



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgpulidom GLADYS PULIDO MORENO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-17-11:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compras en General a Personas Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto:

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

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

Handwritten signature of MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS, Director de la CENAC Regional Tunja (E)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgpulidom GLADYS PULIDO MORENO
Unidad o Subunidad 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Ejecutora Solicitante: CENTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 17/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deduciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 1 column: Objeto.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIImmora LUZ MERY MORA PARADA
 Unidad ó 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: | 389620124 | 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: | 111324 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-10-22 | Código de Referencia: | 04500038800389620124 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 17.989.775,05 | Valor Deducciones: | 959.959,00 | | Valor Neto: | 17.029.816,05 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 17.989.775,05 | Valor | 959.959,00 | Valor Neto | 17.029.816,05 | Moneda Base | Valor MBC |
|----------|-------------|---------------|-------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|--|--|
| Números | | | | 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 | | |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|---|--|--|----------------|-----------------|
| 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: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--------------------------------|--|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 111324 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2024-10-18 |
|--|--|--|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------|------------|

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 | 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 | 17.989.775,05 | 0,00 | 17.989.775,05 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|--|-----------|--|--|----------|------------|------------|-------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 377.936,00 | 377.936,00 | | | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 430.848,00 | 430.848,00 | | | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891800846 | | MUNICIPIO DE TUNJA | 1,000 % | 151.175,00 | 151.175,00 | | | |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

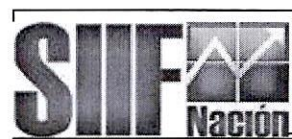
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|------------------------------------|------------------------------|-------|-------|------------------------|--------|
|------------------------------------|------------------------------|-------|-------|------------------------|--------|

Elaboró
T.A.Z. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo

MY VILLOTA CEBALLOS DIEGO FERNANDO
Director CENAC Tunja

Revisó
SV Rubiel Gómez Ovalco
Tesorero CENAC Tunja (E)

| | | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------|--------|
| 033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-10-17 | 17.989.775,05 | 05 NINGUNO | Pagada |
|---|---|------------|---------------|------------|--------|

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIImora LUZ MERY MORA PARADA
 Unidad ó 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: | 389622224 | 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: | 111424 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-10-22 | Código de Referencia: | 0450003880038962224 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 6.632.825,01 | Valor Deducciones: | 437.543,00 | | Valor Neto: | 6.195.282,01 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 6.632.825,01 | Valor Deducciones | 437.543,00 | Valor Neto | 6.195.282,01 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|--------------|--|--|
| Números | | | | | No Recaudos: | | |
| 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 | | |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|---|--|--|--|----------------|-----------------|
| 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: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--------------------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 111424 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2024-10-18 |
|--|--|--|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------|------------|

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 | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 6.632.825,01 | 0,00 | 6.632.825,01 | | | | | 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 % | 222.952,00 | 222.952,00 | |
| 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 % | 158.853,00 | 158.853,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | | | 1,000 % | 55.738,00 | 55.738,00 | |

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 | 6.632.825,01 | 05 NINGUNO | Pagada |

MY VILLOTA CEBALLOS DIEGO FERNANDO
 Director CENAC Tunja

SV Rubiela Gómez Crozco
 Tesorero CENAC Tunja (E)
 Revisó

Elaboró
 Técnico Administrativo
 TAZ1 Luz Mery Mora



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001728

ACREEDOR

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES
Nit/CC : 901444047
Telefax :
Telefono :
Dirección : 901444047

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

UNION TEMPORAL
AUTOMAYOR-CENTRODIES
Nit/CC : 901444047
Telefax :
Telefono :

FECHA DE PAGO: 22.10.2024
CIUDAD: TUNJA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelIVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|----------------|------------|------------|---------------|------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| OBLIG 1113 | GASTOS GRA | 5100000237 | 17.989.775,05 | 0,00 | 430.848,00 | 377.936,00 | 151.175,00 | 0,00 | 17.029.816,05 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 430.848,00 | 377.936,00 | 151.175,00 | 0,00 | 17.029.816,05 |


RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Civ. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | RESUMEN CONTABLE | | Valores | | |
|------|------|------------|----------------------|------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | | | Nit. | C.costo | Debe | Haber | |
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | | 0,00 | 17.029.816,05 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 901444047 | | | 17.029.816,05 | 0,00 |

TOTALES 17.029.816,05 17.029.816,05

SON: DIECISIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB111324-CONT126999-MANT PREVENT Y CORRECT 10-24


SV.RUBIEL GÓMEZ OROZCO
Tesorero / Pagador


OP.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. 1500001729

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

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelIVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|----------------|-------|-----------------|---------------|------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OBLIG 1114 | MMTO | OC 125100000238 | 6.632.825,01 | 0,00 | 158.853,00 | 222.952,00 | 55.738,00 | 0,00 | 6.195.282,01 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 158.853,00 | 222.952,00 | 55.738,00 | 0,00 | 6.195.282,01 |

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | RESUMEN CONTABLE | | Valores | | |
|------|------|------------|----------------------|------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | | | Nit. | C.costo | Debe | Haber | |
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | | 0,00 | 6.195.282,01 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 901444047 | | | 6.195.282,01 | 0,00 |

TOTALES 6.195.282,01 6.195.282,01

SON: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB111424-CONT126999-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