

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImmora
Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-033
Ejecutora Solicitante: CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 270663124 Fecha Registro: 2024-08-12 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA

Vigencia Presupuestal: Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 87724 Comprobante Contable de la Generación: 87724

Fecha Máxima Pago: 2024-08-14 Código de Referencia: 04500038800270663124 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Bruto: 16.433.499,90 Valor Deducciones: 876.914,00 Valor Neto: 15.556.585,90 Saldo x Pagar: 0,00

TRM Pago Valor Bruto 16.433.499,90 Valor Deducción 876.914,00 Valor Neto 15.556.585,90 Moneda Base Compra Valor MBC

Números 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-CONTINAJUTOS 2021-2024 Medio de Pago: Abono en cuenta

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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT Número: 87724 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Obligación Fecha: 2024-08-12

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE FUENTE REC SIT VALOR PESOS MONEDA VALOR PAGADO PESOS VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA USO DE PROYECTOS ESPECIALES VALOR

033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE Nación 10 CSF 16.433.499,90 0,00 16.433.499,90 Pesos 0,00 0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 800197268 2.500 % 345.242,00 345.242,00

2-01-04-01-20 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 15.000 % 393.575,00 393.575,00

2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES 891800846 MUNICIPIO DE TUNJA 1.000 % 138.097,00 138.097,00

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 | 16.433.499,90 | 05 NINGUNO | Pagada |
|--|---|------------|---------------|------------|--------|

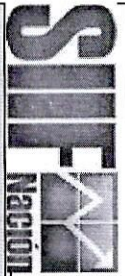
[Handwritten signature]

MY VILLOTA CEBALLOS DIEGO FERNANDO

Oficial de contratación con funciones administrativas de Director de la CENAC Tunja

[Handwritten signature]
 TA21. Luz Mery Mora
 Técnico Administrativo
 Elaboró

[Handwritten signature]
 TE. Luz Amanda Xamillento Torres
 Tesorera CENAC Tunja
 Revisó



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIImorra LUZ MERY MORA PARADA
Unidad 6 Subunitante: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC TUNIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Número: | 270668524 | Fecha Registro: | 2024-08-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNIA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 04500038800270668524 |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-14 | Código de Referencia: | | Tipo de Moneda: | COP -Pesos |
| Valor Bruto: | 4.621.857,03 | Valor Dedicaciones: | | Valor Neto: | 4.316.969,03 |
| | | VALORES PAGADOS | | Valor Neto: | 4.316.969,03 |
| TRM Pago | Valor Bruto | 4.621.857,03 | Valor Dedicaciones | 304.888,00 | Valor Neto |
| | | REINTEGROS | | Moneda Base | 4.316.969,03 |
| | | | | Compra | |
| | | | | Moneda Base | |
| | | | | Compra | |

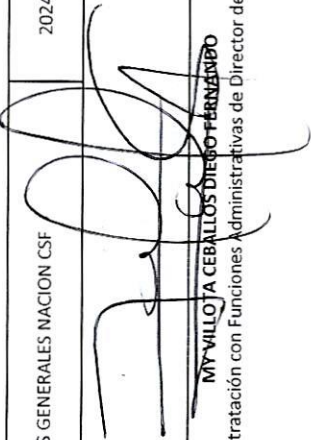
| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|------|
| Números | Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Dedicaciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| | Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Dedicaciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | |
| Identificación: | 901444047 | Razón Social: | UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024 | | | |
| Número: | 018167403 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | |
| | | TESORERIA | | CUENTA BANCARIA | | |
| | | DOCUMENTO SOPORTE | | 87824 Tipo: | | |
| | | Número: | | Obligación Presupuestal | | |
| | | Tipo: | | Fecha: 2024-08-12 | | |
| | | Estado: | | Activa | | |
| | | Medio de Pago: | | Abono en Cuenta | | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|-------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|--------------|------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | MONEDA | VALOR PESOS | VALOR PESOS | MONEDA | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | |
| 033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nación | 10 | CSF | 4.621.857,03 | 0,00 | 4.621.857,03 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|--|----------|------------|------------|--|--------|--|--|--|-------|------------|--|--|
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERCERO | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO | | | | TERCERO | | | | TARIFA | | | | VALOR | | | |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE -SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 155.357,00 | 155.357,00 | | | | | | | 155.357,00 | | |
| 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 % | 110.692,00 | 110.692,00 | | | | | | | 110.692,00 | | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNIA | 1,000 % | 38.839,00 | 38.839,00 | | | | | | | 38.839,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------------------|--|--------|--|
| 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 | 4.621.857,03 | 05 NINGUNO | Pagada |
|---|---|------------|--------------|------------|--------|

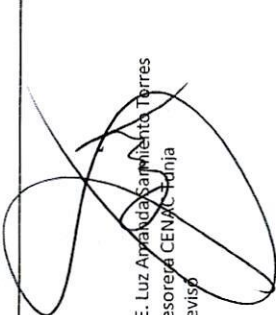


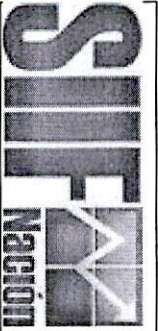
MY VILLOJA CEBALLOS DIEGO FERNANDEZ

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


 TA21. Luz Mery Mora
 Técnico Administrativo
 Elaboró

TE. Luz Arriaga Samaniego Torres
 Tesorera CENAC Tunja
 Revisó





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHavalerio
 Unidad 6 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: | 87824 | Fecha Registro: | 2024-08-11 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-033 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA | Nro. Compromiso: | 43324 | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | ContOrdenderPago | DIP: | No | Tipo de DIP: | 4621.857,03 | Saldo x Ordenar: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 4.621.857,03 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 0,00 | Valor Actual Moneda | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda | 0,00 | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Detalle: | 737.943,59 | Nro. Cdp: | 6624 | |
| Valor Deducciones: | 304.888,00 | Valor Neto: | | Valor IVA: | 4.316.969,03 | Valor IVA: | | Comprobante Contable: | 541441 | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | Atribuido Contable: | 0,00 | 05-NINGUNO | | | | |
| Identificacion: | 9071444047 | Razon Social: | UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024 | TERCERO | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
| Numero: | 018167403 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | CUENTA BANCARIA | | | | Tipo: | Ahorro | |
| Numero: | | CUENTA X PAGAR | Adquisición de servicios ... | CAJA MENOR | | | | Estado: | Activa | |
| Numero: | 88124 | Tipo: | Facturas con descuentos del ... | DOCUMENTO SOPORTE | | | | Fecha de Registro: | | |
| Numero: | | Tipo: | OC 126998 MMTTO | 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 | 1-2 AN-C - GASTOS GENERALES NACION CSF | Nacion | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | 4.621.857,03 | 0,00 | 4.621.857,03 | 0,00 |
| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | | |
| 033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | | | | | | |
| | 1-2 AN-C - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-14 | OrdenadPago | 4.621.857,03 | | | | | | |
| MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS | | | | | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR | | | | |
| OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC TUNJA | NIT 800197268 | U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.883.913,00 | 4,000 % | 155.357,00 | 0,00 | | | | |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 737.943,59 | 15,000 % | 110.692,00 | 0,00 | | | | |
| 2-01-05-01-97-RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | 3.883.913,00 | 1,000 % | 38.839,00 | 0,00 | | | | |

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



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

ACREEDOR

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

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

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

RESUMEN IMPUESTOS

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vir.Facturado | IVA | Retel |
|----------|-------|---------|---------------|-----|-------|
|----------|-------|---------|---------------|-----|-------|

| | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------------|------|-------|
| OBL 87524 | GASTOS GEN | 1900000871 | 16.433.499,90 | 0,00 | 393,5 |
|-----------|------------|------------|---------------|------|-------|

| | | | | | |
|----------------|--|--|------|------|-------|
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 393,5 |
|----------------|--|--|------|------|-------|

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. |
|------|------|---------|----------------------|------|
|------|------|---------|----------------------|------|

| | | | | |
|-----|----|------------|-----------------------|-----------|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos. Gen. | |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 901444047 |

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO

DESCRIPCION : OBL87724-OR-COM126998-MANTENIMIENTO VEHICULOS-08-24

TEL. LUZ AMANDA SARMIENTO
Tesorero / Pagador

TE. ANGELUS MAVERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001194

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| ACREEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES NIT/CC : 901444047 Telefax : Telefono : Direccion : 901444047 | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES NIT/CC : 901444047 Telefax : Telefono : | FECHA DE PAGO: 14.08.2024 CIUDAD: TUNJA CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: | Fdos. Rec. Gtos. Gen. |
|--|---|--|-----------------------|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vir.Facturado | IVA | RetelVA | Vir.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|----------------|------------|------------|---------------|------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| OBL 87524 | GASTOS GEN | 1900000871 | 16.433.489.90 | 0,00 | 393.575,00 | 345.242,00 | 138.097,00 | 0,00 | 15.556.585,90 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 393.575,00 | 345.242,00 | 138.097,00 | 0,00 | 15.556.585,90 |

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | RESUMEN CONTABLE | Valores | Debe | Haber |
|------|------|------------|-----------------------|-----------|------------------|---------|---------------|---------------|
| | | | | | C.costo | | | |
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos. Gen. | | | | 0,00 | 15.556.585,90 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 901444047 | | | 15.556.585,90 | 0,00 |

| | | TOTALES | |
|--|--|---------------|---------------|
| | | 15.556.585,90 | 15.556.585,90 |

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS.M/CTE
DESCRIPCION : OB87724-OR-COM126998-MANTENIMIENTO VEHICULOS-08-24

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| TE. LUZ AMANBA SARMIENTO Tesolero / Pagador | TE. ANGELUS XAVERO ATUESTA CONTADORA CENAC TUNJA | MY. DIEGO F. VILLOTA CEBALLOS ORDENADOR DEL GASTO | Beneficiario |
|--|---|--|--------------|



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001195

ACREDEDOR
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES
NIT/CC : 901444047
Telefax :
Telefono :
Direccion : 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 87/824 | GASTOS GEN | 1900000872 | 4.621.857.03 | 0,00 | 110.692,00 | 155.357,00 | 38.839,00 | 0,00 | 4.316.969,03 |
| TOTALES | | | 0,00 | 0,00 | 110.692,00 | 155.357,00 | 38.839,00 | 0,00 | 4.316.969,03 |

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | RESUMEN CONTABLE | Valores | Debe | Haber |
|------|------|------------|----------------------|-----------|------------------|---------|--------------|--------------|
| | | | | | C.costo | | | |
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | | 0,00 | 4.316.969,03 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 901444047 | | | 4.316.969,03 | 0,00 |

TOTALES 4.316.969,03 4.316.969,03

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OBL87/824-OR-COM126998-MANTENIMIENTO VEHICULOS-08-24

TE LUZ AMANDA SARMENTO
Tesorero / Pagador

TE ANGELES VALERO ATUESTA
CONTABORA CENAC TUNJA

MY DIEGO F VILLOTA CEBALLOS
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario