

Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51825	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere D.P.E.	No
Valor Inicial:	9.056.033,02	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.056.033,02
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	503.621,00	Valor Neto:	8.552.412,02	Valor IVA:	1.445.921,23
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	801444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024		
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		
Numero:	50725	Cuenta X PAGAR:	CUENTA X PAGAR		
Numero:	OC 142357	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

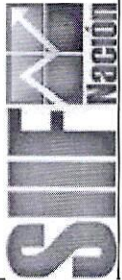
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.948.697,02	0,00	1.948.697,02	1.948.697,02
1033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	7.107.336,00	0,00	7.107.336,00	7.107.336,00

Objeto: OC 142357 REPUESTOS Y MANTENIMIENTO (PESADA)

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	2025-07-24	Generada	9.056.033,02			

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
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	5.972.551,00	2.500 %	149.314,00	149.314,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.445.921,23	15,000 %	216.888,00	216.888,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	5.972.551,00	1,000 %	59.726,00	59.726,00
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.637.560,00	4,000 %	65.502,00	65.502,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	788.454,00	0,900 %	7.096,00	7.096,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	849.105,00	0,600 %	5.095,00	5.095,00

N. NELSON JAVIER CARDILA 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:	261790625	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:	51825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500038800261790625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	9.056.033,02	Valor Deducciones:	503.621,00	Valor Neto:	8.552.412,02 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	9.056.033,02	Valor Deducciones	503.621,00	Valor Neto	8.552.412,02	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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-CONTINAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:	CUENTA EN Cuentas
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	51825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-25	

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
 Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	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)	Nación	10	CSF	1.948.697,02	0,00	1.948.697,02			Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	7.107.336,00	0,00	7.107.336,00			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	800197268	2,500 %		149.314,00		149.314,00		
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMIÚN	800197268	15,000 %		216.888,00		216.888,00		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	1,000 %		59.726,00		59.726,00		

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	9.056.033,02	05 NINGUNO	Pagada

LINEAS DE PAGO VINCULADA

RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	65.502,00	65.502,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,900 %	7.096,00	7.096,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,600 %	5.095,00	5.095,00

TE: NELSON JIMENES ARDILLA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

TA: Luz Mary Mora
Técnico Administrativo
Elaboró



TE: Luz Armenta Armentito Torres
Tesorera C/MAC Tunja
Revisó



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000709

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR 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: CIUDAD: CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
		29.07.2025 TUNJA Fdos. Rec. Gtos.Gen.

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 51825	GASTOS GEN	5100000132	9.056.033,02	0,00	216.888,00	214.816,00	71.917,00	0,00	8.552.412,02
TOTALES			0,00	0,00	216.888,00	214.816,00	71.917,00	0,00	8.552.412,02

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	8.552.412,02
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		8.552.412,02	0,00

RESUMEN CONTABLE		Valores				
Pos.	Clv.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
TOTALES						
					8.552.412,02	8.552.412,02

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE DE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION :OB51825-OR-COM-142357-MANTENIMIENTO VEHICULO-07-25

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO T.
Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TE. NELSON JAVIER ARTRIA
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario