

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgpidom Gladys PULIDO MORENO
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Solicitante: CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-17 1:45 p. m.

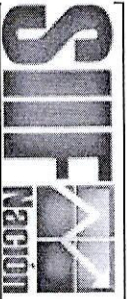
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Operacion, Valor Neto, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda, Valor Deduciones, Valor Neto Moneda, Razon Social, Tipo, Fecha de Registro, Estado, Activa.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURS O, SITUAC, ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Signature of M<sup>te</sup>. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS, Director de la CENAC Regional Tunja (E)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgpulidom      GLADYS PULLIDO MORENO  
 Unidad ó Subunidad      15-01-03-033      CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
 Ejecutora Solicitante:      CONTABLE CENAC TUNJA  
 Fecha y Hora      17/10/2024 12:00:00 p. m.

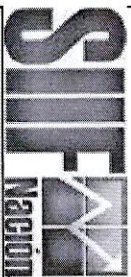
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	111824	Fecha Registro:	2024-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	Nro. Compromiso:	43324		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	DIP.	No	Valor Actual:	3.377.383,03		
Valor Inicial:	3.377.383,03	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	3.377.383,03	Saldo x Ordenar:		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		
Valor Deducciones:	222.793,00	Valor Neto:	3.154.590,03	Valor IVA:	539.246,03	Nro. Cdp:	6624			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	734082			
TERCERO										
Identificación:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024							
CUENTA BANCARIA										
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.							
Numero:	112224	Tipo:	CUENTA X PAGAR							
Numero:	112224	Requisición de	Servicios a Personas							
Numero:	TUN1859164	Tipo:	FACTURA							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nacion	0	CSF	05-NINGUNO	OPERACION	3.377.383,03	0,00	3.377.383,03	ORDENAR
Objeto:										

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	2024-10-17	Generada	3.377.383,03		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800191268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.838.137,00	4,000 %	113.525,00	113.525,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800191268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	539.246,03	15,000 %	80.887,00	80.887,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	2.838.137,00	1,000 %	28.381,00	28.381,00

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS  
 Director de la CENAC Regional Tunja (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImmora  
LUZ MERY MORA PARADA  
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-033  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Ejectora Solicitante: CENAC TUNJA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-22-7:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389638824	Fecha Registro:	2024-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111524	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-22	Código de Referencia:		04500038800389638824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	13.249.791,95	Valor Deducciones:		707.027,00	Valor Neto:	12.542.764,95
			VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	707.027,00	Valor Neto	12.542.764,95	Moneda Base Compra

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

Identificación: 901444047 Razón Social: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

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


13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Documento Soporte 111524 Tipo: Obligación presupuestal Fecha: 2024-10-18

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR
											PROYECTO		VALOR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE		Nación	10	CSF	13.249.791,95		0,00	13.249.791,95				Pesos	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEUFENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268		2,500 %	278.357,00	278.357,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268		15,000 %	317.327,00	317.327,00	

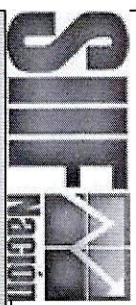
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE		13.249.791,95		0,00	13.249.791,95					0,00

2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	111.343,00	111.343,00
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>						
<b>DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC</b>		<b>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</b>		<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ATRIBUTO LINEA DE PAGO</b>
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-10-17	13.249.791,95	05 NINGUNO
Pagada						

  
 TAMI Luz Mery Mora  
 Técnico Administrativo  
 Elaboró

  
 MY VILLOTA  
 Director CENAC Tunja

  
 SV Rubiel  
 Tesorero CENAC Tunja (E)  
 Revisó



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHHmmora      LUZ MERY MORA PARADA  
 Unidad 6 Subunidad      15-01-03-033      CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutora Solicitante:      CENAC TUNJA

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-22 7:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389624024	Fecha Registro:	2024-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111624	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2024-10-22	Código de Referencia:	04500038800389624024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.377.383,03	Valor Deduciones:	222.793,00	Valor Neto:	3.154.590,03	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	3.377.383,03	Valor Deducione	222.793,00	Valor Neto	3.154.590,03	Moneda Base Compra	Valor MIBC
----------	-------------	--------------	-----------------	------------	------------	--------------	--------------------	------------

VALORES PAGADOS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

REINTEGROS

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

CUENTA BANCARIA

Número:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	111624	Tipo:	Obligación	Fecha:	2024-10-18

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final


Pago

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	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, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)				Nación	10	CSF	3.377.383,03	0,00	3.377.383,03						Pesos	0,00	0,00


DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	113.525,00	113.525,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	80.887,00	80.887,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	28.381,00	28.381,00	

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	2024-10-17	3.377.383,03	05 NINGUNO	Pagada

  
TA Luz Mery Moira  
Técnico Administrativo  
Elaboró

  
MY VILLOSA CEBALLOS DIEGG FERNANDEZ  
DIRECTOR CENAC TUNJA

  
SV Rubiel Gomez Ochoa  
Tesorero CENAC Tunja (E)  
Revisó



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001731

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	22.10.2024
Nit/CC : 901444047	Nit/CC : 901444047	CIUDAD: TUNJA
Telefono :	Telefono :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : 901444047	Telefono :	PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:
	Telefono :	CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.Retfte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLIG 1115	G GRALES	5100000239	13.249.791,95	0,00	317.327,00	278.357,00	111.343,00	0,00	12.542.764,95
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	317.327,00	278.357,00	111.343,00	0,00	12.542.764,95

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
					C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	12.542.764,95
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047			12.542.764,95	0,00
<b>TOTALES</b>							12.542.764,95	12.542.764,95

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB111524-CONT126998-MANT PREVENT Y CORRECT-10-24

SV. RUBIEL GOMEZ OROZCO  
Tesorero / Pagador

CP. JAIRO ANDRES DIAZ SANCHEZ  
SUBOFICIAL CONTABILIDAD CENACT

MY. DIEGO F VILLOTA CEBALLOS  
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001730

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	22.10.2024
Nit/CC : 901444047	Nit/CC : 901444047	CIUDAD: TUNJA
Telefono :	Telefono :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : 901444047	Telefono :	PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:
	Telefono :	CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLIG 1116	MMTO OCT 1	5100000240	3.377.383,03	0,00	80.887,00	113.525,00	28.381,00	0,00	3.154.590,03
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	80.887,00	113.525,00	28.381,00	0,00	3.154.590,03

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
					C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.154.590,03
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047			3.154.590,03	0,00
<b>TOTALES</b>							3.154.590,03	3.154.590,03

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB111624-CONT126998-MANT PREVENT Y CORRECT-10-24

SV. RUBIEL GOMEZ OROZCO  
Tesorero / Pagador

CP JAIRC ANDRES DIAZ SANCHEZ  
SUBOFICIAL CONTABILIDAD CENACT

MY DIEGO F VILCHATA CEBALLOS  
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario