SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	
Fecha y Hora Sistema:	2023-27-12-10:00 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	131223	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	48523
Valor Inicial:	21.083.631,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	21.083.631,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	1.366.112,00	**Valor Neto:**	19.717.519,00			**Valor IVA:**	3.214.423,00	**Nro. Cdp:**	5923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900081544	**Razon Social:**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	88229717822	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	136223	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	458523	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2023-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICI					
						Total:	21.083.631,00	0,00	21.083.631,00	0,00

Objeto:	CANCELACION CTO 038-2023 TECNOMECANICA

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	2023-12-26	OrdenadaPago	21.083.631,00

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	17.869.208,00	4,000 %	714.768,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.214.423,00	15,000 %	482.163,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800130646	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	16.918.108,00	1,000 %	169.181,00	0,00

TC. DERLY YANETH ROJAS FIGUEROA
DIRECTORA CENACTUNJA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnroa	NELLY PAOLA ROA SANABRIA
Unidad ó Subunidad	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:		CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-13-12:01 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	478863423	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	131223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500038800478863423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	21.083.631,00	Valor Deducciones:	1.366.112,00	Valor Neto:	19.717.519,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	21.083.631,00	Valor Deducciones	1.366.112,00	Valor Neto	19.717.519,00	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:	900081544	Razón Social:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88229717822	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	131223	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-12-26

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	21.083.631,00	0,00	21.083.631,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	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 %	714.768,00	714.768,00	
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 %	482.163,00	482.163,00	

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800130646	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1,000 %	169.181,00	169.181,00	

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	2023-12-26	21.083.631,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TC. DERLY VIANETH ROJAS FIGUEROA
ORDENADORA DEL GASTO CENAC TUNJA

TA. 21 Luz Mery Mora
Tècnico Administrativo
Elaborò

SS. Oscar Cadena Silva
Tesorero CENAC Tunja
Revisò

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500002184**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
CENTO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL	CENTO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL	FECHA DE PAGO:	28.12.2023
Nit/CC : 900081544	Nit/CC : 900081544	CIUDAD:	TUNJA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 7452728	Telefono : 7452728	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : KILOMETRO 3 VIA TUNJA	Dirección : KILOMETRO 3 VIA TUNJA	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL. 13123	OBLIGACIO	5100000292	21.083.631,00	0,00	482.163,00	714.768,00	169.181,00	0,00	19.717.519,00
	TOTALES		0,00	0,00	482.163,00	714.768,00	169.181,00	0,00	19.717.519,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	19.717.519,00
002	25	2490550010	Servicios	900081544		19.717.519,00	0,00
					TOTALES	19.717.519,00	19.717.519,00

SON: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI13223-ACEP OFERA038-REVISION TECNOMECANI-12-23

SS. OSCAR CADENA SILVA
Tesorero - Pagador

TE. ALVARO JOSE CUADROS F.
CONTADOR CENAC TUNJA

TC. DERLY VIANETH ROJAS F.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario