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: 20/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	107323	Fecha Registro:	2023-11-20	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:	47723
Valor Inicial:	38.920.378,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	38.920.378,00	Saldo x Ordenar:	38.920.378,00
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:	2.076.844,00	Valor Neto:	36.843.534,00			Valor IVA:	6.214.178,00	Nro. Cdp:	5023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	747655

TERCERO

Identificacion:	901703667	Razon Social:	UNION TEMPORAL MAQUINAGRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900325169	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	112923	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	47723	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2023-11-20

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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	38.920.378,00	0,00	38.920.378,00	38.920.378,00

Objeto:	CANCELACION CTO 035-2023 REPUESTO DE VEHICULOS

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	2023-11-20	Generada	38.920.378,00

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	32.706.200,00	2,500 %	817.655,00	817.655,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.214.178,00	15,000 %	932.127,00	932.127,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	32.706.200,00	1,000 %	327.062,00	327.062,00

op 4072 55723

CT. DIANA MALLERLY GONOGRA SALAZAR
OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA DE DIRECTORA CENAC TUNJA

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: 20/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	108523	Fecha Registro:	2023-11-20	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:	47723
Valor Inicial:	9.592.114,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	9.592.114,00	Saldo x Ordenar:	9.592.114,00
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:	632.757,00	Valor Neto:		8959.667	8.959.357,00		Valor IVA:	1.531.514,00	Nro. Cdp:	5023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	747718

TERCERO

identificacion:	901703667	Razon Social:	UNION TEMPORAL MAQUINAGRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	168900325169	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	113223	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	47723	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2023-11-20

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:	9.592.114,00	0,00	9.592.114,00	9.592.114,00

Objeto:	CANCELACION CTO 035-2023 MTTO DE VEHICULOS

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	2023-11-20	Generada	9.592.114,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.060.600,00	4,000 %	322.424,00	322.424,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.531.514,00	15,000 %	229.727,00	229.727,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	8.060.600,00	1,000 %	80.606,00	80.606,00

op 4072585 23

CT. DIANA MALLERLY GONOGRA SALAZAR

OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA DE DIRECTORA CENAC TUNJA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocadena	OSCAR CADENA SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-24-5:48 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407255723	Fecha Registro:	2023-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	107323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	Código de Referencia:	04500038800407255723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	38.920.378,00	Valor Deducciones:	2.076.844,00	Valor Neto:	36.843.534,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	38.920.378,00	Valor Deducciones	2.076.844,00	Valor Neto	36.843.534,00	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:	901703667	Razón Social:	UNION TEMPORAL MAQUINAGRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900325169	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	107323	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-11-22

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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	38.920.378,00	0,00	38.920.378,00				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 %	817.655,00	817.655,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	932.127,00	932.127,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	327.062,00	327.062,00	

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	2023-11-20	38.920.378,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. DIANA MALLERLY GONGORA SALAZAR
OFICIAL DE CONTRATOS CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE DIRECTORA CENAC REGIONAL TUNJA

TA1. Nelly Roa
Técnico de Pagos
Elaboró

SS. Oscar Cadena
Tesorero CENAC Tunja
Revisó

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocadena	OSCAR CADENA SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-24-5:48 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407258523	Fecha Registro:	2023-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	Código de Referencia:	04500038800407258523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.592.114,00	Valor Deducciones:	632.757,00	Valor Neto:	8.959.357,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.592.114,00	Valor Deducciones	632.757,00	Valor Neto	8.959.357,00	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:	901703667	Razón Social:	UNION TEMPORAL MAQUINAGRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900325169	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	108523	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-11-22

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	9.592.114,00	0,00	9.592.114,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	322.424,00	322.424,00	
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 %	229.727,00	229.727,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	80.606,00	80.606,00	

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	2023-11-20	9.592.114,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. DIANA MALLERLY GONGORA SALAZAR
OFICIAL DE CONTRATOS CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE DIRECTORA CENAC REGIONAL TUNJA

TA19. Nelly Roa
Técnico de Pagos
Elaboró

SS. Oscar Cadena
Tesorero CENAC Tunja
Revisó

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001750

ACREEDOR
UNION TEMPORAL MAQUINAGRO
Nit/CC : 901703667
Telefax :
Telefono : 3173671426
Dirección : CR 70B 64 45

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
UNION TEMPORAL MAQUINAGRO
Nit/CC : 901703667
Telefax :
Telefono : 3173671426
Dirección : CR 70B 64 45

FECHA DE PAGO: 24.11.2023
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
OBLI 10732	OBLIGACIO	5100000236	38.920.378,00	0,00	932.127,00	817.655,00	327.062,00	0,00	36.843.534,00
	TOTALES		0,00	0,00	932.127,00	817.655,00	327.062,00	0,00	36.843.534,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	36.843.534,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901703667		36.843.534,00	0,00
					TOTALES	36.843.534,00	36.843.534,00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG107323-CTO035REPUESTOS DE VEHICULOS NOV23

SS. OSCAR CADENA SILVA
Tesorero / Pagador

TE. ALVARO JOSE CUADROS FERNAN
CONTADOR CENAC TUNJA

CT. DIANA MALLERLY GONGORA
SAL

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001761

ACREEDOR
UNION TEMPORAL MAQUINAGRO
Nit/CC : 901703667
Telefax :
Telefono : 3173671426
Dirección : CR 70B 64 45

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
UNION TEMPORAL MAQUINAGRO
Nit/CC : 901703667
Telefax :
Telefono : 3173671426
Dirección : CR 70B 64 45

FECHA DE PAGO: 24.11.2023
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
OBLI 10852	OBLIGACIO	5100000245	9.592.114,00	0,00	229.727,00	322.424,00	80.606,00	0,00	8.959.357,00
	TOTALES		0,00	0,00	229.727,00	322.424,00	80.606,00	0,00	8.959.357,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	8.959.357,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901703667		8.959.357,00	0,00
					TOTALES	8.959.357,00	8.959.357,00

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG108523-CTO035-MTTO DE VEHICULOS-NOVIEMBRE 23

SS. OSCAR CADENA SILVA
Tesorero / Pagador

TE. ALVARO JOSE CUADROS FERNAN
CONTADOR CENAC TUNJA

CT. DIANA MALLERLY GONGORA SAL

Beneficiario