

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHavallero  
 Unidad 6 Subunidad 15-01-03-033  
 Electora Solicitante: ANGELUS VALERO ATUESTA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24 5:08 p. m.  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51925	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir DIP:	No	Nro. Compromiso: 10525
Valor Inicial:	12.552.396,93	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.552.396,93	Saldo x Ordenar: 12.552.396,93
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual moneda Ordinal:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Ordinal: 0,00
Valor Deducciones:	700.029,00	Valor Neto:	11.852.367,93	Valor IVA:	2.004.163,87	Nro. Cdp: 5025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 464169

TERCERO

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

CUENTA BAUCARIA

Numero: 018167403 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Tipo: Abono

CUENTA X PAGAR

Numero: 50925 Tipo: Compras en Generar y Personas Declaradas Identificación: CAJA MENOR Estado: Activa

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: OC 142369 Tipo: ACTO ADMINISTRATIVO Fecha: 2025-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	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:	9.623.689,00	0,00	9.623.689,00	9.623.689,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	MANTENIMIENTO REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	2.928.707,93	0,00	2.928.707,93	2.928.707,93

Objeto: OC 142369 REPUESTOS Y MANTENIMIENTO (CAMPEROS)

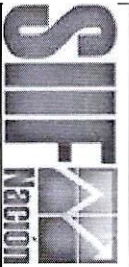
PLAN DE PAGOS

033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
			2025-07-24	Generada	12.552.396,93

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR PARA ORDENAR
Z-01-02-01-20701 RECURRENTE - COMPRAS Y OTROS	NTI 800197288	DATE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.087.131,00	2,500 %	202.178,00	202.178,00
Z-01-02-01-20702 RECURRENTE EN GENERAL INGRESOS RELEVADOS EN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NTI 800197288	DATE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.004.163,87	15,000 %	300.625,00	300.625,00
Z-01-02-01-20703 RECURRENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NTI 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	8.087.131,00	1,000 %	80.871,00	80.871,00
Z-01-02-01-20704 RECURRENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NTI 891800475	ADUANAS NACIONALES	2.461.099,00	4,000 %	98.444,00	98.444,00
Z-01-02-01-20705 RECURRENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NTI 891800846	MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRA	421.626,00	0,600 %	2.530,00	2.530,00
Z-01-02-01-20706 RECURRENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NTI 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.013.910,00	0,900 %	9.125,00	9.125,00
Z-01-02-01-20707 RECURRENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NTI 891800846	MUNICIPIO DE DUTAMA	1.013.910,00	0,610 %	6.256,00	6.256,00

TG. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA  
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhilmorra LUZ MERY MORA PARADA  
 Unidad 6 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:	261646725	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:	51925
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500038800261646725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	12.552.396,93	Valor Deducciones:	700.029,00	Valor Neto:	11.852.367,93
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto
	12.552.396,93	Deducciones	700.029,00	11.852.367,93	12.552.396,93
					Moneda Base
					Compra

VALORES PAGADOS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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
Número:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro
			TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:
				Número:	Activa
				51925	Obligación
				Tipo:	Presupuestal
					Fecha:
					2025-07-25

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
 Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

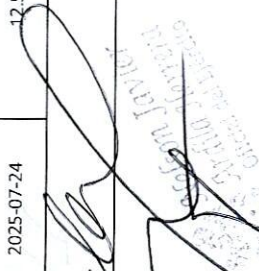
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE	MONEDA	TASA DE	VALOR
				PESOS		PESOS		PESOS				%	
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2.928.707,93		2.928.707,93					Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	9.623.689,00		9.623.689,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	202.178,00	202.178,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	300.625,00	300.625,00	

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	2025-07-24	12.552.396,93	05 NINGUNO	Pagada
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	80.871,00	1,000 %	80.871,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	9.125,00	0,900 %	9.125,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	2.530,00	0,600 %	2.530,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	6.256,00	0,610 %	6.256,00
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE-SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	98.444,00	4,000 %	98.444,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA



T.C. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA  
ORDENADOR DEL GASTO

TAM. Luz Mery Mora  
Técnico Administrativo  
Elaboró

TE. Luz Amanda Acambiento Torres  
Tesorera CENAC Tunja  
Revisó



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000710

ACREDEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES		UNION TEMPORAL	
Nit/CC : 901444047		FECHA DE PAGO: 29.07.2025	
Telefono :		Ciudad: TUNJA	
Direccion : PARQUE AUTOMOTOR ESANA		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 51925	GASTOS GEN	5100000133	12.552.396,93	0,00	300.625,00	300.622,00	98.782,00	0,00	11.852.367,93
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	300.625,00	300.622,00	98.782,00	0,00	11.852.367,93

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	C.costos	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.					0,00	11.852.367,93
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047				11.852.367,93	0,00

TOTALES		11.852.367,93		11.852.367,93	
---------	--	---------------	--	---------------	--

SON: ONCE MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE  
DESCRIPCION :OB51925-OR-COM-142357-MANTENIMIENTO VEHICULO-07-25

TE. LUZ AMANDA SARRMIENTO T.  
Tesorero / Pagador

TE. ANGELUS VALERO ATUESTA  
CONTADOR A CENAC TUNJA

TONNELSON XAVIER ARDILAH  
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario

Official del Ejército