SIIF Nación

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: 2025-11-12-8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	374369625	**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:**	75425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-07	**Código de Referencia:**	04500038800374369625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	17.605.733,44	**Valor Deducciones:**	2.780.710,00	**Valor Neto:**	14.825.023,44	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.605.733,44**	Valor Deducciones	2.780.710,00	Valor Neto	**14.825.023,44**	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:	901682441	**Razón Social:**	CARPIOBRAS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900384885	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	75425	**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		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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	16	SSF	17.605.733,44	0,00	17.605.733,44				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.094.769,00	1.094.769,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.248.036,00	1.248.036,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	437.905,00	437.905,00	

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	2025-10-02	17.605.733,44	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. 1500001110

ACREEDOR
CARPIOBRAS SAS
Nit/CC : 901682441
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRA 13 A 21 23

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CARPIOBRAS SAS
Nit/CC : 901682441
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRA 13 A 21 23

FECHA DE PAGO: 07.10.2025
CIUDAD: TUNJA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
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 75425	FONDO INTE	1900000751	14.825.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.023,44
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.023,44

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	CARPIOBRAS SAS			0,00	14.825.023,44
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901682441		14.825.023,44	0,00
					TOTALES	14.825.023,44	14.825.023,44

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTITRES DE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB75425-CONT034-ADQUISICIÓN MUEBLES-ENSERES-10-25

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO T.
Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.NELSON JAVIER ARDILA H.
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: 2025-10-02-4:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	75425	Fecha Registro:	2025-10-02	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:	40825
Valor Inicial:	17.605.733,44	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	17.605.733,44	Saldo x Ordenar:	17.605.733,44
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:	2.780.710,00	Valor Neto:	14.825.023,44			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	682000

TERCERO

Identificacion:	901682441	Razon Social:	CARPIOBRAS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900384885	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	73225	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 034	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-10-02

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	17.605.733,44	0,00	17.605.733,44	17.605.733,44

Objeto:	PAGO ACEPTACION DE OFERTA 034 MUEBLES Y ENSERES 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	2025-10-02	Generada	17.605.733,44

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.790.756,00	2,500 %	1.094.769,00	1.094.769,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.320.243,00	15,000 %	1.248.036,00	1.248.036,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	43.790.497,00	1,000 %	437.905,00	437.905,00

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS

DIRECTOR CENAC TUNJA (E)