

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIImorra LUZ MERY MORA PARADA
 Unidad 6 Subunidad 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Electora Solicitante: CENAC TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270653724	Fecha Registro:	2024-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87524	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	Código de Referencia:		04500038800270653724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	11.281.516,81	Valor Deducciones:		601.998,00	Valor Neto:	10.679.518,81
				Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	11.281.516,81	Valor Deducciones	601.998,00	Valor Neto	10.679.518,81	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901444047	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Ahorro	Estado:
				Activo	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Número:	87524	Tipo:	Obligación Presupuestal
				Fecha:	2024-08-12

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	11.281.516,81		0,00	11.281.516,81					0,00
DEDUCCIONES												
TERCERO												
2-01-04-01-20	RETEFLENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %		237.007,00			237.007,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		270.188,00			270.188,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES			891800846		MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %		94.803,00			94.803,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TUNJA
NIT: 800130646-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001192

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES		UNION TEMPORAL	
NIT/CC : 901444047	AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA DE PAGO:	14.08.2024
Telefono :	NIT/CC : 901444047	CIUDAD:	TUNJA
Dirección : 901444047	Telefono :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Glos.Gen.
	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFe	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 87524	GASTOS GEN	1900000869	11.281.516,81	0,00	270.188,00	237.007,00	94.803,00	0,00	10.679.518,81
TOTALES			0,00	0,00	270.188,00	237.007,00	94.803,00	0,00	10.679.518,81

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos.Gen.				0,00	10.679.518,81
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047			10.679.518,81	0,00

TOTALES		10.679.518,81	10.679.518,81
---------	--	---------------	---------------

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

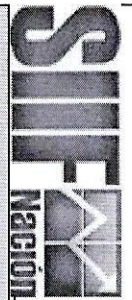
DESCRIPCION : OBL87524-OR-COM127000-MANTENIMIENTO VEHICULOS-08-24

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO
Tesorero / Pagador

TE ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADOR CENAC TUNJA

MR DIEGO F VILLOTA CEBALLOS
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHHmmora LUZ MERY MORA PARADA
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación. Values include 270658024, 2024-08-12, 15-01-03-033, 87624.

Table with 4 columns: Vigencia Presupuestal, Estado, Pagada, Nro Obligación. Values include Actual, Pagada, 04500038800270658024.

Table with 4 columns: Fecha Máxima, Código de Referencia, Tipo de Moneda, COP-Pesos. Values include 2024-08-14, 04500038800270658024, COP-Pesos.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Deducciones, VALORES PAGADOS, Valor Neto. Values include 3.671.065,96, 242.166,00, 3.428.899,96.

Table with 4 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Moneda Base. Values include 3.671.065,96, 242.166,00, 3.428.899,96.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda. Values include 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda. Values include 0,00, 0,00, 0,00.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Cuenta Bancaria, Medio de Pago. Values include 901444047, UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024, CUENTA BANCARIA, Abono en cuenta.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Values include 018167403, BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A., Ahorro, Activa.

Table with 4 columns: Tipo Beneficiario, Beneficiario final, Documento Soporte, Obligación. Values include 01 - Beneficiario final, 87624, Documento Soporte, Obligación Presupuestal.

Table with 4 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Fuente, Fuente, REC, SIT. Values include 033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-02-008-007, Nación, 10, CSF.

Table with 4 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Fuente, Fuente, REC, SIT. Values include 2-01-04-01-04-01, RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES, 800197268.

Table with 4 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Fuente, Fuente, REC, SIT. Values include 2-01-04-02-01-03, RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS, 800197268.

Table with 4 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Fuente, Fuente, REC, SIT. Values include 2-01-05-01-97, RETE ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS, 891800846.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 12 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Fuente, Fuente, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTOS ESPECIALES, VALOR MONEDA CAMBIO, VALOR MONEDA. Values include 2-01-04-01-04-01, 800197268, U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, 4.000 %, 123.397,00, 123.397,00.



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TUNJA
NIT: 800130646-7**

COMPROBANTE DE EGRESO

**DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001193**

ACREEDOR
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES
NIT/CC : 901444047
Telefax :
Telefono :
Direccion : 901444047

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
UNION TEMPORAL
AUTOMAYOR-CENTRODIES
NIT/CC : 901444047
Telefax :
Telefono :

FECHA DE PAGO: 14.08.2024
CIUDAD: TUNJA
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 87524	GASTOS GEN	1900000870	3.671.065,96	0,00	87.920,00	123.397,00	30.849,00	0,00	3.428.899,96
TOTALES			0,00	0,00	87.920,00	123.397,00	30.849,00	0,00	3.428.899,96

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.428.899,96
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047			3.428.899,96	0,00

		TOTALES	3.428.899,96	3.428.899,96
--	--	---------	--------------	--------------

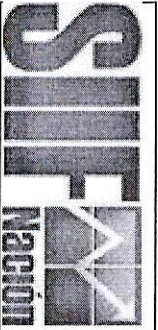
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OB87624-OR-COM127000-MANTENIMIENTO VEHICULOS-08-24

[Signature]
TE. LUZ AMANDA SARMIENTO
Tesorero / Pagador

[Signature]
TE. ANGELAS VAZERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

[Signature]
MY. DIEGO F VILLOTA CEBALLOS
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhavalerio
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-033
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14 10:00 a. m.
 ANGELUS VALERO ATUESTA
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	87524	Fecha Registro:	2024-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requerir	No	Nro. Compromiso: 43124
Valor Inicial:	11.281.516,81	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	11.281.516,81	Saldo x Ordenar: 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	601.998,00	Valor Neto:		Valor IVA:	1.801.250,64	Nro. Cdp: 6624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 541434

TERCERO

Identificacion: 901444047 Razon Social: UNION TEMPORAL AUTOMAVOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024 Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 018167403 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Cuenta Bancaria

Numero: CUENTA X PAGAR

Numero: 87924 Tipo: Compras en Centra y Personas Declaradas

Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE

Numero: OC 127000 REPUESTOS Tipo: ACTO ADMINISTRATIVO

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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		11.281.516,81	0,00	11.281.516,81	0,00
Total:							11.281.516,81	0,00	11.281.516,81	0,00

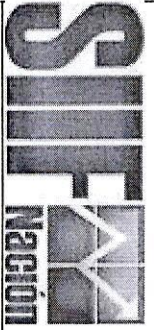
Objeto: PLAN DE PAGOS

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	2024-08-14	Ordenadapago	11.281.516,81

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC TUNJA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.480.286,00	2,500 %	237.007,00	0,00
2-01-04-02-02 RETENEA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.801.250,64	15,000 %	270.188,00	0,00
2-01-05-01-999 RETEICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	9.480.286,00	1,000 %	94.803,00	0,00

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS
 OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC TUNJA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHvalero
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-033
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14 10:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	87624	Fecha Registro:	2024-09-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConCideDefago	Requerim DIB.	No	Nro. Compromiso: 43124
Valor Inicial:	3.671.065,96	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.671.065,96	Saldo x Ordenar: 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	242.166,00	Valor Neto:		Valor IVA:	586.136,54	Nro. Cdp: 6624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 541436 542260
Identificacion:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024	TERCERO		Medio de Pago: Abono en cuenta
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	CUENTA BANCARIA		
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	Requisitorio de servicios a Personas Declaradas	CAJA MENOR		
Numero:	87924	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-08-11	
Numero:	OC 127000 MMT0	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO			

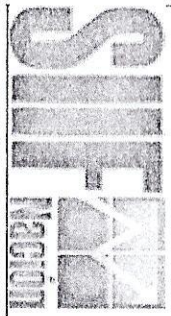
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	7-4-02-02-02-008-0007 SERVICIOS DE MAINTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.671.065,96	0,00	3.671.065,96	0,00	
Total:								3.671.065,96	0,00	3.671.065,96	0,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2-ANC.-GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-14	OrdenadaPago
M.Y. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS			VALOR A PAGAR
			3.671.065,96

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISTINGUIBLE PARA ORDENAR
OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC TUNJA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.084.928,42	4,000 %	123.397,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS- RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	586.136,54	15,000 %	87.920,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	3.084.928,42	1,000 %	30.849,00	0,00

M.Y. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS
 OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC TUNJA

h258



127000

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Miliemacha
 Unidad e Subunidad: 15-01-03-033
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-11-3:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 6624 de fecha 2024-03-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	43124	Fecha Registro:	2024-04-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	37.779.135,15	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	37.779.135,15
Identificación: NIT	901444047	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODISESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024	Tasa de Cambio:	

Numero:	019167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:	30405418	Nombre:	DERLY VANETH ROLAS FIGUEROA	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Numero:	OC 127000	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-04-11
-----------------	--------------------	-----------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	Total:	28.016.305,17	0,00	28.016.305,17	28.016.305,17

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	Total:	9.762.829,98	0,00	9.762.829,98	9.762.829,98

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS MARCA CHEVROLET PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC TUNJA (CAMPEROS)

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 AHC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-10	37.779.135,15	37.779.135,15	NINGUNO

TAZ1 LILIANA ASTRID CAMACHO ALFONSO
 JEFE DE PRESUPUESTO CENAC TUNJA (E)

Comprobante