

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhavalero
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-033
 Electora Solicitante: ANGELUS VALLERO ATUESTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24 5:08 p. m.
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51725	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad electora:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	Nro. Compromiso:	10325
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir D.P.	No		Saldo x Ordenar:	20.327.094,00
Valor Inicial:	20.327.094,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	20.327.094,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	1.119.885,00	Valor Neto:		Valor Actual:	19.207.179,00	Valor IVA:	Nro. Cdp:	5025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atribuido Contable:	0,00	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	463892

Identificación: 901444047 Razon Social: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODISEL-CONTINUAUTOS 2021-2024
 Cuenta Banquera: CUENTA BANCAARIA
 TERCERO

Numero: 018167403 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
 Cuenta x Pagar: CUENTA X PAGAR
 Tipo: Ahorro Estado: Activa

Numero: 509251 Tipo: Compras en Generada / Percepciones Declaradas
 Identificación: DOCUMENTO SOPORTE
 Fecha de Registro: 2025-07-24

Numero: 042352 Tipo: ACTO ADMINISTRATIVO
 Fecha: 2025-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA. 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	Total:	16.546.665,00	0,00	16.546.665,00	16.546.665,00
					Total:	3.780.399,00	0,00	3.780.399,00	3.780.399,00

Objeto: OC 142352 REPUESTOS Y MAINTENIMIENTO (LIVIANA)

PLAN DE PAGOS

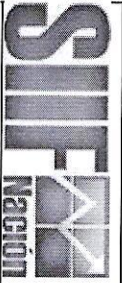
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-24	Generada	20.327.094,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.904.780,00	2.500 %	347.619,00	347.619,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.245.497,55	15,000 %	486.825,00	486.825,00
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.176.805,00	4,000 %	127.072,00	127.072,00
2-01-05-01-97 RETE IVA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800475	MUNICIPIO DE CHICUQUIRA	580.156,00	0,600 %	3.481,00	3.481,00
2-01-05-01-98 RETE IVA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	13.904.780,00	1,000 %	139.048,00	139.048,00
2-01-05-01-97 RETE IVA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	2.596.649,00	0,610 %	15.840,00	15.840,00

J.C. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHiimmora LUZ MERY MORA PARADA
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29 10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

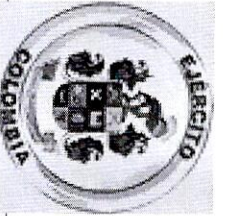
Número:	261440225	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51725	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:		04500038800261440225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	20.327.064,00	Valor Deducciones:		1.119.885,00	Valor Neto:	19.207.179,00	Saldo x Pagar:	0,00				
TRM Pago		Valor Bruto	20.327.064,00	Valor Deducciones	1.119.885,00	Valor Neto	19.207.179,00	Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS												
Números		Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00				
Identificación:	901444047	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAVOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024									
Número:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.									
TESORERIA												
13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN												
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final												
DOCUMENTO SOPORTE												
Número: 51725 Tipo: Compra												
Medio de Pago: Abono en												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	3.780.399,00	0,00	3.780.399,00				Pesos	0,00	0,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO												
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 %	347.619,00	347.619,00				Pesos	0,00	0,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	486.825,00	486.825,00				Pesos	0,00	0,00
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	127.072,00	127.072,00				Pesos	0,00	0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2-01-05-01-97	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	0,600 %	3.481,00	3.481,00
2-01-05-01-97	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	15.840,00	15.840,00
2-01-05-01-98	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	139.048,00	139.048,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-24	20.327.064,00	05 NINGUNO	Pagada


 T.A. Luz Mery Mora
 Técnico Administrativo
 Elaboró


 T.C. NELSON PAVI
 ORDENADOR DEL GASTO


 T.E. Luz Armano Sarmiento Torres
 Tesorera CENAC Tunja
 Revisó



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000707

ACREDEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:	29.07.2025
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	CIUDAD:	TUNJA
Nit/CC : 901444047	Nit/CC : 901444047	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos. Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	Telefono :	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 51725	GASTOS GEN	5100000131	20.327.064,00	0,00	486.825,00	474.691,00	158.369,00	0,00	19.207.179,00
TOTALES			0,00	0,00	486.825,00	474.691,00	158.369,00	0,00	19.207.179,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.				0,00	19.207.179,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047			19.207.179,00	0,00

		TOTALES		19.207.179,00	19.207.179,00
--	--	---------	--	---------------	---------------

SON DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE DE PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OBL51725-OR-COM-142352-MANTENIMIENTO VEHICUL-07-25

TE.LUZ AMANDA SARRIAMENTO T.
Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.NELSON JAVIER ARDILAN
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Nelson Javier Ardilán
Jefe del Ejercicio