Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHavalero	ANGELUS VALERO ATUESTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-09-7:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34425	Fecha Registro:	2025-06-09	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:	11825
Valor Inicial:	7.776.500,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	7.776.500,00	Saldo x Ordenar:	7.776.500,00
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:	326.614,00	Valor Neto:				7.449.886,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	359006 359061

TERCERO

Identificacion:	860005108	Razon Social:	EXPRESO BOLIVARIANO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	90120006750	Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	34425	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Particulares	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 019	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-06-09

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.776.500,00	0,00	7.776.500,00	7.776.500,00

Objeto:	CTO 019 PASAJES

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	2025-06-09	Generada	7.776.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	7.776.500,00	0,700 %	54.436,00	54.436,00
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.776.500,00	3,500 %	272.178,00	272.178,00

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERERERA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

Nelson Javier Ardila Herrera
Oficial del Ejército

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHavalero	ANGELUS VALERO ATUESTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-09-7:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34525	**Fecha Registro:**	2025-06-09	**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:**	11825
Valor Inicial:	258.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	258.000,00	**Saldo x Ordenar:**	258.000,00
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:	10.836,00	**Valor Neto:**	247.164,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	359015 359065

TERCERO

Identificacion:	860005108	**Razon Social:**	EXPRESO BOLIVARIANO S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	90120006750	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	34125	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 019	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-06-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00

Objeto:	CTO 019 PASAJES REC16

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	2025-06-09	Generada	258.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	258.000,00	0,700 %	1.806,00	1.806,00
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	258.000,00	3,500 %	9.030,00	9.030,00

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERERERA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

Nelson Javier Ardila Herrera
Oficial del Ejército

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmmora	LUZ MERY MORA PARADA
Unidad ó Subunidad	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:		CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-16-3:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188743125	**Fecha Registro:**	2025-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	34525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12	**Código de Referencia:**	04500038800188743125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	258.000,00	**Valor Deducciones:**	10.836,00	**Valor Neto:**	247.164,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**258.000,00**	Valor Deduccione	10.836,00	Valor Neto	**247.164,00**	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:	860005108	**Razón Social:**	EXPRESO BOLIVARIANO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	90120006750	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	34525	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-06-10

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	258.000,00	0,00	258.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,700 %	1.806,00	1.806,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	9.030,00	9.030,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-09	258.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

TA21. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró

TE. Luz Amanda Sarmiento Torres
Tesorera CENAC Tunja
Revisó

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmmora	LUZ MERY MORA PARADA
Unidad ó Subunidad	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:		CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-16-3:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188770625	**Fecha Registro:**	2025-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	34425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12	**Código de Referencia:**	04500038800188770625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.776.500,00	**Valor Deducciones:**	326.614,00	**Valor Neto:**	7.449.886,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.776.500,00**	Valor	326.614,00	Valor Neto	**7.449.886,00**	Moneda Base	**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:	860005108	**Razón Social:**	EXPRESO BOLIVARIANO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	90120006750	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	34425	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2025-06-10

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	7.776.500,00	0,00	7.776.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,700 %	54.436,00	54.436,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	272.178,00	272.178,00	

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	2025-06-09	7.776.500,00	05 NINGUNO	Pagada

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

Nelson Javier Ardila Herrera
Oficial del Ejército

TA21. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró

TE. Luz Amanda Sarmiento Torres
Tesorera CENAC Tunja
Revisó

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000499

ACREEDOR
EXPRESO BOLIVARIANO S.A.
Nit/CC : 860005108
Telefax : 4249340
Telefono : 424 93 40
Dirección : AV BOYACA 15 69 IN 1

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
EXPRESO BOLIVARIANO S.A.
Nit/CC : 860005108
Telefax : 4249340
Telefono : 424 93 40
Dirección : AV BOYACA 15 69 IN 1

FECHA DE PAGO: 12.06.2025
CIUDAD: TUNJA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 90120006750
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 34525	GASTOS GEN 5100000106		258.000,00	0,00	0,00	9.030,00	1.806,00	0,00	247.164,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	9.030,00	1.806,00	0,00	247.164,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	EXPRESO BOLIVARIANO			0,00	247.164,00
002	25	2490550010	Servicios	860005108		247.164,00	0,00
					TOTALES	247.164,00	247.164,00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB34525-CONT019-PASAJES TERRESTRES-06-25

TE.LUZ AMANDA CARMENTO T.
Tesorero / Pagador

TE. ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.NELSON JAVIER ARDILA H.
ORDENADOR DEL GASTO CENACT

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000504

ACREEDOR
EXPRESO BOLIVARIANO S.A.
Nit/CC : 860005108
Telefax : 4249340
Telefono : 424 93 40
Dirección : AV BOYACA 15 69 IN 1

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
EXPRESO BOLIVARIANO S.A.
Nit/CC : 860005108
Telefax : 4249340
Telefono : 424 93 40
Dirección : AV BOYACA 15 69 IN 1

FECHA DE PAGO: 12.06.2025
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 34425	GASTOS GEN 5100000105		7.776.500,00	0,00	0,00	272.178,00	54.436,00	0,00	7.449.886,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	272.178,00	54.436,00	0,00	7.449.886,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	7.449.886,00
002	25	2490550010	Servicios	860005108		7.449.886,00	0,00
					TOTALES	7.449.886,00	7.449.886,00

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB34425-CONT019- PASAJES TERRESTRES-06-25

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO T.
Tesorero - Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.NELSON JAVIER ARDILA H.
ORDENADOR DEL GASTO CENACT

Beneficiario