



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHavalero
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-033
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-10:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	88024	Fecha Registro:	2024-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	43224
Valor Inicial:	12.287.910,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	12.287.910,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	810.589,00	Valor Neto:			11.477.321,00	Valor IVA:	1.961.935,32	Nro. Cdp:	6624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	541443

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	88324	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC 126999 MMT0	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-08-11
---------	----------------	-------	---------------------	--------	------------

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							12.287.910,00	0,00	12.287.910,00	0,00

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	2024-08-14	OrdenadaPago	12.287.910,00

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC TUNJA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.325.974,68	4,000 %	413.039,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.961.935,32	15,000 %	294.290,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	10.325.975,00	1,000 %	103.260,00	0,00

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS

OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC TUNJA





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHavaleiro ANGELUS VALERO ATUESTA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-10:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	87924	Fecha Registro:	2024-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	43224
Valor Inicial:	48.504.919,05	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	48.504.919,05	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.588.290,00	Valor Neto:			45.916.629,05	Valor IVA:	7.744.482,98	Nro. Cdp:	6624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	541442

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	88224	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC 126999 REPUESTOS	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-08-11
---------	---------------------	-------	---------------------	--------	------------

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	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							48.504.919,05	0,00	48.504.919,05	0,00

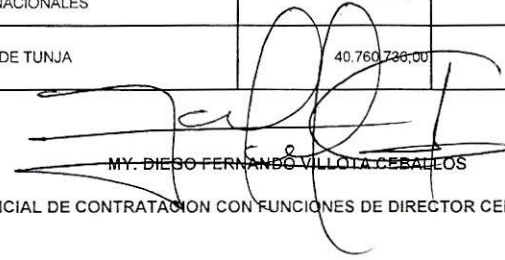
Objeto:

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	2024-08-14	OrdenadaPago	48.504.919,05

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC TUNJA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.760.436,00	2,500 %	1.019.011,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.744.482,98	15,000 %	1.161.672,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	40.760.726,00	1,000 %	407.607,00	0,00


 MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS
 OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC TUNJA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImmora LUZ MERY MORA PARADA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-9:52 a. m.

Table with multiple sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar); VALORES PAGADOS (TRM Pago, Valor Bruto, Valor, Valor Neto, Moneda Base, Valor MBC); REINTEGROS (Números, Bruto Reintegrado Pesos/Moneda, Reintegrado Deducciones Pesos/Moneda, Reintegrado Neto Pesos/Moneda); TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta); CUENTA BANCARIA (Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa); TESORERIA (13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN); DOCUMENTO SOPORTE (Número, Tipo, Obligación Presupuestal, Fecha).

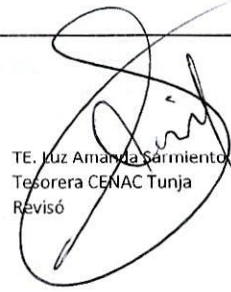
Tipo 01 - Beneficiario final
Beneficiario
Pago

Table with sections: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS (DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS/MONEDA, VALOR REINTEGRADO PESOS/MONEDA, USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA/TASA DE CAMBIO/VALOR MONEDA); DEDUCCIONES (POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO, VALOR).


2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	103.260,00	103.260,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO		
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-14	12.287.910,00	05 NINGUNO	Pagada		



M.Y. VILOTA CEBALLOS DIEGO FERNANDO
 Oficial de contratación con Funciones Administrativas de Director de la CENAC Tunja



TE. Luz Amanda Sarmiento Torres
 Tesorera CENAC Tunja
 Revisó



TAZ. Luz Mery Mora
 Técnico Administrativo
 Elaboró



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImmora LUZ MERY MORA PARADA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-9:52 a. m.

Table with multiple sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número, Fecha Registro, Unidad, Vigencia, Estado, Nro Obligación, Comprobante, etc.), VALORES PAGADOS (TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, etc.), REINTEGROS (Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones, etc.), TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación, Razón Social, Medio de Pago, CUENTA BANCARIA, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE).

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

Table with sections: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS (DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, USO DE PROYECTOS ESPECIALES), DEDUCCIONES (POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO, VALOR).

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-14	48.504.919,05	05 NINGUNO	Pagada

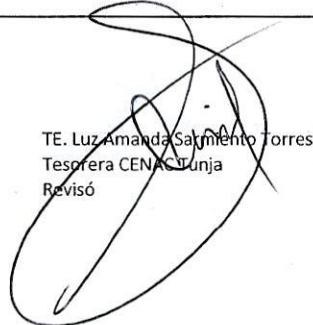


MY VILLOTA CEBALLOS DIEGO FERNANDO

Oficial de contratación con Funciones Administrativas de Director de la CENAC Tunja



TA M. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró



TE. Luz Amanda Salmento Torres
Tesorera CENAC Tunja
Revisó



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001196

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: 14.08.2024
CIUDAD: TUNJA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

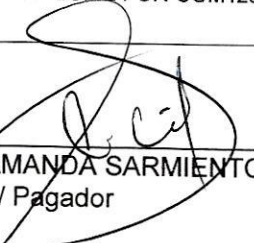
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 87924	GAST GENER	1900000873	48.504.919,05	0,00	1.161.672,00	1.019.011,00	407.607,00	0,00	45.916.629,05
TOTALES			0,00	0,00	1.161.672,00	1.019.011,00	407.607,00	0,00	45.916.629,05

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	45.916.629,05
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047			45.916.629,05	0,00

TOTALES 45.916.629,05 45.916.629,05

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB87924-OR-COM126999-MANTENIMIENTO VEHICULOS-08-24


TE.LUZ AMANDA SARMIENTO
Tesoro / Pagador


TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA


MY.DIEGO F VILETA CEBALLOS
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001197

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: 14.08.2024
CIUDAD: TUNJA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL 88024	GASTOS GEN	1900000874	12.287.910,00	0,00	294.290,00	413.039,00	103.260,00	0,00	11.477.321,00
TOTALES			0,00	0,00	294.290,00	413.039,00	103.260,00	0,00	11.477.321,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		0,00	11.477.321,00
						11.477.321,00	0,00

TOTALES 11.477.321,00 11.477.321,00

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB88024-OR-COM126999-MANTENIMIENTO VEHICULOS-08-24

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO
Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

MY.DIEGO F VILLOTA CEBALLOS
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

