SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHojortiz Oscar Jobany Ortiz Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-23-3:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	79519	Fecha Registro:	2019-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	49.995.633,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	49.995.633,00	Saldo x Ordenar:	49.995.633,00
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:	2.470.897,00	Valor Neto:	47.524.736,00			Nro. Compromiso:	14419	Nro. Cdp:	5019
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	490938 491047

TERCERO

Identificacion:	900933865	Razon Social:	COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	88255014531	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	28419	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	849-850-851	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	24.997.863,00	0,00	24.997.863,00	24.997.863,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	14.998.268,00	0,00	14.998.268,00	14.998.268,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-001 MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	9.999.502,00	0,00	9.999.502,00	9.999.502,00

Objeto:	CTTO 29 SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS UNIDADES DE LA BR-1

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	2019-07-25	Generada	49.995.633,00

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	42.255.858,00	2,500 %	1.056.396,00	1.056.396,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.739.775,00	15,000 %	1.160.966,00	1.160.966,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	42.255.858,00	0,600 %	253.535,00	253.535,00

CR. ALEJANDRO MORALES DEL RIO
ORDENADOR DEL GASTO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmirojas Milton Ivan Rojas Duenas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA

Fecha y Hora Sistema: 2019-07-29-4:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198342419	**Fecha Registro:**	2019-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	79519	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-07-25	**Código de Referencia:**		04500038800198342419	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	49.995.633,00	**Valor Deducciones:**		2.470.897,00	**Valor Neto:**	47.524.736,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**49.995.633,00**	Valor Deducciones	2.470.897,00	Valor Neto	**47.524.736,00**	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:	900933865	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88255014531	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTTO SUMIN N°029	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2019-07-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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-02-02-01-001 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	10	CSF	9.999.502,00	0,00	9.999.502,00				Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	10	CSF	14.998.268,00	0,00	14.998.268,00				Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	24.997.863,00	0,00	24.997.863,00				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 %	1.056.396,00	1.056.396,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.160.966,00	1.160.966,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,600 %	253.535,00	253.535,00	

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	2019-07-25	49.995.633,00	05 NINGUNO	Pagada

CR.ALEJANDRO MORALES DEL RIO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

EGRESO DE FONDOS

REGISTRO MANUAL SIIF 457415 26/09/2018 APROBACION 7R9074

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: TUNJA BOYACÁ UNIDAD: TESORERIA: CENAC TUNJA	ORIGEN	15-01-03-033
		FECHA	

CANCELADO A: **COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY SAS** NIT. O C.C. **900.933.865-2**

BANCO: **BANCOLOMBIA S.A** CUENTA No **88255014531** CORRIENTE ☐ AHORRO ☑

DESCRIPCION

VIGENCIA 2019: CONTRATO N° SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TUNJA, PLAN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

CUENTA								VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-001			CONCEPTO	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA			$49,995,633.00
ART. PRES.	A-02-02-01-003			CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
ART. PRES.	A-02-02-01-004			CONCEPTO	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTV			
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	5019	FECHA	16-abr-19	
CONTRATO N°	29	FECHA	15-may-19	R.D.P. No	14419	FECHA	29-may-19	
FACTURAS	849-850-851	FECHA	08-jul-19	ENTRADA BIENES /SERVICIOS	5002127585-2019, 5002127570-2019, 5002131922-2019	FECHA	16/07/2019, 22/07/2019	
						SUBTOTAL		
						VALOR SIN IVA		1,520,200.00
						BASE GRAVABLE		$ 40,735,658
PEDIDO SAP No. 4200195478- 4200195483-4200195490						MAS IVA	5%	
						MAS IVA	19%	$7,739,775
						TOTAL		$49,995,633.00
RETEFUENTE POR					00.00		2.5%	$ 1,056,396
RETE ICA. COD.		COMERCIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, COMERCIO EN FERRETERIAS INCLUYENDO PINTURAS Y COMERCIO DE VIDRIOS. VENTA DE MADERAS.					6X1000	$ 253,535
						RETEIVA	15%	$ 1,160,966
						TOTAL DESCUENTOS		$ 2,470,897
CHEQUE(S) No (s)				CTA. No				
CUENTA X PAGAR	28419 23 de julio de 2019					VALOR NETO		$47,524,736
SON: (LETRAS)	CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE							

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIG.	79519	23/07/2019
MIRO.	51/139	23/07/2019
ORD. PAGO		
PAGO SAP.	15-344	25-07

5105844332

Coronel ALEJANDRO MORALES DEL RIO	V.C.B.	Vo. Bo.
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

ELABORO: CS DIANA CASTAÑEDA

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000344

ACREEDOR
COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY SAS
Nit/CC : 900933865
Telefax :
Telefono : 3155453291
Dirección : CRA 14 850 SUR BRR SAN CA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY SAS
Nit/CC : 900933865
Telefax :
Telefono : 3155453291
Dirección : CRA 14 850 SUR BRR SAN

FECHA DE PAGO: 25.07.2019
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
GGCF OBL79	GGCF OBL79	5100000139	49.995.633,00	0,00	1.160.966,00	1.056.396,00	253.535,00	0,00	47.524.736,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.160.966,00	1.056.396,00	253.535,00	0,00	47.524.736,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	47.524.736,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900933865		47.524.736,00	0,00
					TOTALES	47.524.736,00	47.524.736,00

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR

TE. LAURA LINERO SALCEDO
Tesorero / Pagador

TE. JOSE ALEJANDRO GUARIN G.
CONTADOR CENAC TUNJA

CR. ALEJANDRO MORALES DEL R.
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario