Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmmora	LUZ MERY MORA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-24-9:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	255164325	**Fecha Registro:**	2025-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	45425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	**Código de Referencia:**	04500038800255164325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	285.000,00	**Valor Deducciones:**	11.970,00	**Valor Neto:**	273.030,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**285.000,00**	Valor Deducciones	11.970,00	Valor Neto	**273.030,00**	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:**	45425	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-07-22

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	285.000,00	0,00	285.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	9.975,00	9.975,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,700 %	1.995,00	1.995,00	

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	2025-07-21	285.000,00	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

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000652

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: 24.07.2025
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 45425	SERVI PERS 5100000123		285.000,00	0,00	0,00	9.975,00	1.995,00	0,00	273.030,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	9.975,00	1.995,00	0,00	273.030,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	EXPRESO BOLIVARIANO			0,00	273.030,00
002	25	2490550010	Servicios	860005108		273.030,00	0,00
					TOTALES	273.030,00	273.030,00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB45425-CONT019-SUMINISTROPASAJES TERRESTRES-07-25

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO T.
Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
DIRECTOR CENAC TUNJA

Nelson Javier Ardila Herrera
Oficial del Ejército

Beneficiario

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:	2025-07-24-9:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	255180325	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:	04500038800255180325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.698.500,00	Valor Deducciones:	113.337,00	Valor Neto:	2.585.163,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.698.500,00	Valor Deducciones	113.337,00	Valor Neto	2.585.163,00	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:	45625	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-07-22

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	2.698.500,00	0,00	2.698.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	94.448,00	94.448,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,700 %	18.889,00	18.889,00	

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	2025-07-21	2.698.500,00	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

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000666

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: 24.07.2025
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 45625	GASTOS GEN 5100000136		2.698.500,00	0,00	0,00	94.448,00	18.889,00	0,00	2.585.163,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	94.448,00	18.889,00	0,00	2.585.163,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.585.163,00
002	25	2490550010	Servicios	860005108		2.585.163,00	0,00
					TOTALES	2.585.163,00	2.585.163,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB45625-CONT019-PASAJES TERRESTRES-07-25

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO T.
Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHavalero	ANGELUS VALERO ATUESTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-22-10:20 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	45425	Fecha Registro:	2025-07-21	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:	285.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 285.000,00	Saldo x Ordenar:	285.000,00
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:	11.970,00	Valor Neto:	273.030,00				Valor IVA: 0,00	Nro. Cdp:	4125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	453719

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:	44425	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTO 019	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-07-21

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	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00

Objeto:	CTO 019 PAGO 2 REC 16

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	2025-07-21	Generada	285.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	285.000,00	3,500 %	9.975,00	9.975,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	285.000,00	0,700 %	1.995,00	1.995,00

TC. NELSON JAVIER AROLA HERRERA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

SIIF Nación

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: 2025-07-22-10:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	45625	Fecha Registro:	2025-07-21	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:	2.698.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.698.500,00	Saldo x Ordenar:	2.698.500,00
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:	113.337,00	Valor Neto:	2.585.163,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	453791

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:	44525	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 019	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-07-21

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:	2.698.500,00	0,00	2.698.500,00	2.698.500,00

Objeto:	CTO 019 PAGO 2 REC 10

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	2025-07-21	Generada	2.698.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.698.500,00	3,500 %	94.448,00	94.448,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	2.698.500,00	0,700 %	18.889,00	18.889,00

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA