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: 2023-12-14-6:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	118823	Fecha Registro:	2023-12-14	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:	89323
Valor Inicial:	29.859.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	29.859.850,00	Saldo x Ordenar:	29.859.850,00
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:	1.593.362,00	Valor Neto:	28.266.488,00			Valor IVA:	4.767.539,07	Nro. Cdp:	10923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800130904	Razon Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	616097259	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	122623	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	89323	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2023-12-14

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	29.859.850,00	0,00	29.859.850,00	29.859.850,00

Objeto:	CANCELACION CTO MOBILIARIO Y ENSERE ACEPTACION DE OFERTA 050

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-14	Generada	29.859.850,00

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	25.092.310,00	2,500 %	627.308,00	627.308,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	25.092.310,00	1,000 %	250.923,00	250.923,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.767.539,07	15,000 %	715.131,00	715.131,00

CT. DIANA MALLERLY GONGORA SALAZAR

OFICIAL DE CONTRATACIÓN CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 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 CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-22-2:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	451616423	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	118823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19	Código de Referencia:	04500038800451616423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	29.859.850,00	Valor Deducciones:	1.593.362,00	Valor Neto:	28.266.488,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.859.850,00	Valor Deducciones	1.593.362,00	Valor Neto	28.266.488,00	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:	800130904	Razón Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en

CUENTA BANCARIA

Número:	616097259	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	118823	Tipo:	Obligación	Fecha:	2023-12-15

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	16	SSF	29.859.850,00	0,00	29.859.850,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
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 %	627.308,00	627.308,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	250.923,00	250.923,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	715.131,00	715.131,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-14	29.859.850,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

GT DIANA MALLERLY GONGORA SALAZAR
OFICIAL DE CONTRATACIÓN CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE DIRECTORA CENAC TUNJA

TA21 Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
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. 1500002205

ACREEDOR
FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA LTDA
Nit/CC : 800130904
Telefax :
Telefono : 7404038
Dirección : Calle 33 No. 8-27 Tunja
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA LTDA
Nit/CC : 800130904
Telefax :
Telefono : 7404038
Dirección : Calle 33 No. 8-27 Tunja

FECHA DE PAGO: 19.12.2023
CIUDAD: TUNJA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL. 11882	OBLIGACIO	5100000276	29.859.850,00	0,00	715.131,00	627.308,00	250.923,00	0,00	28.266.488,00
	TOTALES		0,00	0,00	715.131,00	627.308,00	250.923,00	0,00	28.266.488,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	FERNANDO BOHORQUEZ Y			0,00	28.266.488,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800130904		28.266.488,00	0,00
					TOTALES	28.266.488,00	28.266.488,00

SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI118823-ACEPTACION OFERTA050-MUEBL Y ENSERES-

SS. OSCAR CADENA SILVA
Tesorero / Pagador

TE. ALVARO JOSE CUADROS F.
CONTADOR CENAC TUNJA

TC. DERLY VIANETH ROJAS F.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario