

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgpulidom GLADYS PULIDO MORENO
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
 Fecha y Hora Sistema: 24/10/2025 12:00:00 a. m. CONTABLE CENAC TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	81825	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	requerir	No	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	10425
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:					
Valor Inicial:	50,026,200.19	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0.00	Valor Actual:	50,026,200.19	Saldo x Ordenar:	50,026,200.19
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Dedicaciones:	2,726,269.00	Valor Neto:		Valor IVA:	47,299,931.19	Valor IVA:	7,987,376.00	Nro. Cdp:	5025
Valor Dedicaciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	742692

TERCERO

Identificación:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria:		
Numero:	79425	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Caja Menor:		
Numero:		Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferencias a Activos)	Identificación:		Fecha de Registro:
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Factura:		Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

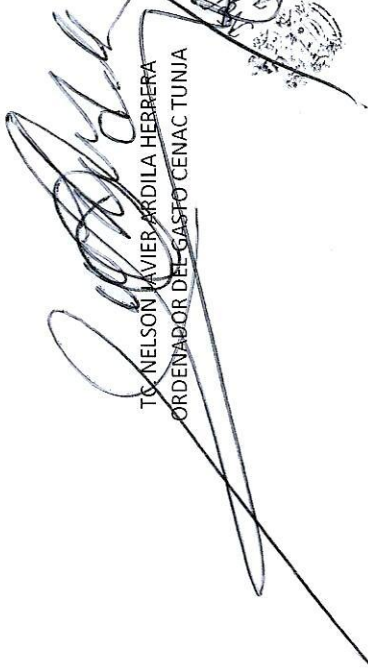
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	39.900.192.99	0.00	39.900.192.99	39.900.192.99
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							10.126.007.20		10.126.007.20	10.126.007.20

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	2025-10-24	Generada	50,026,200.19

CP-411401325
 XVVII-X-2025

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	33.529.574,00	2,500 %	838.239,00	838.239,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.616.757,00	15,000 %	242.514,00	242.514,00
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.509.249,00	4,000 %	340.370,00	340.370,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRO DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.370.618,00	15,000 %	955.593,00	955.593,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	33.529.574,00	0,900 %	301.766,00	301.766,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	2.092.438,00	0,900 %	18.832,00	18.832,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	891.855,00	0,600 %	5.351,00	5.351,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	3.869.493,00	0,610 %	23.604,00	23.604,00


 TS NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA



Juntos trabajando

142357

WWW.AVVILLAS.COM.CO

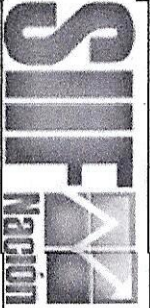
Pago en Línea

C. Pedada

Empresa: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CENTR
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901444047
Generado por: YURY TORRES FONSECA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52529846
Empresa:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - 100000194 -
Factura	147590779
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$430,000.00
Fecha Transacción	2025/10/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7403
Nro. Producto	*****7403



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhimora
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-033
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12 9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	411401325	Fecha Registro:	2025-10-27	UNIDAD SUBUNIDAD	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Numero Obligación:	81825	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:		No Obligación:	0450003800411401329	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	40 026 200,19	Valor Deduciones:	2 726 269,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Pagar:
				Valor Neto:	47 299 971,19	
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	VALORES PAGADOS	Moneda Base Compra	Valor MIB
	50 026 200,19	2 726 269,00	47 299 971,19	REINTEGROS		
Numeros				No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
Identificación:	901444047	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta

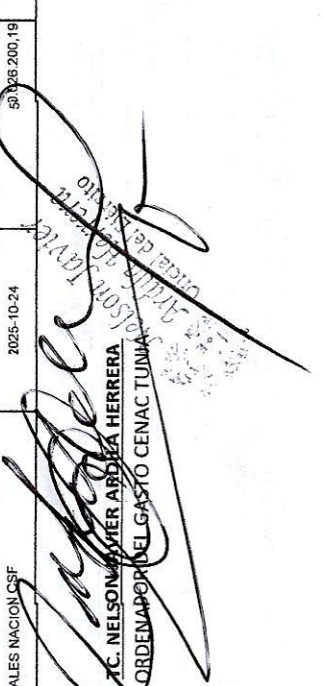
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AVILLAS S.A.	Cuenta Bancaria:	
			TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACIÓN DGGP/N				Numero:	81825
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Ahoro:	Presupuestal
				Estado:	Activa
				Fecha:	2025-10-27

ITEM PARA AFECCION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacdn	10	CSF	10 126 007 20	0,00	10 126 007 20				0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacdn	10	CSF	39 900 192 99	0,00	39 900 192 99				0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20 RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2,500 %	838 239,00	838 239,00						
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	15,000 %	242 514,00	242 514,00						
2-01-04-01-04-01 RETFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	4,000 %	340 370,00	340 370,00						
2-01-05-01-98 RETE ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	0,900 %	301 766,00	301 766,00						
2-01-05-01-97 RETE ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	0,800 %	18 832,00	18 832,00						

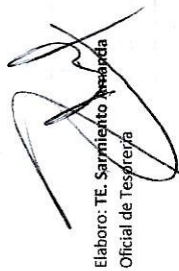
2-01-05-01-97	RETE/ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.604,00	23.604,00
2-01-05-01-97	RETE/ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,600 %	5.351,00	5.351,00
2-01-04-02-02	RETE/VA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	955.593,00	955.593,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
003 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-10-24	59.102.200,19	05 NINGUNO	Pagada	



T.C. NELSON

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA



T.E. Sarmiento

Oficial de Tesorería



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001159

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	29.10.2025
Nit/CC : 901444047	Nit/CC : 901444047	CIUDAD: TUNJA
Telefono :	Telefono :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Glos.Gen.
Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	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 81825	GASTOS GEN	1900000754	50.026.200,19	0,00	1.198.107,00	1.178.609,00	349.553,00	0,00	47.299.931,19
TOTALES			0,00	0,00	1.198.107,00	1.178.609,00	349.553,00	0,00	47.299.931,19

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos. Gen.				0,00	47.299.931,19
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047			47.299.931,19	0,00
TOTALES							47.299.931,19	47.299.931,19

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OBL81825-OR-COM-142357-MAN PREV Y CORREC VEHI-10-25

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO T.
Tesorerd / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORACENAC TUNJA

TC.NELSON JAVIER ARDIL
DIRECTOR GENAC TUNJA

Beneficiario

