SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImmora — LUZ MERY MORA PARADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-033 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376742025	**Fecha Registro:**	2025-10-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	75825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-07	**Código de Referencia:**		04500038800376742025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	82.538.846,57	**Valor Deducciones:**		7.049.288,00	**Valor Neto:**	75.489.558,57	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	82.538.846,57	Valor Deducciones	7.049.288,00	Valor Neto	75.489.558,57	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:	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:**	75825	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-10-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO 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	82.538.846,57	0,00	82.538.846,57				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 %	77.278,00	77.278,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	1,000 %	359.021,00	359.021,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	410.118,00	410.118,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.101.183,00	4.101.183,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	1,000 %	461.215,00	461.215,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.640.473,00	1.640.473,00	

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	2025-10-03	82.538.846,57	05 NINGUNO	Pagada

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

Elaboro: **TE. Sarmiento Amanda**
Oficial de Tesoreria

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001075

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
CVL INGENIERIA S.A.S.	CVL INGENIERIA S.A.S.	FECHA DE PAGO:	07.10.2025
Nit/CC : 900525406	Nit/CC : 900525406	CIUDAD:	TUNJA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CARRERA 16 36-45	Dirección : CARRERA 16 36-45	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 75825	GASTOS GEN	5100000200	82.538.846,57	0,00	0,00	7.049.288,00	0,00	0,00	75.489.558,57
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	7.049.288,00	0,00	0,00	75.489.558,57

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	75.489.558,57
002	25	2490550010	Servicios	900525406		75.489.558,57	0,00
					TOTALES	75.489.558,57	75.489.558,57

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB75825-CONT029-MANTENIMIENTO BIENES INMUEBL-10-25

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO T.
Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.NELSON JAVIER ARDILA R.
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario

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: 2025-10-03-5:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	75825	Fecha Registro:	2025-10-03	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:	82.538.846,57	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	82.538.846,57	Saldo x Ordenar:	82.538.846,57
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:	7.049.288,00	Valor Neto:				75.489.558,57	Valor IVA:	515.189,00	Nro. Cdp:	4625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	690695

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:	73625	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 029	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-10-03

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:	82.538.846,57	0,00	82.538.846,57	82.538.846,57

Objeto:	PAGO 3 REC 10 CTO 029

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	2025-10-03	Generada	82.538.846,57

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	515.189,00	15,000 %	77.278,00	77.278,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	35.902.110,00	1,000 %	359.021,00	359.021,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	82.023.656,00	0,500 %	410.118,00	410.118,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	82.023.659,00	2,000 %	1.640.473,00	1.640.473,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	82.023.657,57	5,000 %	4.101.183,00	4.101.183,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	46.121.545,00	1,000 %	461.215,00	461.215,00

MY. DIEGOFERNANDO VILLOTA CEBALLOS
DIRECTOR CENAC TUNJA (E)