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
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-23-9:10 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346707625	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	70525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	**Código de Referencia:**	04500038800346707625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	53.120.985,24	**Valor Deducciones:**	4.413.936,00	**Valor Neto:**	48.707.049,24	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**53.120.985,24**	Valor	4.413.936,00	Valor Neto	**48.707.049,24**	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:	900525406	**Razón Social:**	CVL INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0695031443	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	70525	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-09-18

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	53.120.985,24	0,00	53.120.985,24				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	49.735,00	49.735,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.055.788,00	1.055.788,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2.639.471,00	2.639.471,00	

2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	263.947,00	263.947,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,600 %	64.190,00	64.190,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800016757	MUNICIPIO DE SAMACA	0,800 %	181.786,00	181.786,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800031073	MUNICIPIO DE EL ESPINO	1,000 %	107.029,00	107.029,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,600 %	51.990,00	51.990,00	

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	2025-09-18	53.120.985,24	05 NINGUNO	Pagada

MY. DIEGO FERNANDO VIDUEA CEBALLOS
Jefe de Planes con Funciones de Director CENAC Tunja

TA21. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró

SV. Rubiel Gomez Orozco
Tesorero CENAC Tunja (E)
Revisó

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000999

ACREEDOR
CVL INGENIERIA S.A.S.
Nit/CC : 900525406
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 16 36-45

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CVL INGENIERIA S.A.S.
Nit/CC : 900525406
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 16 36-45

FECHA DE PAGO: 23.09.2025
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 70525	GASTOS GEN 1900000636		53.120.985,24	0,00	0,00	4.008.941,00	404.995,00	0,00	48.707.049,24
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	4.008.941,00	404.995,00	0,00	48.707.049,24

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	48.707.049,24
002	25	2490550010	Servicios	900525406		48.707.049,24	0,00
					TOTALES	48.707.049,24	48.707.049,24

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE DE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB70525-CONT029-MANTENIMIENTO DE BIENES INMU-09-25

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO T.
Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

MY.DIEGO FERNANDO VILLOTA
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgpulidom	GLADYS PULIDO MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-18-3:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	70525	Fecha Registro:	2025-09-18	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:	32025
Valor Inicial:	53.120.985,24	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	53.120.985,24	Saldo x Ordenar:	53.120.985,24
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:	4.413.936,00	Valor Neto:	48.707.049,24				Valor IVA:	331.569,00	Nro. Cdp:	4625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	627792

TERCERO

Identificacion:	900525406	Razon Social:	CVL INGENIERIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0695031443	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	68925	Tipo:	Adquisicion de Servicios a	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE120 AL 125	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-18

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	53.120.985,24	0,00	53.120.985,24	53.120.985,24

Objeto:	PAGO 2 MMTO BIENES INMUEBLES UT BR1

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	2025-09-18	Generada	53.120.985,24

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	331.569,00	15,000 %	49.735,00	49.735,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	52.789.415,00	2,000 %	1.055.788,00	1.055.788,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	52.789.415,00	5,000 %	2.639.471,00	2.639.471,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	52.789.415,00	0,500 %	263.947,00	263.947,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800016757	MUNICIPIO DE SAMACA	22.723.244,00	0,800 %	181.786,00	181.786,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800031073	MUNICIPIO DE EL ESPINO	10.702.884,00	1,000 %	107.029,00	107.029,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	8.664.921,00	0,600 %	51.990,00	51.990,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	10.698.365,00	0,600 %	64.190,00	64.190,00

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS

JEFE DE PLANES CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC REGIONAL TUNJA