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 CENAC TUNJA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-9:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	130623	Fecha Registro:	2023-12-23	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:	33.979.419,23	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	33.979.419,23	Saldo x Ordenar:	33.979.419,23
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:	2.904.779,00	Valor Neto:	31.074.640,23				Valor IVA:	254.276,87	Nro. Cdp:	5823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	867183

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				CAJA MENOR			
Numero:	135823	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	48423	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2023-12-23

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:	33.979.419,23	0,00	33.979.419,23	33.979.419,23

Objeto:	

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	2023-12-23	Generada	33.979.419,23

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	254.276,87	15,000 %	38.142,00	38.142,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	33.725.142,36	5,000 %	1.686.257,00	1.686.257,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.725.142,00	2,000 %	674.503,00	674.503,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	33.725.142,00	0,500 %	168.626,00	168.626,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	33.725.142,00	1,000 %	337.251,00	337.251,00

tc. DERLY VIANETH ROJAS FIGUEROA

DIRECTORA CENAC TUNJA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	478667323	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:	130623	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500038800478667323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	33.979.419,23	Valor Deducciones:	2.904.779,00	Valor Neto:	31.074.640,23	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	33.979.419,23	Valor Deducciones	2.904.779,00	Valor Neto	31.074.640,23	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:	130623	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 PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES 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	33.979.419,23	0,00	33.979.419,23				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
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 %	38.142,00	38.142,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.686.257,00	1.686.257,00	

2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	674.503,00	674.503,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	168.626,00	168.626,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	337.251,00	337.251,00	

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	2023-12-23	33.979.419,23	05 NINGUNO	Pagada

TC. DERLY VIANETH ROJAS FIGUEROA
ORDENADORA DEL GASTO CENAC TUNJA

TA. 21 Luz Mery Mora
Tècnico Administrativo
Elaborò

SS. Cesar 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. 1500002178

ACREEDOR
CONSTRUCCIONES TCM SAS
Nit/CC : 901153363
Telefax :
Telefono : 3005044556
Dirección : MZ 27 CA 2 BRR ESMERALDA
Valor total : 0,00

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

FECHA DE PAGO: 28.12.2023
CIUDAD: TUNJA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL. 13062	OBLIGACIO	5100000282	33.979.419,23	0,00	38.142,00	674.503,00	337.251,00	1.854.883,00	31.074.640,23
	TOTALES		0,00	0,00	38.142,00	674.503,00	337.251,00	1.854.883,00	31.074.640,23

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	31.074.640,23
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901153363		31.074.640,23	0,00
					TOTALES	31.074.640,23	31.074.640,23

SON: TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI130623ACEPTACION OFERTA 036-MANTE INMUEB-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