SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHacuadros Alvaro Jose Cuadros Fernandez

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-20-2:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	100423	Fecha Registro:	2023-10-20	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:	48423
Valor Inicial:	74.901.764,42	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 74.901.764,42	Saldo x Ordenar:	74.901.764,42
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:	6.403.083,00	Valor Neto:	68.498.681,42				Valor IVA: 560.509,46	Nro. Cdp:	5823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	666910 666920

TERCERO

Identificacion:	901153363	Razon Social:	CONSTRUCCIONES TCM S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0389396862	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	104023	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	48423	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2023-10-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	74.901.764,42	0,00	74.901.764,42	74.901.764,42

Objeto:	CANCELACION ACEPTACION DE OFERTA 036-2023 MTTO DE INSTALACIONES

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	2023-10-20	Generada	74.901.764,42

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	74.341.254,96	5,000 %	3.717.063,00	3.717.063,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	74.341.254,00	0,500 %	371.706,00	371.706,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	74.341.254,00	2,000 %	1.486.825,00	1.486.825,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	560.509,46	15,000 %	84.076,00	84.076,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	74.341.254,00	1,000 %	743.413,00	743.413,00

MY. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO

ORDENADOR DEL GASTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjnaranjv	JHOANN STEVEN NARANJO VILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-19-5:38 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5823 de fecha 2023-04-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	48423	Fecha Registro:	2023-06-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	108.881.183,65	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	108.881.183,65	Saldo x Obligar:	108.881.183,65

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901153363	Razón Social:	CONSTRUCCIONES TCM S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0389396862	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74380608	Nombre:	JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	036-CENACTUNJA-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-06-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		108.881.183,65	0,00		
					Total:	108.881.183,65	0,00	108.881.183,65	108.881.183,65

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	0.00	0.00	NINGUNO
033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-15	33,979,419.23	33,979,419.23	NINGUNO
033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-23	74,901,764.42	74,901,764.42	NINGUNO

CDP 104023
OBL 100423
NITO 51/205
OP 3 61739423

Capitán JHOANN NARANJO VILLA
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC TUNJA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmmora	LUZ MERY MORA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-03-3:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	361739423	**Fecha Registro:**	2023-10-20		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	100423	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-24	**Código de Referencia:**		04500038800361739423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	74.901.764,42	**Valor Deducciones:**		6.403.083,00	**Valor Neto:**	68.498.681,42	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**74.901.764,42**	Valor Deducciones	6.403.083,00	Valor Neto	**68.498.681,42**	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:	901153363	**Razón Social:**	CONSTRUCCIONES TCM S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0389396862	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	100423	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-10-20

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	74.901.764,42	0,00	74.901.764,42				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.717.063,00	3.717.063,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	371.706,00	371.706,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.486.825,00	1.486.825,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	84.076,00	84.076,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	743.413,00	743.413,00	

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	2023-10-20	74.901.764,42	05 NINGUNO	Pagada

MY JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO

TA18. Nelly Roa
Técnico de Pagos
Elaboró

TA21. Luz Mora
Tesorero CENAC Tunja
Revisó

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001634

ACREEDOR
CONSTRUCCIONES TCM SAS
Nit/CC : 901153363
Telefax :
Telefono : 3005044556
Dirección : MZ 27 CA 2 BRR ESMERALDA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CONSTRUCCIONES TCM SAS
Nit/CC : 901153363
Telefax :
Telefono : 3005044556
Dirección : MZ 27 CA 2 BRR ESMERALDA

FECHA DE PAGO: 24.10.2023
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	OBLIGACIO	5100000205	74.901.764,42	0,00	84.076,00	1.486.825,00	743.413,00	4.088.769,00	68.498.681,42
	TOTALES		0,00	0,00	84.076,00	1.486.825,00	743.413,00	4.088.769,00	68.498.681,42

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	68.498.681,42
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901153363		68.498.681,42	0,00
					TOTALES	68.498.681,42	68.498.681,42

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN DE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI100423-CDO036-MMTO DE BIENES INMUEBLES U.T.

TA21. LUZ MERY MORA PARADA
Tesorero / Pagador

TE. ALVARO JOSÉ CUADROS F.
CONTADOR CENAC TUNJA

MY. JAVIER IGNACIO MARTINEZ R.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario