



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgpulidom GLADYS PULIDO MORENO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-17 3:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	111724	Fecha Registro:	2024-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	43124		
Valor Inicial:	14.911.544,81	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	14.911.544,81	Saldo x Ordenar:	14.911.544,81	
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 Deduciones:	795.700,00	Valor Neto:				14.115.844,81	Valor IVA:	2.380.835,01	Nro. Cdp:	6624	
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	734243	
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											
Numero:	112324	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes			Identificacion:			Fecha de Registro:		
CAJA MENOR											
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	TUN1881/9		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-10-17			
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	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	14.911.544,81	0,00	14.911.544,81	14.911.544,81
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	14.911.544,81		
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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.530.710,00	2,500 %	313.268,00	313.268,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.380.835,01	15,000 %	357.125,00	357.125,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	12.530.710,00	1,000 %	125.307,00	125.307,00


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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgpulidom GLADYS PULIDO MORENO
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
 Ejecutora Solicitante: CONTABLE CENAC TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 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				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	43124
Valor Inicial:	4.537.399,91	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.537.399,91	Saldo x Ordenar:	4.537.399,91
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 Deduciones:	299.316,00	Valor Neto:			4.238.083,91	Valor IVA:	724.458,73	Nro. Cdp:	6624
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	734260

TERCERO

Identificación:	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:	112424	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TUN1890/8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-17
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.537.399,91	0,00	4.537.399,91	4.537.399,91

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	4.537.399,91

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 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.812.941,18	4,000 %	152.518,00	152.518,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	724.458,73	15,000 %	108.669,00	108.669,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	3.812.941,00	1,000 %	38.129,00	38.129,00

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



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:

2024-10-22-7:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389627524	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:	111724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-22	Código de Referencia:	04500038800389627524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.911.544,81	Valor Deducciones:	795.700,00		Valor Neto:	14.115.844,81	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.911.544,81	Valor Deduccione	795.700,00	Valor Neto	14.115.844,81	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
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:	111724	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	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	14.911.544,81	0,00	14.911.544,81					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 %	313.268,00	313.268,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	357.125,00	357.125,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA			1,000 %	125.307,00	125.307,00	

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	14.911.544,81	05 NINGUNO	Pagada


MY VILLOTA CEBALLOS DIEGO FERNANDO
Director CENAC Tunja


SV Rubie
Tesorería CENAC Tunja (E)
Revisó


TA23 Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró

**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:	389629224	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:	111824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-22	Código de Referencia:		04500038800389629224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.537.399,91	Valor Deducciones:		299.316,00	Valor Neto:	4.238.083,91	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.537.399,91	Valor	299.316,00	Valor Neto	4.238.083,91	Moneda Base		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	--------------	--------------	------------	-------------------	--------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
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:	111824	Tipo:	Obligación	Fecha:	2024-10-18
--	----------------	--------	--------------	------------	---------------	------------

Tipo 01 - Beneficiario final

Beneficiario

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

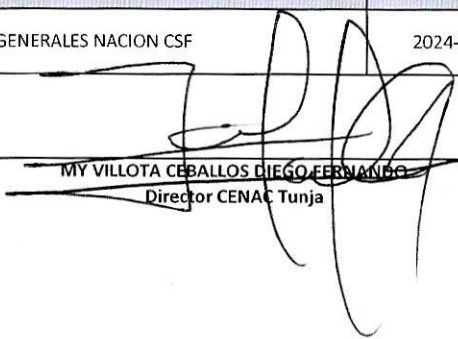
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	4.537.399,91	0,00	4.537.399,91				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES


POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRAD
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			4,000 %	152.518,00	152.518,00	
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 %	108.669,00	108.669,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA			1,000 %	38.129,00	38.129,00	

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	4.537.399,91	05 NINGUNO	Pagada


~~MY VILLOTA CEBALLOS DIEGO FERNANDO~~
Director CENAC Tunja


TA2 Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró


SV Rubier Gomez Orozco
Tesorero CENAC Tunja (E)
Revisó



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001732

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	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBLIG 1117	REP CAMPER	5100000241	14.911.544,81	0,00	357.125,00	313.268,00	125.307,00	0,00	14.115.844,81
TOTALES			0,00	0,00	357.125,00	313.268,00	125.307,00	0,00	14.115.844,81

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores		Debe	Haber
				Nit.	C.costo		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	14.115.844,81
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		14.115.844,81	0,00

TOTALES

14.115.844,81

14.115.844,81

SON: CATORCE MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB111724-CONT127000-MANT PREVENT Y CORRECT-10-24

SV.RUBIEL GÓMEZ OROZCO
Tesorero / Pagador

CP. JAIRO ANDRÉS 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: 600130646-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001733

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:

Doc.SAP
1118 REP CAMPER 5100000242

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES					RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte				
4.537.399,91	0,00	108.669,00	152.518,00	38.129,00	0,00	4.238.083,91	
0,00	0,00	108.669,00	152.518,00	38.129,00	0,00	4.238.083,91	

RESUMEN CONTABLE

Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
			0,00	4.238.083,91
			4.238.083,91	0,00

s.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable
1	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
2	25	2401010010	Bienes y Servicios

901444047

TOTALES	
4.238.083,91	4.238.083,91

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OB111824-CONT12700-MANT PREVENT Y CORRECT-10-24

SV. RUBIEL GOMEZ OROZCO
Pagador

CP. JAIRO ANDRES DIAZ SANCHEZ
SUBOFICIAL CONTABILIDAD CENACT

MY. DIEGO F. VILLOTA CEBALLOS
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario