

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgpuldom  
 Gladys PULIDO MORENO  
 Unidad 6 Subunidad  
 Central Administrativa y  
 Contable CENAC TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14 1:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	88125	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033	Central Administrativa y Contable CENAC TUNJA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Nro. Compromiso:	10525
Valor Inicial:	33.968.803,24	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	33.968.803,24	Saldo x Ordenar Moneda Original:	33.968.803,24
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 Deduciones:	2.189.055,00	Valor Neto:	31.779.748,24	Valor IVA:	0,00	Nro. Cap:	5025
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	813598

Identificación: 901444047 Razon Social: UNION TEMPORAL AUTONOMA YOR-CENTRODISEL-CONTINUAUTOS 2021-2024  
 TERCERO  
 Cuentas Bancarias

Numero: 018167403 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.  
 Tipo: Ahorro Estado: Activa

Numero: 89225 Tipo: Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)  
 Identificación: CAJA MENOR

Numero: TUN2068 AL 2159 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE  
 Fecha: 2025-11-14

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	Total:	24.805.207,39	0,00	24.805.207,39	24.805.207,3
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	9.163.595,85	0,00	9.163.595,85	9.163.595,85

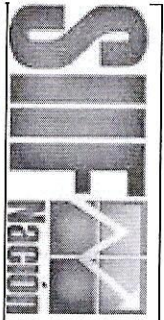
Objeto: PAGO OC 142359 REP Y MMTO VEHICULOS

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	2025-11-14	Generada	33.968.803,24

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 - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.632.220,00	2,500 %	640.806,00	640.806,00
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.700.500,00	4,000 %	309.020,00	308.020,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.463.095,00	15,000 %	219.464,00	219.464,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.870.121,00	15,000 %	730.518,00	730.518,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	25.632.220,00	0,900 %	230.690,00	230.690,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	4.437.102,00	0,900 %	39.934,00	39.934,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	2.836.579,00	0,600 %	17.019,00	17.019,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	426.818,00	0,610 %	2.604,00	2.604,00

  
 TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA  
 ORDENADOR DE GASTO-CENAC TUNJA  

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhavelero ANGELUS VALERO ATUESTA  
 Unidad 6 Subunidad 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejectora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-5:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	87925	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	No					
Valor Inicial:	5.695.733,61	Valor Total Operaciones:		DIP:	0,00					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	5.695.733,61					
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	5.695.733,61					
Identificacion:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	Arbitrio Contable:	0,00					
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	40-BIENES SERVICIOS:	5025					
Numero:	85425	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Comprobante Contable:						
Numero:		Identificacion:	Compras en General a Personas Declarantes	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Numero:		Tipo:	OC	CAJA MENOR						
		Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Aborro	Activa					
		Fecha:	2025-11-07	Estado:						
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
003 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS Y IMPUESTOS Y	N				
							Total:	5.695.733,61	0,00	5.695.733,61

Objeto: ABOONO OC 142359

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION.CSF	2025-11-07	Generada	5.695.733,61

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA  
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA  
  
 Nelson Javier Ardila Herrera  
 Oficial del Ejercito

06/1 nov. 2025  
 Obi. 88125  
 Obi. 85225  
 Obi. 85225



DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2-01-04-02-02	800197268	15,000 %	730.518,00	730.518,00	
2-01-05-01-98	891800846	0,900 %	230.690,00	230.690,00	
2-01-05-01-97	891800846	0,900 %	39.934,00	39.934,00	
2-01-05-01-97	891855130	0,600 %	17.019,00	17.019,00	
2-01-05-01-97	891855138	0,610 %	2.604,00	2.604,00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>					
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-14	33.968.803,24	05 NINGUNO	Pagada

TC. NELSON JAVIER APOLLA HERRERA  
ORDENADOR DEL GASTO



TA2 Luz Mery Mora  
Técnico Administrativo  
Elaboró

TE. Luz Amanda Sanguinetti Torres  
Tesorera CENAC Tunja  
Revisó





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001256

**ACREDEDOR**  
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES  
NIT/CC : 901444047  
Telefax :  
Telefono :  
Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA

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

FECHA DE PAGO: 20.11.2025  
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	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 88125	GASTOS GEN	1900000804	33.968.803,24	0,00	949.982,00	948.826,00	290.247,00	0,00	31.779.748,24
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	949.982,00	948.826,00	290.247,00	0,00	31.779.748,24

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	31.779.748,24
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047			31.779.748,24	0,00

TOTALES		31.779.748,24	31.779.748,24
---------	--	---------------	---------------

SON: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

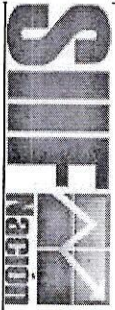
DESCRIPCION : OB88125-OR-COM-142359-MANTEN PREVENTIVO. COR.-11-25

TE LUZ AMANDA SARMENTO T.  
Tesorero / Paddor

TE ANGELUS VALERO ATUESTA  
CONTADORA CENAC TUNJA

JAVIER ARON...  
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: M/Hmmora  
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-033  
 Ejecutora Solicitante: CENAC TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-20-11:15 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	434868925	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	Código de Referencia:	04500038800434868925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.695.733,61	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.695.733,61	Saldo x Pagar:

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	5.695.733,61	Deduccione	0,00	Valor Neto	5.695.733,61	Moneda Base	Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------	------	------------	--------------	-------------	--------	-----------

**REINTEGROS**

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

**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:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

**TESORERIA**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	87925	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-11
--	---------	-------	-------	-------------------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
Pago

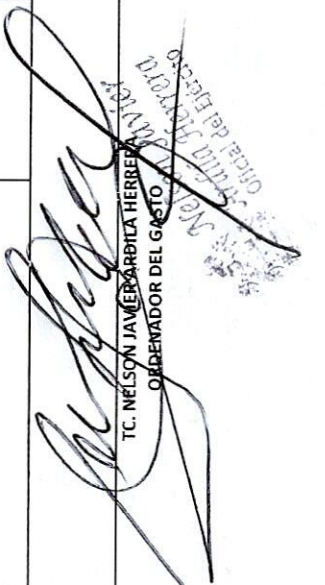
**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	5.695.733,61	0,00	5.695.733,61												

**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	2025-11-07	5.695.733,61	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada
--	---	------------	--------------	--	--------

  
 TC. NELSON JAMERDITA HERRE  
 ORDENADOR DEL GASTO



  
 TAPL. Luz Mery Mora  
 Técnico Administrativo  
 Elaboró

TE. Luz Amanda 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. 1500001233

<b>ACREEDOR</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES NIT/CC : 901444047 Telefono : Direccion : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES NIT/CC : 901444047 Telefono :	FECHA DE PAGO: 13.11.2025 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	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 87925	GASTOS GEN	19000009803	5.695.733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695.733,61
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695.733,61

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	5.695.733,61
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047			5.695.733,61	0,00

<b>TOTALES</b>							5.695.733,61	5.695.733,61
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES DE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE  
DESCRIPCION :OB87/925-OR-COM-142359-MANTEN PREVENTI-CORREC-11-25

TE. LUZ AMANDA SARMIENTO T.  
Tesorero / Pagador

TE. ANGELUS VALERO ATUESTA  
CONTADORA CENAC TUNJA

TC. NELSON JAVIER ARDILA  
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario

*[Handwritten signatures and stamps]*