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:	2026-05-15-2:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	163640126	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-13	**Código de Referencia:**	04500038800163640126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	64.507.700,00	**Valor Deducciones:**	3.197.204,00	**Valor Neto:**	61.310.496,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**64.507.700,00**	Valor Deduccione	3.197.204,00	Valor Neto	**61.310.496,00**	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:	901717612	**Razón Social:**	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18600005427	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	20026	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-05-11

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-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS												
	Nación	10	CSF	13.344.000,00	0,00	13.344.000,00				Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	51.163.700,00	0,00	51.163.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.408.468,00	1.408.468,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.225.349,00	1.225.349,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	563.387,00	563.387,00	

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	2026-05-12	64.507.700,00	05 NINGUNO	Pagada

TC. CESAR JULIAN HERRERA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

TA 21. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró

SV. Jhon Fredy Arroyo Suavita
Tesorero CENAC Tunja
Revisó

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000732

ACREEDOR
CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
Nit/CC : 901717612
Telefax :
Telefono : 3102495674
Dirección : CL 59 NO. 38 23

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
Nit/CC : 901717612
Telefax :
Telefono : 3102495674
Dirección : CL 59 NO. 38 23

FECHA DE PAGO: 13.05.2026
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 20026	GASTOS GEN 5100000061		64.507.700,00	0,00	1.225.349,00	1.408.468,00	563.387,00	0,00	61.310.496,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.225.349,00	1.408.468,00	563.387,00	0,00	61.310.496,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	61.310.496,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901717612		61.310.496,00	0,00
					TOTALES	61.310.496,00	61.310.496,00

SON: SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB20026-CONT020-ADQUISICIÓN DE HERRADURAS-05-26

JHON FREDDY MARROQUIN S.

TE.JOHN FREDDY MARROQUIN S.
Tesorero / Pagador

TE.ANGELICA MARIA ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.CESAR JULIAN HERRERA
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyrvasque YAZMIN ROCIO VASQUEZ JURADO
Unidad ó Subunidad 15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-2:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20026	**Fecha Registro:**	2026-05-08	**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:**	10926	
Valor Inicial:	64.507.700,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	64.507.700,00	**Saldo x Ordenar:**	64.507.700,00	
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:	3.197.204,00	**Valor Neto:**	61.310.496,00				**Valor IVA:**	8.168.994,12	**Nro. Cdp:**	6026	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	286729 288803	

TERCERO

Identificacion:	901717612	**Razon Social:**	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en

CUENTA BANCARIA

Numero:	18600005427	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	19826	**Tipo:**	Compras en General	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	020-CENACTUNJA-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-05-08

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	51.163.700,00	0,00	51.163.700,00	51.163.700,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.344.000,00	0,00	13.344.000,00	13.344.000,00

Objeto:	CONTRATO 020-CENACTUNJA-2026 ADQUISICIÓN DE HERRADURAS Y MATERIAL PARA PESEBRERAS

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	2026-05-12	Generada	64.507.700,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	56.338.706,00	2,500 %	1.408.468,00	1.408.468,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.168.994,12	15,000 %	1.225.349,00	1.225.349,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	56.338.706,00	1,000 %	563.387,00	563.387,00

TC. CESAR JULIAN HERRERA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO