talento Comercializadora



Patricia Avilez <tesoreria@talentoco.com>

10:17 (hace 0 minutos)



para Cenactun

Buen día,

de: **Patricia Avilez**

<tesoreria@talentoco.com>

Por medio del nombre de Talento Comercializadora Banco de Bogotá

para: Cenactun@buzonejercito.mil.co

fecha: 26 dic 2024, 10:17

asunto: Solicitud Cambio de Cuenta Bancaria Talento Comercializadora

Cordialmente,

enviado por: talentoco.com

Quedando a la espera de su respuesta.

el pago de las facturas ante No. 032-343-261 del