

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCañino
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-19 4:10 p. m.

CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151095225	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-19	Código de Referencia:		0450044900151095225	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	412.181.437,70	Valor Deducciones:	13.217.572,00	Valor Neto:	398.963.865,70	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	412.181.437,70	Valor Deducciones	13.217.572,00	Valor Neto	398.963.865,70	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830045893	Razón Social:	TECNI COSTURA S.A.	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05313612435	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Contenido:	Estado:
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	Número:	39225	Tipo:	Contenido:	Estado:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	412.181.437,70	0,00	412.181.437,70				Peso	0,00	0,00

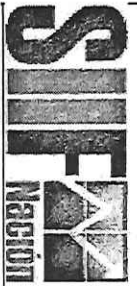
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U/A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	15,000 %	9.871.572,00	9.871.572,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899999061	0,966 %	3.346.000,00	3.346.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO INVENTAL	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-20	412.181.437,70	PAGO IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV CARLOS NIÑO RINCON
TESORERO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijael James
Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: LIDA PAOLA JAMES SALCEDO
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-06 6:24 p.m.
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	59925	Fecha Registro:	2025-05-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Presupuesto	Estado:	Generada	Requerimiento:	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	412.181.437,70	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	412.181.437,70	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	13.217.572,00	Valor Neto:	398.963.865,70	Valor IVA:	65.810.481,65	Saldo x Contar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:
Identificación:	83004593	Razon Social:	TECNI COSTURA S.A.	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0531361245	Banco:	BAUCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Contenido
Número:	59925	Cuenta X PAGAR	Cuentas y Pagos con Descuentos	Identificación:	CAJA MENOR	Estado:
Número:	98924	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Compromiso:	Fecha:	Activa
Número:	98924	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2025-05-06	Activa

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	Madro	10	CSF	ADICIONES SERVICIOS	OPERACION	412.181.437,70	0,00	412.181.437,70	412.181.437,70
Total:										

Objeto: CTO 099 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BANT VIGENCIA 2024

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	Generada	412.181.437,70		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE DEVALUABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SUBTOTAL POR CONTRATO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	NIT 800197268	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	8.810.481,65	15,000 %	9.871.572,00	9.871.572,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	NIT 899990961	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.346.000,00	0,996 %	3.346.000,00	3.346.000,00
VALOR DEDUCCION					9.871.572,00	
VALOR DEDUCCION					3.346.000,00	

TC FABIO LA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADORA DEL GASTO CENACPU

Elaboró: Paola James
Contadora CENACPU

