

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.290.327

PINZON PENALOSA

APELLIDOS

JORGE ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAR-1943

CUMARAL
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

04-MAY-1965 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



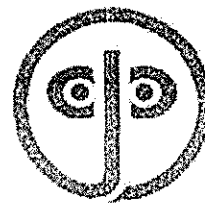
A-5200100-00125201-M-0003290327-20081106

0005376805A 1

6730002953

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

E 0 7 6 4 9 0 2 1 9 1 9 6 6 0 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDUARDO SANCHEZ GAMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17095235 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 2325-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 23 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Nit. 3290327-7

**CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE
SALUD, PENSIONES, ARP Y OBLIGACIONES PARAFISCALES**

CERTIFICACION

El señor **JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOZA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 3.290.327 en calidad de propietario de **STANDARD PAPLERIA & DISTRIBUIDORA**

Ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de SALUD, PENSIONES, ARL y obligaciones PARAFISCALES señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los últimos seis (6) meses y a la fecha se encuentre a Paz y Salvo por estos conceptos.

La presente se expide en Villavicencio a los 9 días del mes de noviembre 2023

Firma: 
Contador: EDUARDO SANCHEZ GAMEZ
T.P. No. 2325T

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UNC	
				6	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2023-11	2023-10	E	08/11/2023	72200061		\$1,562,200

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN				SALUD		RECURSOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES																			
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Extranjero	Cotaje anterior	Excedente	DIC	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	Corrección	Cad. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo personal solidario	Fondo de pensiones	Cad. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor tipo	Cad. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
CC	107465697	VELAZO RIOS PAULA JUANITA	+ 0		S	25-14	1.162.020	185.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.162.020	185.620	0	0	0	0	0	EPS008	1.162.020	48.420	14-1	1.162.020	1	6.100	CCF34	1.162.020	48.420	0	0	0	0	0	0
CC	1121918186	SANCHEZ PINTO PAOLA YOLIANA	1	0	S	23035	1.925.334	180.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23035	1.925.334	180.820	0	0	0	0	0	EPS017	1.925.334	49.320	14-1	1.925.334	1	5.320	CCF34	1.925.334	49.320	0	0	0	0	0	0
CC	1121918196	SANCHEZ PINTO PAOLA YOLIANA	1	0	S	23035	154.667	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23035	154.667	24.600	0	0	0	0	0	EPS017	154.667	6.200	14-1	154.667	1	5.320	CCF34	154.667	6.200	0	0	0	0	0	0
CC	112212039	GONZALEZ PEREZ ANAIDEL	1	0	S	23031	1.255.128	225.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23031	1.255.128	225.700	0	0	0	0	0	EPS005	1.255.128	45.500	14-1	1.255.128	1	6.000	CCF34	1.255.128	45.500	0	0	0	0	0	0
CC	40372984	PULIDO LANDEZ ROSALBA	1	3	S			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	EPS005	1.148.400	46.000	14-1	1.148.400	1	6.000	CCF34	1.148.400	46.000	0	0	0	0	0	0	0
CC	40372994	PULIDO LANDEZ ROSALBA	1	3	S			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	EPS005	127.600	5.200	14-1	127.600	1	6.000	CCF34	127.600	5.200	0	0	0	0	0	0	0
CC	40383401	GUZMAN MOTTA VANET	1	0	S	25-14	1.269.823	203.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.269.823	203.820	0	0	0	0	0	EPS005	1.269.823	50.600	14-1	1.269.823	1	6.700	CCF34	1.269.823	50.600	0	0	0	0	0	0
CC	80984344	QUEVEDO VILLACORDOS ANGEL ANDRES	1	0	S	23025	1.182.000	185.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23025	1.182.000	185.620	0	0	0	0	0	EPS002	1.182.000	46.400	14-1	1.182.000	1	6.100	CCF34	1.182.000	46.400	0	0	0	0	0	0

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

265276645

Destino de pago

COMPENSAR-OI

Motivo

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha

08/11/2023

Número de aprobación

00276645

Dirección IP

191.104.52.101

Valor transacción

\$ 1.582.200,00

Referencia 1

191.104.52.101

Referencia 2

CC

Referencia 3

3290327

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

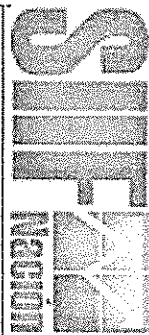
2325-T

EDUARDO
SANCHEZ GOMEZ
C.C. 17.289.833
RESOLUCION INDEFINICION 245-T FECHA 28-10-77
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA




00009431

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1958.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvirla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

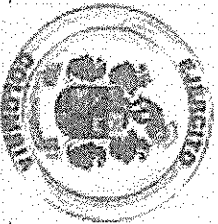
Usuario Solicitante: Mheramir
Unidad o Subunidad: 15-01-03-027
Ejecutora Solicitante: ESPERANZA RAMIREZ RODRIGUEZ
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27 10:52 a. m.
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	411344323	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	291623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	Código de Referencia:		04500036300411344323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	340.711.835,00	Valor Deducciones:	17.009.428,00	Valor Neto:	323.702.407,00	Saldo a Pagar:			0,00
VALORES PAGADOS									
ITM Pago		Valor Bruto	340.711.835,00	Valor Deducciones	17.009.428,00	Valor Neto	323.702.407,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudado:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Pesos:		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:					0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	3290027	Razón Social:	JORGE ENRIQUE PINZON PENALOZA	Medio de Pago:		Abono en cuenta			

Número:	63265686360	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
TESORERIA									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN				Documento Soporte	201023	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2023-11-23
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	17.174.603,00	0,00	17.174.603,00			Pesos	0,00	0,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	23.234.198,00	0,00	23.234.198,00			Pesos	0,00	0,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	27.116.449,00	0,00	27.116.449,00			Pesos	0,00	0,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES M.C.P.	Nación	10	CSF	30.391.749,00	0,00	30.391.749,00			Pesos	0,00	0,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	74.411.804,00	0,00	74.411.804,00			Pesos	0,00	0,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	188.363.032,00	0,00	188.363.032,00			Pesos	0,00	0,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VILLAVICENCIO
NIT: 800130752-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005201

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
PINZON PENALOZA JORGE ENRIQUE		PINZON PENALOZA JORGE ENRIQUE		27.11.2023	
NIT/CC : 3290327		NIT/CC : 3290327		CIUDAD: VILLAVICENCIO	
Telefax :		Telefax :		CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun	
Telefono : 6623176		Telefono : 6623176		PAGO POR TRANSFERENCIA: 63265696360	
Dirección : CR 30 36 64 BRR CENTRO		Dirección : CR 30 36 64 BRR CENTRO		CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFe	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CONTRATO 0 PAGO NOV-25100000361			15.749.211,00	0,00	377.187,00	330.866,00	79.408,00	0,00	14.961.750,00
TOTALES			0,00	0,00	377.187,00	330.866,00	79.408,00	0,00	14.961.750,00

RESUMEN CONTABLE						
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	Valores	
				C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	PINZON PEÑALOZA JORG		0,00	14.961.750,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	3290327	14.961.750,00	0,00

TOTALES 14.961.750,00 14.961.750,00

SOL: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL291723-CONT-065-FACT-10710-10629-PAPELER BAEV

SS.LUIS ROMAN SANCHEZ BARRETO	PD02.YENNY VIVIANA TORRES	MY.YENNY CAROLINA ESCOBAR
Tesorerero/Pagador	CONTADORA CENACVIL	DIRECTORA CENACVIL (E)
		Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mteamier
Unidad o Subunidad: 15-01-03-027
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27-10:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	411337823	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	291723	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	Código de Referencia:		0450038300411337823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	15.749.211,00	Valor Deducciones:	787.461,00	Valor Neto:	14.961.750,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	15.749.211,00	Deducciones	787.461,00	Valor Neto
				14.961.750,00	Moneda Base Compra	Valor MRC
REINTEGROS						
Números						No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
Identificación:	3290327	Razón Social:	JORGE ENRIQUE PINZON PENALOZA	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	63265695360	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:		
TESORERIA						
13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		291723	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Coligación
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	Presupuestal			
		Fecha:		2023-11-23		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	15.749.211,00	0,00	15.749.211,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-20	PERFUENTE COMPTOS Y OTROS	800197268	04111111111111111111	2,500 %		330.866,00		330.866,00	
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	04111111111111111111	15,000 %		377.187,00		377.187,00	
2-01-05-01-98	GRABADOS, REGIMEN COMLIN	892099324	04111111111111111111	0,000 %		79.408,00		79.408,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIEUTIV LINEA DE PAGO	
027 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSP	2023-11-27	15.749.211,00	79.408,00	330.866,00	377.187,00	79.408,00	79.408,00	Pagada

SS. LUIS ROJAS BARRERO
Tesorero CENAC Regional Vcío

000 291603

310514788

REVISION DEL CONTRATO		NOVIEMBRE		DESCRIPCION		GASTOS GENERALES - REC 10 // EJECUCION PRESUPUESTAL		NIT		NOMBRE		GDP		CRP		SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS, TINTAS TONER Y/O CONSUMIBLES DE IMPRESORAS CON DESTINO LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2023	
CONTRATO N. 065 //23-08-2023// CENAC		VILLAVICENCIO		jueves, 23 de noviembre de 2023						JORGE ENRIQUE PINZON PENALOZA		9223		201523			
BRUTO		286.532.325,18		BRUTO		54.179.509,82		0,00		340.711.835,00		0,00		0,00			
IVA		54.179.509,82		IVA		54.179.509,82		0,00		340.711.835,00		0,00		0,00			
TOTAL		340.711.835,00		TOTAL		340.711.835,00		0,00		340.711.835,00		0,00		0,00			
DETALLE		RETENCION		BASE RETENCION		VALOR		SUBTOTAL		IVA (19%) - (5%)		VALOR TOTAL		HONORARIOS		DEDUCCIONES EMBARGOS Y/OTROS	
		0		0		286.532.325,18		0		0,00		54.179.509,82		0,00		0,00	
		1,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		3,5%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		3,5%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		6,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		3,5%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		3,5%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		UVT %		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,1%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		COMPRAS NO DECLARANTES		3,5%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		COMPRAS DECLARANTES		0,1%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		RETE IVA SERVICIOS		15,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		RETE IVA COMPRAS		15,0%		54.179.509,82		8.126.926,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		CONT. OBRA		2,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE		10,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		CONSULTORIA OBRA DECLARANTE		6,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		ICA COMPRAS		0,6%		286.532.325,18		1.719.194,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,5%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,6%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,7%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,8%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				1,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				5,0%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,5%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				TOTAL DEDUCCIONES						17.009.428,00							
				TOTAL A PAGAR						323.702.407,00							
				OBSERVACIONES: top 01024938 t													

2025/51

REVISION DEL CONTRATO		NOVIEMBRE	
CONTRATO N. 065 //23-08-2023// CENAC VILLA VICENCIO		jueves, 23 de noviembre de 2023	
DESCRIPCION			
NIT	JORGE ENRIQUE PINZON PENALOZA		
CODP	9223		
CRP	201523		
UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2023			
SUNIMSTRIO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS, TINTAS TONER Y/O CONSUMIBLES DE IMPRESORAS CON DESTINO AL BAEFV 16			
BRUTO	13.234.631,09	IVA	0,00
TOTAL	15.749.211,00	TOTAL	0,00
DETALLE	B RETENCION	VALOR	
SUBTOTAL	-		13.234.631,09
IVA	19,0%		2.514.579,91
VALOR TOTAL			15.749.211,00
HONORARIOS	10,0%		0,00
DEDUCCIONES EMBARCOS Y OTROS	EMBARCO		0,00
SERVICIOS NO DECLARANTES	1,0%		0,00
	2,0%		0,00
	3,5%		0,00
	3,5%		0,00
	6,0%		0,00
SERVICIOS DECLARANTES	1,0%		0,00
	2,5%		0,00
	3,5%		0,00
	4,0%		0,00
	UVT %		0,00
COMPRAS NO DECLARANTES	0,1%		0,00
	3,5%		0,00
	0,1%		0,00
COMPRAS DECLARANTES	0,1%		0,00
	2,5%		0,00
	15,0%		0,00
	15,0%		0,00
RETE IVA SERVICIOS			330.866,00
RETE IVA COMPRAS			0,00
CONT. OBRA			377.187,00
CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE			0,00
CONSULTORIA OBRA DECLARANTE			0,00
ICA COMPRAS			79.408,00
	0,8%		0,00
	1,0%		0,00
	1,0%		0,00
	0,2%		0,00
	0,3%		0,00
	0,4%		0,00
	0,5%		0,00
	0,6%		0,00
	0,7%		0,00
	0,8%		0,00
	1,0%		0,00
	5,0%		0,00
	0,5%		0,00
TOTAL DEDUCCIONES			787.461,00
TOTAL A PAGAR			14.961.750,00
OBSERVACIONES:			
	BAEFV -15 \$ 15.749.211,00		



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MHingsanche
15-01-03-027
23/11/2023 12:00:00 p. m.
Nisson Giovanni Sanchez Valcarcel
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	291723	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC VILLAVICENCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Valor Actual:	Valor Original:	Nro. Compromiso:	201523	
Valor Inicial:	15.749.211,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	15.749.211,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	787.461,00	Valor Neto:	0,00	Valor Original:	14.961.750,00	Valor IVA:	2.514.579,91	Nro. Cdp:	9223	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor IVA:	2.514.579,91	Comprobante Contable:	9223	
TERCERO										
Identificación:	3290327	Razon Social:	JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOZA	Medio de Pago:						Abono en cuenta
Número:	6326599360	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:						Activa
Número:	299923	Tipo:	Compras de Activos Muebles, Dedicables	Fecha de Registro:						
Número:		Tipo:	CONTRATO 65 R16	Fecha:						2023-11-23
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	402-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS		15.749.211,00	0,00	15.749.211,00	
Total:							15.749.211,00	0,00	15.749.211,00	

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-11-27		Generada		15.749.211,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.234.631,00	2.500 %	330.866,00	330.866,00	330.866,00	330.866,00	330.866,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.514.579,91	15.000 %	377.187,00	377.187,00	377.187,00	377.187,00	377.187,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	13.234.632,00	0.600 %	79.408,00	79.408,00	79.408,00	79.408,00	79.408,00

PD02 YENNY VIVIANA TORRES ARDILA
CONTADORA CENAC VILLAVICENCIO

MY EDER RODRIGUEZ CAVIELES
ORDENADOR DEL GASTO - CENAC VILLAVICENCIO



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Nilsen Giovanni Sanchez Valcarcel
Unidad o Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 23/11/2023 12:00:00 p. m.

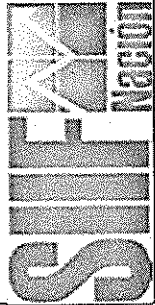
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	291623	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	201523		
Valor Inicial:	340.711.835,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	340.711.835,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	0,00		
Valor Deducciones:	17.009.428,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones:	323.702.407,00	Valor IVA:	Nro. Cdp:	9223		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:			
TERCERO										
Identificación:	3290327	Razon Social:	JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOZA	Medio de Pago:					Abono en cuenta	
Número:	6325596360	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria						
Número:	299823	Tipo:	Cuenta X PAGAR	Identificación:	Tipo:				CAJA MENOR	
Número:		Tipo:	Compra de Activos	Identificación:	Tipo:				Activa	
Número:		Tipo:	Muebles-Declarados	Identificación:	Tipo:				Fecha de Registro:	
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificación:	Tipo:				2023-11-23	
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
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	PRODUCTOS DE PAPEL-IMPRESOS Y PRODUCTOS DE PAPEL-IMPRESOS Y PRODUCTOS DE PAPEL-IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	IMPRESOS, SERVICIOS	Total:	168.363.032,00	0,00	168.363.032,00	168.363.032,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	QUIMICOS, FIBRAS, ARTIFICIALES, DE BARRAS, PLASTICO	Nación	10	CSF	IMPRESOS, SERVICIOS	Total:	74.411.804,00	0,00	74.411.804,00	74.411.804,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	PRODUCTOS DE PAPEL-IMPRESOS Y PRODUCTOS DE PAPEL-IMPRESOS Y PRODUCTOS DE PAPEL-IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	IMPRESOS, SERVICIOS	Total:	17.174.603,00	0,00	17.174.603,00	17.174.603,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	TRANSPORTABLES N.C.P	Nación	10	CSF	IMPRESOS, SERVICIOS	Total:	30.391.749,00	0,00	30.391.749,00	30.391.749,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	IMPRESOS, SERVICIOS	Total:	27.116.449,00	0,00	27.116.449,00	27.116.449,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	IMPRESOS, SERVICIOS	Total:	23.254.198,00	0,00	23.254.198,00	23.254.198,00

Objeto:	SUMINISTRO PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO CONTRATO 65	FECHA DE PAGO:	2023-11-27	ESTADO:	Generada	VALOR A PAGAR:	340.711.835,00
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO:	2023-11-27	ESTADO:	Generada	VALOR A PAGAR:	340.711.835,00
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO:	2023-11-27	ESTADO:	Generada	VALOR A PAGAR:	340.711.835,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR	
201-0401-20 RETENENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	286.532.325,00	2.500 %	7.163.308,00	7.163.308,00	
201-0402-02 RETENIDA CONTRA DE BIENES GRAVADOS-1 REGIMEN COMUN	NIT 800197288	ADUANAS NACIONALES	54.179.509,82	15.000 %	8.126.926,00	8.126.926,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 8920959324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	286.532.325,00	0.600 %	1.719.194,00	1.719.194,00	

PD02 YINNY VIVIANA TORRES ARDILA
CONTADORA CENAC VILLAVICENCIO

MY EDGAR LEONARDO RODRIGUEZ CAVIELES
ORDENADOR DEL GASTO - CENAC VILLAVICENCIO

Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Manicela Castro Aroca
Unidad 6 Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-3:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9223 de fecha 2023-06-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	201523	Fecha Registro:	2023-06-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	357.120.100,00	Valor Total Operaciones:	19.250.620,00	Valor Actual:	376.370.720,00
Identificación: Cédula de Ciudadanía	3290327	Razón Social:	JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	6326569350	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

Identificación:	80191440	Nombre:	EDDER LEANDRO RODRIGUEZ CAVIELES	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO
	CAJA MENOR				

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Numero:	965-CENAC-VCIO-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-08-23
-----------------	--------------------	-----------------	----	-----------------------------	---------	---------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL	Nación	10	CSF	2023-11-17	168.441.392,00	19.250.620,00	187.692.012,00	187.692.012,00
					Total:	168.441.392,00	19.250.620,00		

027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						74.561.417,00	0,00		
					Total:	74.561.417,00	0,00	74.561.417,00	74.561.417,00

027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						17.318.491,00	0,00		
					Total:	17.318.491,00	0,00	17.318.491,00	17.318.491,00

027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						30.493.292,00	0,00		
					Total:	30.493.292,00	0,00	30.493.292,00	30.493.292,00

027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						27.149.600,00	0,00		
					Total:	27.149.600,00	0,00	27.149.600,00	27.149.600,00

027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						23.405.908,00	0,00		
					Total:	23.405.908,00	0,00	23.405.908,00	23.405.908,00